

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü       | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|----------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ             | 300,000.00                   | 13,980,000.00  | 100.00%  | 3.77%      | 3.79       |
| Teknoloji                  | 300,000.00                   | 13,980,000.00  | 100.00%  | 3.77%      | 3.79       |
|                            |                              |                |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ      | 87,910,000.00                | 86,817,293.05  | 100.00%  | 23.43%     | 23.54      |
|                            |                              |                |          |            |            |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER | 3,250,000.00                 | 95,833,056.16  | 100.00%  | 25.86%     | 25.98      |
|                            |                              |                |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ          | 288,695,330.00               | 69,434,782.59  | 100.00%  | 18.74%     | 18.83      |
|                            |                              |                |          |            |            |
| J.VADELİ MEVDUAT           | 26,254,034.46                | 27,038,388.80  | 100.00%  | 7.30%      | 7.33       |
|                            |                              |                |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI      | 63,793,583.51                | 63,793,583.51  | 100.00%  | 17.22%     | 17.3       |
|                            |                              |                |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ        | 13,641,273.87                | 13,641,273.87  | 100.00%  | 3.68%      | 3.7        |
|                            |                              |                |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI     |                              | 370,538,377.97 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)         |                              | 242,638.65     |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)              |                              | 67,816.79      |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)         |                              | 206,351.85     |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                |                              | 2,225,079.98   |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER               |                              | 368,830,105.28 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI    |                              | 2.2966         |          |            |            |
|                            |                              |                |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ           | -2,000.00                    | -61,310,800.00 |          | -16.55%    | -16.62     |