

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	300,000.00	14,244,000.00	100.00%	3.82%	3.84
Teknoloji	300,000.00	14,244,000.00	100.00%	3.82%	3.84
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	87,463,654.13	100.00%	23.46%	23.57
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	96,377,524.78	100.00%	25.85%	25.98
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	69,628,008.16	100.00%	18.67%	18.77
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	27,270,212.36	100.00%	7.31%	7.35
K.BORSA PARA PİYASASI	64,214,683.56	64,214,683.56	100.00%	17.22%	17.31
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,643,499.12	13,643,499.12	100.00%	3.66%	3.68
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		372,841,582.10			
HAZIR DEĞERLER (+)		67,643.61			
ALACAKLAR (+)		69,316.79			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,148,834.48			
TOPLAM DEĞER		371,036,059.87			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3103			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,100.00	-70,310,800.00		-18.86%	-18.95