

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|----------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ | 300,000.00 | 14,082,000.00 | 100.00% | 3.78% | 3.8 |
| Teknoloji | 300,000.00 | 14,082,000.00 | 100.00% | 3.78% | 3.8 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 87,910,000.00 | 87,369,012.66 | 100.00% | 23.46% | 23.57 |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER | 3,250,000.00 | 96,175,381.11 | 100.00% | 25.82% | 25.94 |
| E.KATILMA BELGESİ | 288,695,330.00 | 69,589,758.34 | 100.00% | 18.69% | 18.77 |
| H.TERS REPO | 64,072,889.87 | 64,072,889.86 | 100.00% | 17.20% | 17.28 |
| J.VADELİ MEVDUAT | 26,254,034.46 | 27,236,973.37 | 100.00% | 7.31% | 7.35 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 70,079.97 | 70,079.97 | 100.00% | 0.02% | 0.02 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 13,832,108.47 | 13,832,108.47 | 100.00% | 3.71% | 3.73 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | | 372,428,203.77 | | | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | | 165,214.81 | | | |
| ALACAKLAR (+) | | 69,316.79 | | | |
| DİĞER AKTİFLER (+) | | 206,351.85 | | | |
| BORÇLAR (-) | | 2,146,391.63 | | | |
| TOPLAM DEĞER | | 370,722,695.59 | | | |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | | 2.3084 | | | |
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,100.00 | -70,107,150.00 | | -18.82% | -18.91 |