

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	17,266,000.00	100.00%	4.64%	4.66
Bankalar	200,000.00	4,012,000.00	23.24%	1.08%	1.08
Teknoloji	300,000.00	13,254,000.00	76.76%	3.56%	3.58
B.BORÇLANMA SENETLERİ	67,910,000.00	69,187,865.88	100.00%	18.60%	18.68
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	94,449,190.83	100.00%	25.39%	25.5
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	69,010,198.63	100.00%	18.55%	18.63
H.TERS REPO	81,092,894.80	81,092,894.79	100.00%	21.80%	21.9
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	26,739,669.37	100.00%	7.19%	7.22
K.BORSA PARA PİYASASI	90,104.05	90,104.05	100.00%	0.02%	0.02
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,230,796.65	14,230,796.65	100.00%	3.82%	3.84
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		372,066,720.21			
HAZIR DEĞERLER (+)		53,937.31			
ALACAKLAR (+)		90,756.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,241,619.96			
TOPLAM DEĞER		370,325,880.00			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3059			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-60,582,600.00		-16.28%	-16.36