

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar																			
	T.C.		GARAN			21,000.00	130.157143	09.07.2026				131.400000	01.000000	2,759,400.00	%5.42	%1.52	01.54	SRB	00
	T.C.		ISCTR			100,000.00	12.590000	26.08.2026				12.950000	01.000000	1,295,000.00	%2.54	%0.71	00.72	SRB	00
	T.C.		TSKB			215,000.00	11.204444	09.07.2026				11.040000	01.000000	2,373,600.00	%4.66	%1.31	01.32	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,428,000.00		%3.54	03.58		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
	T.C.		ENKAİ			29,000.00	99.424628	10.07.2026				86.900000	01.000000	2,520,100.00	%4.95	%1.39	01.40	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,520,100.00		%1.39	01.40		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
	T.C.		ASELS			5,000.00	211.161538	03.04.2026				380.250000	01.000000	1,901,250.00	%3.73	%1.05	01.06	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,901,250.00		%1.05	01.06		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
	T.C.		OZKGY			75,000.00	14.523267	17.06.2026				13.230000	01.000000	992,250.00	%1.95	%0.55	00.55	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								992,250.00		%0.55	00.55		
Gıda İçki ve Tütün																			
	T.C.		BIMAS			8,000.00	373.500000	20.08.2026				412.750000	01.000000	3,302,000.00	%6.48	%1.82	01.84	SRB	00
	T.C.		CCOLA			30,000.00	81.978933	15.05.2026				78.800000	01.000000	2,364,000.00	%4.64	%1.30	01.32	SRB	00
	T.C.		SOKM			60,000.00	52.160533	14.08.2026				58.000000	01.000000	3,480,000.00	%6.83	%1.92	01.94	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,146,000.00		%5.04	05.09		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
	T.C.		ALARK			15,000.00	96.393750	10.07.2026				111.700000	01.000000	1,675,500.00	%3.29	%0.92	00.93	SRB	00
	T.C.		DOHOL			125,000.00	22.124928	09.07.2026				21.420000	01.000000	2,677,500.00	%5.26	%1.48	01.49	SRB	00
	T.C.		TAVHL			3,500.00	273.500000	06.05.2026				266.250000	01.000000	931,875.00	%1.83	%0.51	00.52	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,284,875.00		%2.91	02.94		
İletişim																			
	T.C.		TCELL			30,000.00	96.429602	10.07.2026				96.600000	01.000000	2,898,000.00	%5.69	%1.60	01.61	SRB	00
	T.C.		TTKOM			70,000.00	55.153929	09.07.2026				50.800000	01.000000	3,556,000.00	%6.98	%1.96	01.98	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,454,000.00		%3.56	03.60		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayıncılık																			
	T.C.		LILAK			32,500.00	31.265006	23.07.2026				27.820000	01.000000	904,150.00	%1.78	%0.50	00.50	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								904,150.00		%0.50	00.50		
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik																			
	T.C.		HEKTS			200,000.00	03.390000	29.06.2026				02.600000	01.000000	520,000.00	%1.02	%0.29	00.29	SRB	00
	T.C.		PETKM			75,000.00	20.476000	22.06.2026				20.220000	01.000000	1,516,500.00	%2.98	%0.84	00.84	SRB	00

	T.C.					TUPRS				9,500.00	232.056022	06.05.2026					391.000000	01.000000	3,714,500.00	%7.29	%2.05	02.07	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI										284,500.00									5,751,000.00		%3.17	03.20		
Metal Ana Sanayi																								
	T.C.					GLRMK				12,500.00	189.337144	27.04.2026					155.000000	01.000000	1,937,500.00	%3.80	%1.07	01.08	SRB	00
	T.C.					KRDMD				72,000.00	37.711372	13.07.2026					42.980000	01.000000	3,094,560.00	%6.08	%1.71	01.72	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI										84,500.00									5,032,060.00		%2.77	02.80		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																								
	T.C.					KARSN				40,000.00	10.995000	17.07.2026					12.430000	01.000000	497,200.00	%0.98	%0.27	00.28	SRB	00
	T.C.					TOASO				4,600.00	287.220133	10.07.2026					260.500000	01.000000	1,198,300.00	%2.35	%0.66	00.67	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI										44,600.00									1,695,500.00		%0.93	00.94		
Sigorta Şirketleri																								
	T.C.					ANHYT				18,000.00	101.652706	09.07.2026					104.000000	01.000000	1,872,000.00	%3.68	%1.03	01.04	SRB	00
	T.C.					TURSG				200,000.00	06.595678	23.07.2026					06.000000	01.000000	1,200,000.00	%2.36	%0.66	00.67	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI										218,000.00									3,072,000.00		%1.69	01.71		
Ulaştırma ve Depolama																								
	T.C.					THYAO				6,000.00	298.750000	03.06.2026					291.500000	01.000000	1,749,000.00	%3.43	%0.96	00.97	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI										6,000.00									1,749,000.00		%0.96	00.97		
GRUP TOPLAMI										1,456,600.00									50,930,185.00		%28.07	28.37		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																								
	T.C.	10.07.2030	TRT100730T13	%17.05	06					5,000,000.00	123.925824	02.01.2026	%3.25				103.474690	01.000000	5,173,734.48	%17.74	%2.85	02.88	SRB	1,406
	T.C.	14.07.2027	TRT140727T14	%37.84	06					5,000,000.00	106.920275	16.09.2025	%34.97				106.582734	01.000000	5,329,136.72	%18.27	%2.94	02.97	SRB	314
	T.C.	16.04.2031	TRT160431T35	%33.26	06					5,000,000.00	104.075219	13.08.2026	%4.51				108.703712	01.000000	5,435,185.59	%18.64	%3.00	03.03	SRB	1,686
	T.C.	27.09.2034	TRT270934T18	%28.00	06					1,000,000.00	101.871429	13.03.2026	%3.26				98.831857	01.000000	988,318.57	%3.39	%0.54	00.55	SRB	2,946
ARA GRUP TOPLAMI										16,000,000.00									16,926,375.36		%9.33	09.43		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																								
	T.C.	10.02.2027	TRSENSA22711	%1.00	03					5,000,000.00	100.832000	17.02.2025	%0.00				102.620133	01.000000	5,131,006.66	%17.59	%2.83	02.86	SRB	67
	T.C.	01.02.2027	TRSOPAS22715	%1.00	03					2,000,000.00	102.567000	24.02.2025	%0.00				103.343736	01.000000	2,066,874.72	%7.09	%1.14	01.15	SRB	60
	T.C.	03.12.2026	TRSORFNA2617	%1.25	03					5,000,000.00	106.948000	22.01.2026	%1.82				100.801755	01.000000	5,040,087.76	%17.28	%2.78	02.81	SRB	76
ARA GRUP TOPLAMI										12,000,000.00									12,237,969.14		%6.74	06.82		
GRUP TOPLAMI										28,000,000.00									29,164,344.49		%16.07	16.25		
C.YABANCI MENKUL KIYMETİ FR D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																								
	T.C.					OGM-OYAK GYR				428,668.00	01.000000	27.12.2023					18.445207	01.000000	7,906,869.99	%100.00	%4.36	04.40	SRB	00
GRUP TOPLAMI										428,668.00									7,906,869.99		%4.36	04.40		
F.OPSIYON İŞLEMLER																								

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
	T.C.	04.09.2026	TRT190728T34	%36.91	81,081,909.86	266.037941	03.09.2026			30,446,785.00	266.306968	01.000000	81,081,909.86	%100.00	%44.69	45.17	SRB	01	
GRUP TOPLAMI					81,081,909.86					30,446,785.00			81,081,909.86		%44.69	45.17			
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
		04.09.2026		%37.90	31,032.19	100.000000	03.09.2026	%0.00			100.103835	01.000000	31,032.19	%100.00	%0.02	00.02	SRB	01	
GRUP TOPLAMI					31,032.19								31,032.19		%0.02	00.02			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
			Teminat		12,328,114.63	01.000000	03.09.2026				01.000000	01.000000	12,328,114.63	%100.00	%6.79	06.87	VIOP TEMİN AT	00	
GRUP TOPLAMI					12,328,114.63								12,328,114.63		%6.79	06.87			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													181,442,456.17			101.08			
TOPLAMI													44,021.03						
HAZIR DEĞERLER (+)													4,025,686.08						
ALACAKLAR (+)													1,791,972.55						
DİĞER AKTİFLER (+)													7,792,709.35						
BORÇLAR (-)													179,511,426.48						
TOPLAM DEĞER													8.98						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI																			
FON PORTFÖY DEĞERİ					123,326,324.68					30,446,785.00			181,442,456.17			101.08		01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
			TRY		44,021.03	01.000000	03.09.2026				01.000000	01.000000	44,021.03	%100.00	%0.02	00.02	SRB	00	
GRUP TOPLAMI					44,021.03								44,021.03		%0.02	00.02			