

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	300,000.00	14,232,000.00	100.00%	3.83%	3.85
Teknoloji	300,000.00	14,232,000.00	100.00%	3.83%	3.85
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	87,171,396.52	100.00%	23.46%	23.57
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	95,739,864.42	100.00%	25.77%	25.89
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	69,347,739.13	100.00%	18.66%	18.75
H.TERS REPO	63,220,546.03	63,220,546.03	100.00%	17.01%	17.1
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	27,170,616.93	100.00%	7.31%	7.35
K.BORSA PARA PİYASASI	883,102.90	883,102.90	100.00%	0.24%	0.24
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,821,644.49	13,821,644.49	100.00%	3.72%	3.74
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		371,586,910.42			
HAZIR DEĞERLER (+)		67,212.00			
ALACAKLAR (+)		69,316.79			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,135,915.78			
TOPLAM DEĞER		369,793,875.28			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3026			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-61,160,000.00	0.00%	-16.46%	-16.54