

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	17,668,000.00	100.00%	4.82%	4.84
Bankalar	200,000.00	4,060,000.00	22.98%	1.11%	1.11
Teknoloji	300,000.00	13,608,000.00	77.02%	3.71%	3.73
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,910,000.00	75,284,306.74	100.00%	20.53%	20.62
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	93,105,873.09	100.00%	25.39%	25.51
E.KATILMA BELGESİ	328,695,330.00	70,672,708.33	100.00%	19.27%	19.36
J.VADELİ MEVDUAT	16,886,410.97	17,358,898.68	100.00%	4.73%	4.76
K.BORSA PARA PİYASASI	78,646,888.92	78,646,888.92	100.00%	21.45%	21.54
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,929,316.59	13,929,316.59	100.00%	3.80%	3.82
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		366,665,992.34			
HAZIR DEĞERLER (+)		94,498.53			
ALACAKLAR (+)		90,756.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,164,399.76			
TOPLAM DEĞER		365,042,933.55			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2730			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-55,950,440.00		-15.26%	-15.33