

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Savısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	300,000.00	13,056,000.00	100.00%	3.55%	3.53
Teknoloji	300,000.00	13,056,000.00	100.00%	3.55%	3.53
B.BORÇLANMA SENETLERİ	67,910,000.00	69,261,583.34	100.00%	18.84%	18.71
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	94,653,243.50	100.00%	25.74%	25.57
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	68,783,613.93	100.00%	18.71%	18.58
H.TERS REPO	10,011,304.11	10,011,304.11	100.00%	2.72%	2.7
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	26,772,390.76	100.00%	7.28%	7.23
K.BORSA PARA PİYASASI	70,932,108.36	70,932,108.36	100.00%	19.29%	19.16
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,213,783.98	14,213,783.98	100.00%	3.87%	3.84
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		367,684,027.97			
HAZIR DEĞERLER (+)		71,907.66			
ALACAKLAR (+)		4,034,256.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		1,948,814.97			
TOPLAM DEĞER		370,197,463.10			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3051			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-60,615,200.00		-16.49%	-16.37