

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	18,280,000.00	100.00%	4.96%	4.99
Bankalar	200,000.00	4,300,000.00	23.52%	1.17%	1.17
Teknoloji	300,000.00	13,980,000.00	76.48%	3.80%	3.81
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,910,000.00	75,361,577.73	100.00%	20.47%	20.56
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	93,483,339.12	100.00%	25.39%	25.5
E.KATILMA BELGESİ	328,695,330.00	70,854,229.95	100.00%	19.24%	19.33
J.VADELİ MEVDUAT	25,886,410.97	26,389,094.76	100.00%	7.17%	7.2
K.BORSA PARA PİYASASI	69,718,416.54	69,718,416.55	100.00%	18.93%	19.02
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,130,030.90	14,130,030.90	100.00%	3.84%	3.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		368,216,689.02			
HAZIR DEĞERLER (+)		98,757.87			
ALACAKLAR (+)		90,756.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,168,659.20			
TOPLAM DEĞER		366,593,630.13			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2827			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-55,764,240.00		-15.14%	-15.21