

## 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                | 1,810,000.00                       | 53,854,500.00  | 100.00%     | 13.57%        | 13.63         |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 1,300,000.00                       | 17,927,000.00  | 33.29%      | 4.52%         | 4.54          |
| İletişim                      | 200,000.00                         | 13,260,000.00  | 24.62%      | 3.34%         | 3.36          |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı  | 10,000.00                          | 4,907,500.00   | 9.11%       | 1.24%         | 1.24          |
| Teknoloji                     | 300,000.00                         | 17,760,000.00  | 32.98%      | 4.47%         | 4.5           |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ         | 74,050,000.00                      | 76,569,444.77  | 100.00%     | 19.29%        | 19.38         |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER    | 3,250,000.00                       | 101,671,906.99 | 100.00%     | 25.62%        | 25.74         |
| E.KATILMA BELGESİ             | 288,695,326.00                     | 74,143,606.16  | 100.00%     | 18.68%        | 18.77         |
| H.TERS REPO                   | 75,285,719.18                      | 75,285,719.18  | 100.00%     | 18.97%        | 19.06         |
| K.BORSA PARA PİYASASI         | 140,529.32                         | 140,529.32     | 100.00%     | 0.04%         | 0.04          |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ           | 15,222,088.42                      | 15,222,088.42  | 100.00%     | 3.84%         | 3.85          |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI        |                                    | 396,887,794.84 |             |               |               |
| HAZIR DEĞERLER (+)            |                                    | 200,870.26     |             |               |               |
| ALACAKLAR (+)                 |                                    | 97,824.45      |             |               |               |
| DİĞER AKTİFLER (+)            |                                    | 206,351.85     |             |               |               |
| BORÇLAR (-)                   |                                    | 2,331,288.98   |             |               |               |
| TOPLAM DEĞER                  |                                    | 395,061,552.42 |             |               |               |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI       |                                    | 2.4599         |             |               |               |
| VOB SÖZLEŞMELERİ              | -2,350.00                          | -86,146,080.00 |             | -21.70%       | -21.8         |