

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Saati	Nominal Değer/Kontrat Saati	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																			
	T.C.		GARAN			21,000.00	130.157143	09.07.2026				129.000000	01.000000	2,709,000.00	%5.45	%1.53	01.55	SRB	00
	T.C.		TSKB			215,000.00	11.204444	09.07.2026				11.530000	01.000000	2,478,950.00	%4.99	%1.40	01.41	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						236,000.00								5,187,950.00		%2.93	02.96		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
	T.C.		ENKAI			29,000.00	99.424628	10.07.2026				90.300000	01.000000	2,618,700.00	%5.27	%1.48	01.49	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,618,700.00		%1.48	01.49		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
	T.C.		ASELS			5,000.00	211.161538	03.04.2026				370.000000	01.000000	1,850,000.00	%3.72	%1.04	01.06	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,850,000.00		%1.04	01.06		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları																			
	T.C.		OZKGY			75,000.00	14.523267	17.06.2026				13.950000	01.000000	1,046,250.00	%2.11	%0.59	00.60	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,046,250.00		%0.59	00.60		
Gıda İçki ve Tütün																			
	T.C.		BIMAS			9,000.00	373.500000	09.07.2026				372.500000	01.000000	3,352,500.00	%6.75	%1.89	01.91	SRB	00
	T.C.		CCOLA			20,000.00	84.585900	15.05.2026				84.450000	01.000000	1,689,000.00	%3.40	%0.95	00.96	SRB	00
	T.C.		OBAMS			148,717.00	08.080173	03.06.2026				05.040000	01.000000	749,533.68	%1.51	%0.42	00.43	SRB	00
	T.C.		SOKM			35,000.00	52.275199	06.05.2026				46.140000	01.000000	1,614,900.00	%3.25	%0.91	00.92	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						212,717.00								7,405,933.68		%4.18	04.23		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
	T.C.		ALARK			15,000.00	96.393750	10.07.2026				100.300000	01.000000	1,504,500.00	%3.03	%0.85	00.86	SRB	00
	T.C.		DOHOL			125,000.00	22.124928	09.07.2026				21.180000	01.000000	2,647,500.00	%5.33	%1.50	01.51	SRB	00
	T.C.		SISE			45,000.00	45.992329	03.06.2026				43.440000	01.000000	1,954,800.00	%3.94	%1.10	01.12	SRB	00
	T.C.		TAVHL			3,500.00	273.500000	06.05.2026				269.250000	01.000000	942,375.00	%1.90	%0.53	00.54	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						188,500.00								7,049,175.00		%3.98	04.02		
İletişim																			
	T.C.		TCELL			30,000.00	96.429602	10.07.2026				107.000000	01.000000	3,210,000.00	%6.46	%1.81	01.83	SRB	00
	T.C.		TTKOM			30,000.00	61.242500	09.07.2026				58.000000	01.000000	1,740,000.00	%3.50	%0.98	00.99	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								4,950,000.00		%2.80	02.82		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
	T.C.		HEKTS			200,000.00	03.390000	29.06.2026				03.030000	01.000000	606,000.00	%1.22	%0.34	00.35	SRB	00
	T.C.		KMPUR			75,000.00	21.002987	17.06.2026				17.950000	01.000000	1,346,250.00	%2.71	%0.76	00.77	SRB	00
	T.C.		PETKM			75,000.00	20.476000	22.06.2026				19.340000	01.000000	1,450,500.00	%2.92	%0.82	00.83	SRB	00
	T.C.		TUPRS			9,500.00	232.056022	06.05.2026				267.000000	01.000000	2,536,500.00	%5.11	%1.43	01.45	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						359,500.00								5,939,250.00		%3.35	03.39		
Metal Ana Sanayi																			

	T.C.		GLRMK			7,500.00	208.000000	27.04.2026				164.800000	01.000000	1,236,000.00	%2.49	%0.70	00.71	SRB	00
	T.C.		KRDMD			72,000.00	37.711372	06.05.2026				37.780000	01.000000	2,720,160.00	%5.48	%1.54	01.55	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						79,500.00								3,956,160.00		%2.23	02.26		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
	T.C.		ARCLK			20,000.00	104.450000	03.06.2026				98.900000	01.000000	1,978,000.00	%3.98	%1.12	01.13	SRB	00
	T.C.		TOASO			4,600.00	287.220133	10.07.2026				302.750000	01.000000	1,392,650.00	%2.80	%0.79	00.79	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						24,600.00								3,370,650.00		%1.90	01.92		
Sigorta Şirketleri																			
	T.C.		ANHYT			18,000.00	101.652706	09.07.2026				98.550000	01.000000	1,773,900.00	%3.57	%1.00	01.01	SRB	00
	T.C.		TURSG			220,000.00	06.595678	09.07.2026				06.350000	01.000000	1,397,000.00	%2.81	%0.79	00.80	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						238,000.00								3,170,900.00		%1.79	01.81		
Teknoloji																			
	T.C.		INDES			100,000.00	10.407000	30.04.2026				10.600000	01.000000	1,060,000.00	%2.13	%0.60	00.60	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,060,000.00		%0.60	00.60		
Ulaştırma ve Denolama																			
	T.C.		THYAO			6,000.00	298.750000	03.06.2026				344.500000	01.000000	2,067,000.00	%4.16	%1.17	01.18	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								2,067,000.00		%1.17	01.18		
GRUP TOPLAMI						1,613,817.00								49,671,968.68		%28.05	28.34		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
	T.C.	10.07.2030	TRT100730T13	%34.10	06	5,000,000.00	123.925824	02.01.2026	%4.18			113.863672	01.000000	5,693,183.58	%22.43	%3.22	03.25	SRB	1,461
	T.C.	14.07.2027	TRT140727T14	%37.84	06	5,000,000.00	106.920275	16.09.2025	%16.18			118.594303	01.000000	5,929,715.16	%23.37	%3.35	03.38	SRB	369
	T.C.	27.09.2034	TRT270934T18	%28.00	06	1,000,000.00	101.871429	13.03.2026	%3.75			94.609698	01.000000	946,096.98	%3.73	%0.53	00.54	SRB	3,001
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								12,568,995.72		%7.10	07.17		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
	T.C.	10.02.2027	TRSENSA22711	%1.00	03	5,000,000.00	100.832000	17.02.2025	%0.00			107.147755	01.000000	5,357,387.76	%21.11	%3.03	03.06	SRB	31
	T.C.	01.02.2027	TRSOPAS22715	%1.00	03	2,000,000.00	102.567000	24.02.2025	%0.00			107.961206	01.000000	2,159,224.12	%8.51	%1.22	01.23	SRB	24
	T.C.	03.12.2026	TRSORFNA2617	%1.25	03	5,000,000.00	106.948000	22.01.2026	%0.00			105.854636	01.000000	5,292,731.79	%20.86	%2.99	03.02	SRB	40
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,809,343.67		%7.23	07.31		
GRUP TOPLAMI						23,000,000.00								25,378,339.39		%14.33	14.48		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DĞERLİ MADENİ FB E.KATILMA BELGESİ																			
	T.C.		OGM-OYAK GYR			428,668.00	01.000000	27.12.2023				18.406983	01.000000	7,890,484.59	%100.00	%4.46	04.50	SRB	00
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,890,484.59		%4.46	04.50		
F.OPİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			

	T.C.	13.07.2026	TRT280628T18	%39.99		82,269,521.64	1,072.48774	10.07.2026			7,645,775.00	1,076.01285	01.00000	82,269,521.64	%100.00	%46.47	46.95	SRB	03
GRUP TOPLAMI						82,269,521.64					7,645,775.00			82,269,521.64		%46.47	46.95		
I.KATILIM																			
HESARI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI		13.07.2026		%40.70		188,628.90	100.000000	10.07.2026	%0.00			100.334520	01.00000	188,628.90	%100.00	%0.11	00.11	SRB	03
GRUP TOPLAMI						188,628.90								188,628.90		%0.11	00.11		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ			Teminat			11,653,622.63	01.000000	10.07.2026				01.000000	01.00000	11,653,622.63	%100.00	%6.58	06.65	VIOP	00
GRUP TOPLAMI						11,653,622.63								11,653,622.63		%6.58	06.65	TEMİN	AT
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														177,052,565.83			101.03		
DEĞERİ																			
TUTULAN																			
HAZİR														123,787.59					
DEĞERLER (+)																			
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER														1,923,668.25					
(+)																			
BORÇLAR (-)														3,855,394.83					
TOPLAM DEĞER														175,244,626.84					
TOPLAM														8.76					
DEĞER/PAY																			
SAHİP						119,154,258.17					7,645,775.00			177,052,565.83			101.03		01
FON PORTFÖY																			
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ			TRY			123,787.59	01.000000	10.07.2026				01.000000	01.00000	123,787.59	%100.00	%0.07	00.07	SRB	00
GRUP TOPLAMI						123,787.59								123,787.59		%0.07	00.07		