

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü           | Nominal<br>Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                 | 2,550,000.00                    | 104,671,000.00 | 100.00%  | 22.57%     | 23.53      |
| Bankalar                       | 500,000.00                      | 17,540,000.00  | 16.76%   | 3.78%      | 3.94       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri   | 500,000.00                      | 2,850,000.00   | 2.72%    | 0.61%      | 0.64       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| İletişim                       | 300,000.00                      | 13,272,000.00  | 12.68%   | 2.86%      | 2.98       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 100,000.00                      | 18,750,000.00  | 17.91%   | 4.04%      | 4.22       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| Lokanta ve Oteller             | 150,000.00                      | 26,835,000.00  | 25.64%   | 5.79%      | 6.03       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| Metal Ana Sanayi               | 800,000.00                      | 23,632,000.00  | 22.58%   | 5.10%      | 5.31       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| Teknoloji                      | 200,000.00                      | 1,792,000.00   | 1.71%    | 0.39%      | 0.4        |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          | 54,300,000.00                   | 60,898,832.15  | 100.00%  | 13.13%     | 13.69      |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ              | 177,582,034.00                  | 41,180,400.45  | 100.00%  | 8.88%      | 9.26       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| H.TERS REPO                    | 180,260,728.77                  | 180,260,728.77 | 100.00%  | 38.87%     | 40.53      |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| J.VADELİ MEVDUAT               | 11,535,724.04                   | 11,945,225.95  | 100.00%  | 2.58%      | 2.69       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI          | 400,564.38                      | 400,564.38     | 100.00%  | 0.09%      | 0.09       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ            | 64,372,659.90                   | 64,372,659.90  | 100.00%  | 13.88%     | 14.47      |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI         |                                 | 463,729,411.61 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)             |                                 | 293,562.66     |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)                  |                                 | 100,759.80     |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)             |                                 | 3,489,849.48   |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                    |                                 | 22,848,781.20  |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER                   |                                 | 444,764,802.35 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI        |                                 | 2.7694         |          |            |            |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ               | -1,650.00                       | -33,380,690.00 |          | -7.20%     | -7.51      |