

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü           | Nominal<br>Değer/Kontrat<br>Sayısı | Toplam Değer   | Grup<br>(%) | Toplam<br>(%) | F.T.D.<br>(%) |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| A.HİSSE SENEDİ                 | 550,000.00                         | 36,793,500.00  | 100.00%     | 12.00%        | 10.35         |
| Bankalar                       | 200,000.00                         | 3,844,000.00   | 10.45%      | 1.25%         | 1.08          |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 50,000.00                          | 18,387,500.00  | 49.97%      | 6.00%         | 5.17          |
| Teknoloji                      | 300,000.00                         | 14,562,000.00  | 39.58%      | 4.75%         | 4.1           |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          | 52,250,000.00                      | 54,820,883.34  | 100.00%     | 17.88%        | 15.42         |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER     | 3,250,000.00                       | 91,933,113.27  | 100.00%     | 29.98%        | 25.85         |
| E.KATILMA BELGESİ              | 329,145,330.00                     | 66,696,801.74  | 100.00%     | 21.75%        | 18.76         |
| J.VADELİ MEVDUAT               | 8,386,410.97                       | 8,568,251.31   | 100.00%     | 2.79%         | 2.41          |
| K.BORSA PARA PİYASASI          | 19,231,341.52                      | 19,231,341.52  | 100.00%     | 6.27%         | 5.41          |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ            | 28,599,734.88                      | 28,599,734.88  | 100.00%     | 9.33%         | 8.04          |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI         |                                    | 306,643,626.07 |             |               |               |
| HAZIR DEĞERLER (+)             |                                    | 59,138.08      |             |               |               |
| ALACAKLAR (+)                  |                                    | 50,405,199.05  |             |               |               |
| DİĞER AKTİFLER (+)             |                                    | 356,085.95     |             |               |               |
| BORÇLAR (-)                    |                                    | 1,882,933.29   |             |               |               |
| TOPLAM DEĞER                   |                                    | 355,581,115.86 |             |               |               |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI        |                                    | 2.2141         |             |               |               |
| VOB SÖZLEŞMELERİ               | -2,400.00                          | -74,859,400.00 |             | -24.41%       | -21.05        |