

| Menkul Kıymetin Türü           | Nominal<br>Değer/Kontrat<br>Sayısı | Toplam Değer    | Grup<br>(%) | Toplam<br>(%) | F.T.D.<br>(%) |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| A.HİSSE SENEDİ                 | 475,500.00                         | 50,680,320.00   | 100.00%     | 16.19%        | 16.25         |
| Holding ve Yatırım Şirketleri  | 307,000.00                         | 13,347,310.00   | 26.34%      | 4.26%         | 4.28          |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 17,500.00                          | 8,050,000.00    | 15.88%      | 2.57%         | 2.58          |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç     | 48,200.00                          | 13,163,050.00   | 25.97%      | 4.20%         | 4.22          |
| Ulaştırma ve Depolama          | 102,800.00                         | 16,119,960.00   | 31.81%      | 5.15%         | 5.17          |
|                                |                                    |                 |             |               |               |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          | 50,020,000.00                      | 51,434,685.83   | 100.00%     | 16.43%        | 16.49         |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER     | 6,600,000.00                       | 126,621,342.70  | 100.00%     | 40.44%        | 40.6          |
| E.KATILMA BELGESİ              | 281,895,644.00                     | 53,203,841.69   | 100.00%     | 16.99%        | 17.06         |
| K.BORSA PARA PİYASASI          | 5,341,463.01                       | 5,341,463.01    | 100.00%     | 1.71%         | 1.71          |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ            | 25,792,700.35                      | 25,792,700.35   | 100.00%     | 8.24%         | 8.27          |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI         |                                    | 313,074,353.58  |             |               |               |
| HAZIR DEĞERLER (+)             |                                    | 71,303.12       |             |               |               |
| ALACAKLAR (+)                  |                                    | 13,640.64       |             |               |               |
| DİĞER AKTİFLER (+)             |                                    | 819,504.23      |             |               |               |
| BORÇLAR (-)                    |                                    | 2,111,028.10    |             |               |               |
| TOPLAM DEĞER                   |                                    | 311,867,773.47  |             |               |               |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI        |                                    | 1.9419          |             |               |               |
| VOB SÖZLEŞMELERİ               | 9,050.00                           | -115,564,375.00 |             | -36.91%       | -37.06        |