

| Menkul Kıymetin Türü                        | İhraççı Kurum | Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sıvısı | Nominal Değer/Kontrat Sıvısı | 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 |
|---------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|----------|------------|------------|------|------|
| <b>A.HİSSE SENEDİ</b>                       |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Bankalar                                    |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 336,000.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 6,434,250.00  |          | %3.51      | 03.54      |      |      |
| Diğer Yapım ve Onarım İşleri                |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 29,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 2,488,200.00  |          | %1.36      | 01.37      |      |      |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı              |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 75,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 943,500.00    |          | %0.51      | 00.52      |      |      |
| Gıda İçki ve Tütün                          |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 98,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 9,164,000.00  |          | %5.00      | 05.04      |      |      |
| Holding ve Yatırım Şirketleri               |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 143,500.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 5,194,125.00  |          | %2.83      | 02.86      |      |      |
| İletişim                                    |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 100,000.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 6,821,500.00  |          | %3.72      | 03.75      |      |      |
| Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin              |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 32,500.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 889,850.00    |          | %0.49      | 00.49      |      |      |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik              |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 209,500.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,452,750.00  |          | %2.43      | 02.45      |      |      |
| Metal Ana Sanayi                            |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 84,500.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 5,220,500.00  |          | %2.85      | 02.87      |      |      |
| Metal                                       |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Eşya,Makine ve Gerec                        |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 4,600.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,307,550.00  |          | %0.71      | 00.72      |      |      |
| Sigorta Şirketleri                          |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 218,000.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,150,600.00  |          | %1.72      | 01.73      |      |      |
| Teknoloji                                   |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 5,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,885,000.00  |          | %1.03      | 01.04      |      |      |
| Ulaştırma ve Depolama                       |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 6,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,711,500.00  |          | %0.93      | 00.94      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 1,341,600.00                 |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 49,663,325.00 |          | %27.10     | 27.32      |      |      |
| <b>B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ</b> |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 16,000,000.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 16,997,707.96 |          | %9.28      | 09.35      |      |      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİL                          |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 12,000,000.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 12,387,684.85 |          | %6.76      | 06.81      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 28,000,000.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 29,385,392.81 |          | %16.04     | 16.16      |      |      |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|--|--------|--------|----|--|
| C.YABANCI<br>MENKUL<br>KIYMETLER<br>D.DEĞERLİ<br>MADENLER<br>E.KATILMA<br>BELGESİ |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                               |  |  |  |  |  | 428,668.00     |  |  |  |               |  |  |  | 7,926,234.64   |  | %4.33  | 04.36  |    |  |
| F.OPSİYON<br>İŞLEMLER<br>G.YABANCI<br>HİSSE<br>H.TERS REPO                        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                               |  |  |  |  |  | 83,083,886.85  |  |  |  | 14,506,570.00 |  |  |  | 83,083,886.85  |  | %45.34 | 45.70  |    |  |
| I.KATILIM<br>HESABI<br>J.VADELİ<br>MEVDUAT<br>K.BORSA PARA<br>PIYASASI            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                               |  |  |  |  |  | 718,748.49     |  |  |  |               |  |  |  | 718,748.49     |  | %0.39  | 00.40  |    |  |
| L.VARANT<br>İŞLEMLERİ<br>M.TEMİNAT<br>İŞLEMLERİ                                   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                               |  |  |  |  |  | 12,469,877.56  |  |  |  |               |  |  |  | 12,469,877.56  |  | %6.80  | 06.86  |    |  |
| N.SWAP                                                                            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
| O.EUROBOND<br>REPO                                                                |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
| <b>PORTFÖY<br/>DEĞERİ</b>                                                         |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 183,247,465.36 |  |        | 100.80 |    |  |
| <b>TOPLAMI</b>                                                                    |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 25,564.73      |  |        |        |    |  |
| HAZIR DEĞERLER<br>(+)                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 0.00           |  |        |        |    |  |
| ALACAKLAR (+)                                                                     |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 1,800,552.55   |  |        |        |    |  |
| DİĞER AKTİFLER<br>(+)                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 3,288,342.02   |  |        |        |    |  |
| BORÇLAR (-)                                                                       |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 181,785,240.62 |  |        |        |    |  |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                                                               |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 9.09           |  |        |        |    |  |
| <b>TOPLAM<br/>DEĞER/PAY<br/>SAYISI</b>                                            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
| <b>FON PORTFÖY<br/>DEĞERİ</b>                                                     |  |  |  |  |  | 126,042,780.90 |  |  |  | 14,506,570.00 |  |  |  | 183,247,465.36 |  |        | 100.80 | 01 |  |
| DÖVİZ                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
| BAKİYELERİ                                                                        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                               |  |  |  |  |  | 25,564.73      |  |  |  |               |  |  |  | 25,564.73      |  | %0.01  | 00.01  |    |  |