

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	17,990,000.00	100.00%	4.85%	4.87
Bankalar	200,000.00	4,184,000.00	23.26%	1.13%	1.13
Teknoloji	300,000.00	13,806,000.00	76.74%	3.72%	3.74
B.BORÇLANMA SENETLERİ	67,910,000.00	68,820,336.12	100.00%	18.56%	18.64
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	93,874,522.81	100.00%	25.31%	25.42
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	68,624,559.71	100.00%	18.50%	18.59
H.TERS REPO	73,077,200.00	73,077,200.00	100.00%	19.70%	19.79
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	26,576,661.55	100.00%	7.17%	7.2
K.BORSA PARA PİYASASI	7,668,333.37	7,668,333.37	100.00%	2.07%	2.08
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,254,552.70	14,254,552.70	100.00%	3.84%	3.86
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		370,886,166.26			
HAZIR DEĞERLER (+)		95,843.31			
ALACAKLAR (+)		90,756.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,194,388.46			
TOPLAM DEĞER		369,234,463.55			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2991			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-55,727,000.00		-15.03%	-15.09