

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	300,000.00	14,082,000.00	100.00%	3.78%	3.8
Teknoloji	300,000.00	14,082,000.00	100.00%	3.78%	3.8
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	87,369,012.66	100.00%	23.46%	23.57
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	96,175,381.11	100.00%	25.82%	25.94
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	69,589,758.34	100.00%	18.69%	18.77
H.TERS REPO	64,072,889.87	64,072,889.86	100.00%	17.20%	17.28
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	27,236,973.37	100.00%	7.31%	7.35
K.BORSA PARA PİYASASI	70,079.97	70,079.97	100.00%	0.02%	0.02
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,832,108.47	13,832,108.47	100.00%	3.71%	3.73
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		372,428,203.77			
HAZIR DEĞERLER (+)		165,214.81			
ALACAKLAR (+)		69,316.79			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,146,391.63			
TOPLAM DEĞER		370,722,695.59			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3084			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,100.00	-70,107,150.00		-18.82%	-18.91