

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü          | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                | 509,350.00                   | 51,258,207.50  | 100.00%  | 19.03%     | 18.05      |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri  | 38,900.00                    | 4,061,160.00   | 7.92%    | 1.51%      | 1.43       |
| Gıda İçki ve Tütün            | 237,450.00                   | 21,578,887.50  | 42.10%   | 8.01%      | 7.6        |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 170,800.00                   | 14,893,760.00  | 29.06%   | 5.53%      | 5.24       |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç    | 45,300.00                    | 8,027,160.00   | 15.66%   | 2.98%      | 2.83       |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı  | 16,900.00                    | 2,697,240.00   | 5.26%    | 1.00%      | 0.95       |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ         | 29,090,000.00                | 29,495,464.36  | 100.00%  | 10.95%     | 10.39      |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER    | 3,100,000.00                 | 61,770,768.98  | 100.00%  | 22.93%     | 21.75      |
| E.KATILMA BELGESİ             | 336,313,208.00               | 53,577,532.35  | 100.00%  | 19.89%     | 18.87      |
| J.VADELİ MEVDUAT              | 6,757,903.03                 | 6,900,904.87   | 100.00%  | 2.56%      | 2.43       |
| K.BORSA PARA PİYASASI         | 33,503,876.17                | 33,503,876.14  | 100.00%  | 12.44%     | 11.8       |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ           | 32,913,200.78                | 32,913,200.78  | 100.00%  | 12.22%     | 11.59      |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI        |                              | 269,419,954.97 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)            |                              | 92,193.09      |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)                 |                              | 15,889,154.25  |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)            |                              | 693,911.26     |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                   |                              | 2,123,298.84   |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER                  |                              | 283,971,914.73 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI       |                              | 1.7682         |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ              | -2,625.00                    | -64,723,010.16 |          | -24.02%    | -22.79     |