

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	17,788,000.00	100.00%	4.95%	4.97
Bankalar	200,000.00	3,934,000.00	22.12%	1.09%	1.1
Teknoloji	300,000.00	13,854,000.00	77.88%	3.85%	3.87
B.BORÇLANMA SENETLERİ	79,910,000.00	80,531,253.25	100.00%	22.40%	22.51
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	92,537,359.17	100.00%	25.74%	25.86
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	67,429,144.79	100.00%	18.76%	18.85
J.VADELİ MEVDUAT	16,886,410.97	17,300,050.85	100.00%	4.81%	4.84
K.BORSA PARA PİYASASI	54,934,357.19	54,934,357.19	100.00%	15.28%	15.35
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,923,901.60	28,923,901.60	100.00%	8.05%	8.08
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		359,444,066.85			
HAZIR DEĞERLER (+)		39,755.06			
ALACAKLAR (+)		90,756.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,148,653.50			
TOPLAM DEĞER		357,782,010.85			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2278			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-55,834,160.00		-15.53%	-15.61