

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü           | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer    | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                 | 667,500.00                   | 42,020,090.00   | 100.00%  | 13.63%     | 13.82      |
| Gıda İçki ve Tütün             | 24,500.00                    | 3,613,750.00    | 8.60%    | 1.17%      | 1.19       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| Holding ve Yatırım Şirketleri  | 307,000.00                   | 12,103,750.00   | 28.80%   | 3.93%      | 3.98       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 220,100.00                   | 7,882,360.00    | 18.76%   | 2.56%      | 2.59       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç     | 21,100.00                    | 7,707,830.00    | 18.34%   | 2.50%      | 2.53       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| Ulaştırma ve Depolama          | 94,800.00                    | 10,712,400.00   | 25.49%   | 3.47%      | 3.52       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          | 51,720,000.00                | 53,243,037.09   | 100.00%  | 17.27%     | 17.51      |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER     | 6,600,000.00                 | 125,456,015.76  | 100.00%  | 40.70%     | 41.26      |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ              | 281,901,834.00               | 54,110,001.22   | 100.00%  | 17.55%     | 17.8       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI          | 8,132,539.23                 | 8,132,539.23    | 100.00%  | 2.64%      | 2.67       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ            | 25,313,265.91                | 25,313,265.91   | 100.00%  | 8.21%      | 8.32       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI         |                              | 308,274,949.20  |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)             |                              | 55,432.04       |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)                  |                              | 15,179.16       |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)             |                              | 810,832.20      |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                    |                              | 5,090,511.53    |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER                   |                              | 304,065,881.07  |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI        |                              | 1.8933          |          |            |            |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ               | 9,140.00                     | -109,050,294.00 |          | -35.37%    | -35.86     |