

| Menkul Kıymetin Türü           | İhraççı Kurum | Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödemesi | Nominal Değer/Kontrat Faizi | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Günlük Kur | Toplam Değer  | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) | Depo | VKGS |
|--------------------------------|---------------|------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|----------|------------|------------|------|------|
| A.HİSSE SENEDİ                 |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Bankalar                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              | 236,000.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,922,150.00  |          | %2.79      | 02.81      |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Diğer Yapım ve Onarım İşleri   |               |      |               |                    |              | 29,000.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 2,472,250.00  |          | %1.40      | 01.41      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Elektrik, Gaz ve Buhar         |               |      |               |                    |              | 5,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,687,500.00  |          | %0.96      | 00.96      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı |               |      |               |                    |              | 75,000.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 920,250.00    |          | %0.52      | 00.53      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Gıda İçki ve Tütün             |               |      |               |                    |              | 164,000.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 7,572,000.00  |          | %4.29      | 04.32      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Holding ve Yatırım Şirketleri  |               |      |               |                    |              | 188,500.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 6,968,425.00  |          | %3.95      | 03.98      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| İletişim                       |               |      |               |                    |              | 60,000.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,566,000.00  |          | %2.59      | 02.61      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin |               |      |               |                    |              | 32,500.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 908,700.00    |          | %0.52      | 00.52      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik |               |      |               |                    |              | 359,500.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 6,199,250.00  |          | %3.51      | 03.54      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Metal Ana Sanayi               |               |      |               |                    |              | 79,500.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,052,610.00  |          | %2.30      | 02.31      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç     |               |      |               |                    |              | 104,600.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,932,300.00  |          | %2.23      | 02.24      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Sigorta Şirketleri             |               |      |               |                    |              | 218,000.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,223,200.00  |          | %1.83      | 01.84      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Teknoloji                      |               |      |               |                    |              | 100,000.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 976,000.00    |          | %0.55      | 00.56      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Ulaştırma ve Denolama          |               |      |               |                    |              | 6,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,849,500.00  |          | %1.05      | 01.06      |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |               |      |               |                    |              | 1,657,600.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 50,250,135.00 |          | %28.49     | 28.68      |      |      |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| DEVLET TAHVİLİ                 |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              | 11,000,000.00               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 10,825,658.05 |          | %6.14      | 06.18      |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİL             |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP                       |               |      |               |                    |              | 12,000,000.00               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 13,074,828.25 |          | %7.41      | 07.46      |      |      |
| TOPLAMI                        |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |               |      |               |                    |              | 23,000,000.00               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 23,900,486.29 |          | %13.55     | 13.64      |      |      |
| C.YABANCI MENKUL KİYMETLER     |               |      |               |                    |              |                             |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |

|                                  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|--|--------|--------|--|----|
| D. DEĞERLİ<br>MADENLER           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| E. KATILMA<br>BELGESİ            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |  |  |  |  |  | 428,668.00     |  |  |  |               |  |  |  | 7,889,173.72   |  | %4.47  | 04.50  |  |    |
| F. OPSİYON<br>İŞLEMLER           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| G. YABANCI<br>HİSSE              |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| H. TERS REPO                     |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |  |  |  |  |  | 82,089,458.63  |  |  |  | 10,023,030.00 |  |  |  | 82,089,458.63  |  | %46.53 | 46.85  |  |    |
| I. KATILIM<br>HESABI             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| J. VADELİ<br>MEVDUAT             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| K. BORSA PARA<br>PİYASASI        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |  |  |  |  |  | 380,426.33     |  |  |  |               |  |  |  | 380,426.33     |  | %0.22  | 00.22  |  |    |
| L. VARANT<br>İŞLEMLERİ           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| M. TEMİNAT<br>İŞLEMLERİ          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |  |  |  |  |  | 11,897,974.68  |  |  |  |               |  |  |  | 11,897,974.68  |  | %6.74  | 06.79  |  |    |
| N. SWAP                          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| O. EURO BOND<br>REPO             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| <b>PORTFÖY<br/>DEĞERİ</b>        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 176,407,654.66 |  |        | 100.68 |  |    |
| TÜRKİYE AMT<br>HAZİR             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 115,386.93     |  |        |        |  |    |
| DEĞERLER (+)<br>ALACAKLAR (+)    |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 0.00           |  |        |        |  |    |
| DİĞER AKTİFLER<br>(+)            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 1,931,204.25   |  |        |        |  |    |
| BORÇLAR (-)                      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 3,236,608.53   |  |        |        |  |    |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>              |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 175,217,637.31 |  |        |        |  |    |
| <b>TOPLAM<br/>DEĞER/PAY</b>      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 8.76           |  |        |        |  |    |
| SAVİTET<br>FON PORTFÖY<br>DEĞERİ |  |  |  |  |  | 119,454,127.64 |  |  |  | 10,023,030.00 |  |  |  | 176,407,654.66 |  |        | 100.68 |  | 01 |
| DÖVİZ<br>BAKİYELERİ              |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |  |    |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |  |  |  |  |  | 115,386.93     |  |  |  |               |  |  |  | 115,386.93     |  | %0.07  | 00.07  |  |    |