

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	18,648,000.00	100.00%	5.02%	5.05
Bankalar	200,000.00	4,128,000.00	22.14%	1.11%	1.12
Teknoloji	300,000.00	14,520,000.00	77.86%	3.91%	3.93
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,910,000.00	75,748,116.41	100.00%	20.40%	20.5
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	93,757,819.33	100.00%	25.26%	25.37
E.KATILMA BELGESİ	328,695,330.00	72,213,932.54	100.00%	19.45%	19.54
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	26,544,179.46	100.00%	7.15%	7.18
K.BORSA PARA PİYASASI	70,076,136.99	70,076,136.99	100.00%	18.88%	18.96
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,243,590.37	14,243,590.37	100.00%	3.84%	3.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		371,231,775.10			
HAZIR DEĞERLER (+)		92,276.04			
ALACAKLAR (+)		90,756.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,190,098.34			
TOPLAM DEĞER		369,580,795.24			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3013			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-55,723,580.00	0.00%	-15.01%	-15.08

