

## 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%  | 4.78%      | 4.8        |
| Bankalar                   | 200,000.00                   | 4,092,000.00   | 23.02%   | 1.10%      | 1.1        |
| Teknoloji                  | 300,000.00                   | 13,680,000.00  | 76.98%   | 3.68%      | 3.69       |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ      | 67,910,000.00                | 69,114,048.08  | 100.00%  | 18.58%     | 18.66      |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER | 3,250,000.00                 | 94,168,626.49  | 100.00%  | 25.31%     | 25.43      |
| E.KATILMA BELGESİ          | 288,695,330.00               | 68,858,089.08  | 100.00%  | 18.51%     | 18.59      |
| H.TERS REPO                | 80,277,808.22                | 80,277,808.22  | 100.00%  | 21.58%     | 21.68      |
| J.VADELİ MEVDUAT           | 26,254,034.46                | 26,706,987.99  | 100.00%  | 7.18%      | 7.21       |
| K.BORSA PARA PİYASASI      | 822,871.12                   | 822,871.12     | 100.00%  | 0.22%      | 0.22       |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ        | 14,342,893.84                | 14,342,893.84  | 100.00%  | 3.85%      | 3.87       |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI     |                              | 372,063,324.82 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)         |                              | 46,117.79      |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)              |                              | 90,756.49      |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)         |                              | 356,085.95     |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                |                              | 2,212,872.07   |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER               |                              | 370,343,412.98 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI    |                              | 2.3060         |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ           | -1,900.00                    | -55,667,530.00 |          | -14.96%    | -15.03     |