

## 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                 | 24,419,047.00                      | 209,638,626.15 | 100.00%     | 43.42%        | 43.45         |
| Bankalar                       | 300,000.00                         | 34,230,000.00  | 16.33%      | 7.09%         | 7.09          |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri   | 1,150,000.00                       | 5,543,000.00   | 2.64%       | 1.15%         | 1.15          |
| Elektrik, Gaz ve Buhar         | 300,000.00                         | 9,108,000.00   | 4.34%       | 1.89%         | 1.89          |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 19,000,000.00                      | 42,370,000.00  | 20.21%      | 8.78%         | 8.78          |
| Holding ve Yatırım Şirketleri  | 420,000.00                         | 39,585,000.00  | 18.88%      | 8.20%         | 8.2           |
| İletişim                       | 350,000.00                         | 35,035,000.00  | 16.71%      | 7.26%         | 7.26          |
| Teknoloji                      | 2,899,047.00                       | 43,767,626.15  | 20.88%      | 9.07%         | 9.07          |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          | 134,800,000.00                     | 150,996,761.53 | 100.00%     | 31.28%        | 31.29         |
| E.KATILMA BELGESİ              | 207,991,614.00                     | 84,732,592.01  | 100.00%     | 17.55%        | 17.56         |
| K.BORSA PARA PİYASASI          | 2,353,389.79                       | 2,353,389.79   | 100.00%     | 0.49%         | 0.49          |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ            | 35,063,838.98                      | 35,063,838.98  | 100.00%     | 7.26%         | 7.27          |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI         |                                    | 482,785,208.46 |             |               |               |
| HAZIR DEĞERLER (+)             |                                    | 59,675.23      |             |               |               |
| ALACAKLAR (+)                  |                                    | 12,989,209.67  |             |               |               |
| DİĞER AKTİFLER (+)             |                                    | 271,234.01     |             |               |               |
| BORÇLAR (-)                    |                                    | 13,583,146.51  |             |               |               |
| TOPLAM DEĞER                   |                                    | 482,522,180.86 |             |               |               |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI        |                                    | 3.0045         |             |               |               |
| VOB SÖZLEŞMELERİ               | -2,000.00                          | -93,442,680.00 |             | -19.35%       | -19.37        |