

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	17,772,000.00	100.00%	4.88%	4.9
Bankalar	200,000.00	3,918,000.00	22.05%	1.08%	1.08
Teknoloji	300,000.00	13,854,000.00	77.95%	3.81%	3.82
B.BORÇLANMA SENETLERİ	79,910,000.00	80,584,215.60	100.00%	22.14%	22.24
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	92,659,249.50	100.00%	25.46%	25.57
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	71,654,478.86	100.00%	19.69%	19.78
H.TERS REPO	69,077,336.71	69,077,336.71	100.00%	18.98%	19.06
J.VADELİ MEVDUAT	16,886,410.97	17,319,644.53	100.00%	4.76%	4.78
K.BORSA PARA PİYASASI	860,975.45	860,975.45	100.00%	0.24%	0.24
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,027,943.74	14,027,943.74	100.00%	3.85%	3.87
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		363,955,844.39			
HAZIR DEĞERLER (+)		100,904.40			
ALACAKLAR (+)		90,756.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,155,932.82			
TOPLAM DEĞER		362,347,658.41			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2562			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-55,822,190.00		-15.34%	-15.41

