

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	400,000.00	20,149,000.00	100.00%	5.11%	5.42
İletişim	100,000.00	6,085,000.00	30.20%	1.54%	1.64
Teknoloji	300,000.00	14,064,000.00	69.80%	3.57%	3.78
B.BORÇLANMA SENETLERİ	107,910,000.00	102,332,619.37	100.00%	25.95%	27.54
DEVLET TAHVİLİ	20,000,000.00	14,774,254.22	14.44%	3.75%	3.98
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL	87,910,000.00	87,558,365.15	85.56%	22.21%	23.56
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	96,638,032.21	100.00%	24.51%	26.01
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	69,856,436.00	100.00%	17.72%	18.8
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	27,303,491.92	100.00%	6.93%	7.35
K.BORSA PARA PİYASASI	64,274,753.42	64,274,753.42	100.00%	16.30%	17.3
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,716,566.28	13,716,566.28	100.00%	3.48%	3.69
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		394,270,899.21			
HAZIR DEĞERLER (+)		80,339.09			
ALACAKLAR (+)		69,316.79			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		23,030,883.31			
TOPLAM DEĞER		371,596,023.63			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3138			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-61,224,800.00		-15.53%	-16.48