

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü           | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer    | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                 | 24,329,047.00                | 213,218,219.50  | 100.00%  | 44.33%     | 44.79      |
| Bankalar                       | 200,000.00                   | 22,800,000.00   | 10.69%   | 4.74%      | 4.79       |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri   | 1,150,000.00                 | 5,370,500.00    | 2.52%    | 1.12%      | 1.13       |
| Elektrik, Gaz ve Buhar         | 600,000.00                   | 18,600,000.00   | 8.72%    | 3.87%      | 3.91       |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 17,500,000.00                | 38,325,000.00   | 17.97%   | 7.97%      | 8.05       |
| İletişim                       | 380,000.00                   | 36,100,000.00   | 16.93%   | 7.51%      | 7.58       |
| Madencilik                     | 1,600,000.00                 | 45,888,000.00   | 21.52%   | 9.54%      | 9.64       |
| Teknoloji                      | 2,899,047.00                 | 46,134,719.50   | 21.64%   | 9.59%      | 9.69       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          | 136,800,000.00               | 152,277,814.45  | 100.00%  | 31.66%     | 31.99      |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ              | 207,992,314.00               | 86,025,311.25   | 100.00%  | 17.88%     | 18.07      |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI          | 6,599,000.32                 | 6,599,000.32    | 100.00%  | 1.37%      | 1.39       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ            | 22,884,880.38                | 22,884,880.38   | 100.00%  | 4.76%      | 4.81       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI         |                              | 481,005,225.89  |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)             |                              | 188,303.77      |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)                  |                              | 103,368.63      |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)             |                              | 271,234.01      |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                    |                              | 5,477,716.13    |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER                   |                              | 476,090,416.17  |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI        |                              | 2.9645          |          |            |            |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ               | -3,000.00                    | -202,276,080.00 |          | -42.05%    | -42.49     |