

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü                  | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| <b>A.HİSSE SENEDİ</b>                 | 2,050,000.00                 | 88,173,000.00  | 100.00%  | 28.51%     | 19.89      |
| <b>Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri</b>   | 500,000.00                   | 3,065,000.00   | 3.48%    | 0.99%      | 0.69       |
| <b>İletişim</b>                       | 300,000.00                   | 13,596,000.00  | 15.42%   | 4.40%      | 3.07       |
| <b>Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik</b> | 100,000.00                   | 19,490,000.00  | 22.10%   | 6.30%      | 4.4        |
| <b>Lokanta ve Oteller</b>             | 150,000.00                   | 26,400,000.00  | 29.94%   | 8.54%      | 5.95       |
| <b>Metal Ana Sanayi</b>               | 800,000.00                   | 23,728,000.00  | 26.91%   | 7.67%      | 5.35       |
| <b>Teknoloji</b>                      | 200,000.00                   | 1,894,000.00   | 2.15%    | 0.61%      | 0.43       |
| <b>B.BORÇLANMA SENETLERİ</b>          | 54,300,000.00                | 60,359,598.32  | 100.00%  | 19.52%     | 13.61      |
| <b>E.KATILMA BELGESİ</b>              | 177,582,034.00               | 40,808,178.78  | 100.00%  | 13.19%     | 9.2        |
| <b>J.VADELİ MEVDUAT</b>               | 11,535,724.04                | 11,849,453.69  | 100.00%  | 3.83%      | 2.67       |
| <b>K.BORSA PARA PİYASASI</b>          | 44,679,534.08                | 44,679,534.08  | 100.00%  | 14.45%     | 10.08      |
| <b>M.TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>            | 63,401,909.15                | 63,401,909.15  | 100.00%  | 20.50%     | 14.3       |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI</b>         |                              | 309,271,674.03 |          |            |            |
| <b>HAZIR DEĞERLER (+)</b>             |                              | 101,813.02     |          |            |            |
| <b>ALACAKLAR (+)</b>                  |                              | 136,032,109.96 |          |            |            |
| <b>DİĞER AKTİFLER (+)</b>             |                              | 3,489,849.48   |          |            |            |
| <b>BORÇLAR (-)</b>                    |                              | 5,500,219.16   |          |            |            |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                   |                              | 443,395,227.33 |          |            |            |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>        |                              | 2.7609         |          |            |            |
| <b>VOB SÖZLEŞMELERİ</b>               | -1,900.00                    | -64,011,440.00 |          | -20.70%    | -14.44     |