

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	300,000.00	12,906,000.00	100.00%	3.50%	3.48
Teknoloji	300,000.00	12,906,000.00	100.00%	3.50%	3.48
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	87,137,696.26	100.00%	23.65%	23.49
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	94,901,069.94	100.00%	25.76%	25.59
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	69,313,094.37	100.00%	18.81%	18.69
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	26,805,152.20	100.00%	7.28%	7.23
K.BORSA PARA PİYASASI	63,272,983.01	63,272,983.01	100.00%	17.17%	17.06
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,083,712.58	14,083,712.58	100.00%	3.82%	3.8
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		368,419,708.36			
HAZIR DEĞERLER (+)		64,959.24			
ALACAKLAR (+)		4,034,256.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		1,957,106.25			
TOPLAM DEĞER		370,917,903.79			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3096			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-60,760,600.00		-16.49%	-16.38