

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	550,000.00	36,493,000.00	100.00%	10.23%	10.26
Bankalar	200,000.00	3,868,000.00	10.60%	1.08%	1.09
Kımya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	50,000.00	18,225,000.00	49.94%	5.11%	5.12
Teknoloji	300,000.00	14,400,000.00	39.46%	4.04%	4.05
B.BORÇLANMA SENETLERİ	52,250,000.00	54,872,197.90	100.00%	15.39%	15.43
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	92,101,400.91	100.00%	25.83%	25.9
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	66,634,416.80	100.00%	18.68%	18.74
J.VADELİ MEVDUAT	16,886,410.97	17,087,581.84	100.00%	4.79%	4.8
K.BORSA PARA PİYASASI	60,708,448.44	60,708,448.44	100.00%	17.02%	17.07
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,729,538.98	28,729,538.98	100.00%	8.06%	8.08
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		356,626,584.86			
HAZIR DEĞERLER (+)		158,600.62			
ALACAKLAR (+)		378,399.44			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		1,871,195.97			
TOPLAM DEĞER		355,648,474.90			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2145			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,400.00	-74,758,310.00		-20.96%	-21.02