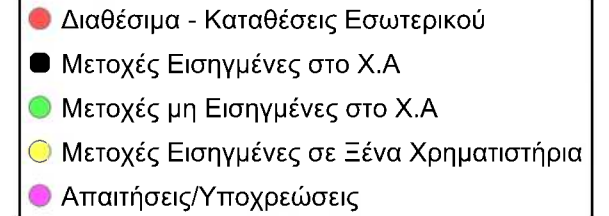
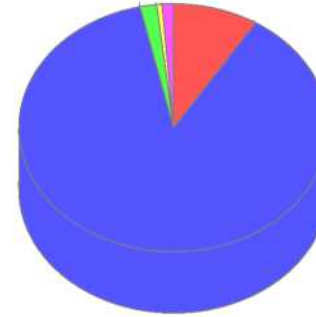


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.484.156,21	8,91
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	44.081.986,79	87,60
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	877.107,91	1,74
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	285.000,38	0,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	595.630,24	1,18
Σύνολα	50.323.881,53	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.484.156,21	8,91
ΟΡΤΙΜΑ BANK A.E					3.122.761,65	6,21
ΟΡΤΙΜΑ BANK A.E (EUR)		362.412,7300	1,00000000	362.412,73	362.412,73	0,72
Π.Κ ΟΡΤΙΜΑ BANK A.E. (EUR)		2.504.100,9200	1,00000000	2.504.100,92	2.504.100,92	4,98
ΟΡΤΙΜΑ BANK A.E (EUR)		256.248,0000	1,00000000	256.248,00	256.248,00	0,51
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					1.361.394,56	2,71
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		10.394,5600	1,00000000	10.394,56	10.394,56	0,02
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		1.351.000,0000	1,00000000	1.351.000,00	1.351.000,00	2,68
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					44.081.986,79	87,60
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	279.442,0000	6,87000000	1.919.766,54	1.919.766,54	3,81
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	370.000,0000	6,98600000	2.584.820,00	2.584.820,00	5,14
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	1.435.294,0000	1,12000000	1.607.529,28	1.607.529,28	3,19
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	890.000,0000	3,40800000	3.033.120,00	3.033.120,00	6,03
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	705.000,0000	3,17000000	2.234.850,00	2.234.850,00	4,44
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	750.000,0000	2,81000000	2.107.500,00	2.107.500,00	4,19
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	146.070,0000	2,89000000	422.142,30	422.142,30	0,84
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	630.000,0000	1,85000000	1.165.500,00	1.165.500,00	2,32
DIMAND SA	GRS525003000	143.900,0000	12,05000000	1.733.995,00	1.733.995,00	3,45
TREK DEVELOPMENT A.E	GRS552003006	142.853,0000	3,08000000	439.987,24	439.987,24	0,87
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS497003012	34.538,0000	1,31200000	45.313,86	45.313,86	0,09
ΟΡΤΙΜΑ BANK A.E	GRS533003000	124.363,0000	8,50000000	1.057.085,50	1.057.085,50	2,10
ΟΝΥΧ TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	617.712,0000	1,40000000	864.796,80	864.796,80	1,72
BALLY'S INTRALOT A.E.	GRS343313003	1.651.381,0000	0,91700000	1.514.316,38	1.514.316,38	3,01
JUMBO A.E.	GRS2821830031	25.000,0000	21,98000000	549.500,00	549.500,00	1,09
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	738.490,0000	1,13600000	838.924,64	838.924,64	1,67
QUALCO GROUP SA	GRS543003008	158.586,0000	5,88000000	932.485,68	932.485,68	1,85
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	290.000,0000	13,23500000	3.838.150,00	3.838.150,00	7,63
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	191.371,0000	5,69000000	1.088.900,99	1.088.900,99	2,16

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	128.000,0000	3,47000000	444.160,00	444.160,00	0,88
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	306.000,0000	5,50000000	1.683.000,00	1.683.000,00	3,34
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	415.910,0000	9,85000000	4.096.713,50	4.096.713,50	8,14
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	120.000,0000	18,92000000	2.270.400,00	2.270.400,00	4,51
ALTER EGO MEDIA A.E.	GRS541003000	179.688,0000	5,04000000	905.627,52	905.627,52	1,80
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS282183003	75.000,0000	21,98000000	1.648.500,00	1.648.500,00	3,28
ALLWYN AG	GRS419003009	20.000,0000	13,09000000	261.800,00	261.800,00	0,52
CREDIA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	698.314,0000	1,12600000	786.301,56	786.301,56	1,56
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	50.000,0000	33,44000000	1.672.000,00	1.672.000,00	3,32
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	130.000,0000	17,96000000	2.334.800,00	2.334.800,00	4,64
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					877.107,91	1,74
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					877.107,91	1,74
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ		4.017,0000	0,00010000	0,40	0,40	0,00
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.		25.081,0000	0,00010000	2,51	2,51	0,00
ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ Α.Ε.		667,0000	1.315,00000000	877.105,00	877.105,00	1,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					285.000,38	0,57
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ					285.000,00	0,57
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	CY0109800710	12.500,0000	22,80000000	285.000,00	285.000,00	0,57
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ					0,38	0,00
ΤΥΡΚΙΥΕ ΣΙΝΑΙ ΚΑΛΚΙΝΜΑ BANK	TRATSKBW91N0	1,7550	11,11000000	19,50	0,38	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					49.728.251,29	98,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					595.630,24	1,18
Καθαρό Ενεργητικό					50.323.881,53	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Un Categorized Securities				6.850.300,00	13,61
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK JUNE 2026	5.000,0000	3,33000000	1.665.000,00	1.665.000,00	3,31
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JUNE 2026	3.000,0000	7,03000000	2.109.000,00	2.109.000,00	4,19
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ JUNE 2026	750,0000	13,06000000	979.500,00	979.500,00	1,95
FTSE/XA Large Cap APR 2026	200,0000	5.242,00000000	2.096.800,00	2.096.800,00	4,17