

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	300,000.00	13,434,000.00	100.00%	3.61%	3.62
Teknoloji	300,000.00	13,434,000.00	100.00%	3.61%	3.62
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	86,150,362.14	100.00%	23.17%	23.24
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	95,135,254.09	100.00%	25.59%	25.66
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	68,954,187.72	100.00%	18.55%	18.6
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	26,837,953.74	100.00%	7.22%	7.24
K.BORSA PARA PİYASASI	67,398,109.65	67,398,109.64	100.00%	18.13%	18.18
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,878,636.36	13,878,636.36	100.00%	3.73%	3.74
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		371,788,503.70			
HAZIR DEĞERLER (+)		164,745.28			
ALACAKLAR (+)		413,413.23			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		1,967,512.03			
TOPLAM DEĞER		370,755,236.13			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3086			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-60,981,000.00		-16.40%	-16.45