

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü    | Nominal<br>Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup<br>(%) | Toplam<br>(%) | F.T.D.<br>(%) |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| A.HİSSE SENEDİ          | 2,925,270.00                    | 20,371,639.38  | 100.00%     | 8.49%         | 8.66          |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ   | 65,450,000.00                   | 67,597,188.73  | 100.00%     | 28.18%        | 28.73         |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| C.KATILMA BELGESİ       | 61,210,393.00                   | 22,994,275.21  | 100.00%     | 9.59%         | 9.77          |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| D.TERS REPO             | 93,145,232.88                   | 93,145,232.88  | 100.00%     | 38.83%        | 39.59         |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| E.VADELİ MEVDUAT        | 6,117,690.41                    | 6,130,347.32   | 100.00%     | 2.56%         | 2.61          |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| F.BORSA PARA PİYASASI   | 20,606,907.13                   | 20,479,696.54  | 100.00%     | 8.54%         | 8.71          |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| G.TEMİNAT İŞLEMLERİ     | 9,146,254.97                    | 9,146,254.97   | 100.00%     | 3.81%         | 3.89          |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI  |                                 | 239,864,635.03 |             |               |               |
| HAZIR DEĞERLER (+)      |                                 | 62,139.30      |             |               |               |
| ALACAKLAR (+)           |                                 | 83,007.31      |             |               |               |
| DİĞER AKTİFLER (+)      |                                 | 586,561.67     |             |               |               |
| BORÇLAR (-)             |                                 | 5,333,807.40   |             |               |               |
| TOPLAM DEĞER            |                                 | 235,262,535.91 |             |               |               |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI |                                 | 1.464904       |             |               |               |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| VOB SÖZLEŞMELERİ        | 14,000.00                       | 7,142,240.00   |             | 2.98%         | 3.04          |