

| 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 Tutarı | Günlük Birim Değer | Günlük Kur | Toplam Değer  | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) | Depo | VKGS |
|---------------------------------|---------------|------|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|----------|------------|------------|------|------|
| A.HİSSE SENEDİ                  |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Aracı Kurumlar                  |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 17,649.46                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 646,323.23    |          | %0.60      | 00.65      |      |      |
| Bankalar                        |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 140,000.91                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 2,955,010.00  |          | %2.76      | 02.95      |      |      |
| Elektrik, Gaz ve Buhar          |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 100,000.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,234,000.00  |          | %3.02      | 03.23      |      |      |
| Gıda İçki ve Tütün              |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 94,750.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 10,394,600.00 |          | %9.69      | 10.39      |      |      |
| Holding ve Yatırım Şirketleri   |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 213,000.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 10,604,500.00 |          | %9.89      | 10.60      |      |      |
| İletişim                        |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 47,500.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,968,625.00  |          | %3.70      | 03.97      |      |      |
| Kimya,Petrol, Kauçuk ve Plastik |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 54,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 895,320.00    |          | %0.83      | 00.89      |      |      |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç      |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 20,500.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,823,250.00  |          | %3.57      | 03.82      |      |      |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı    |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 18,800.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 7,482,400.00  |          | %6.98      | 07.48      |      |      |
| Sigorta Şirketleri              |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 00.29                        |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 03.74         |          | %0.00      | 00.00      |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |               |      |               |                    |                   | 706,200.66                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 44,004,031.97 |          | %41.03     | 43.98      |      |      |
| B.BORÇLANMA A SENETLERİ         |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| DEVLET TAHVİLİ                  |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 10,000,000.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 8,673,735.40  |          | %8.09      | 08.67      |      |      |
| FINANSMAN BONO SU               |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 14,010,000.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 14,672,429.11 |          | 13.69%     | 14.65      |      |      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ             |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                |               |      |               |                    |                   | 6,500,000.00                 |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 6,853,185.54  |          | 6.39%      | 6.85       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |               |      |               |                    |                   | 30,510,000.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 30,199,350.04 |          | %28.16     | 30.18      |      |      |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER      |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| D.DEĞERLİ MADENLER              |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| E.KATILMA BELGESİ               |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |               |      |               |                    |                   | 67,428,668.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 9,041,470.16  |          | %8.43      | 09.04      |      |      |

|                                    |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |                |        |        |  |    |
|------------------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|--|----------------|--------|--------|--|----|
| F.OPSIYON İŞLEMLERİ                |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |                |        |        |  |    |
| G.YABANCI HİSSE                    |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |                |        |        |  |    |
| H.TERS REPO                        |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |                |        |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI                       |  |  |  |  | 14,019,151.23  |  |  |  | 20,086,760.00 |  |  | 14,019,151.23  | %13.07 | 14.01  |  |    |
| I.KATILIM HESABI                   |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |                |        |        |  |    |
| J.VADELİ MEVDUAT                   |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |                |        |        |  |    |
| K.BORSA PARA PİYASASI              |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |                |        |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI                       |  |  |  |  | 831,134.71     |  |  |  |               |  |  | 831,134.71     | %0.77  | 00.83  |  |    |
| L.VARANT İŞLEMLERİ                 |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |                |        |        |  |    |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ                |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |                |        |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI                       |  |  |  |  | 9,148,100.83   |  |  |  |               |  |  | 9,148,100.83   | %8.53  | 09.14  |  |    |
| N.SWAP                             |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |                |        |        |  |    |
| O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ     |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  | 107,243,238.96 |        | 107.17 |  |    |
| TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)          |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  | 44,819.34      |        |        |  |    |
| ALACAKLAR (+)                      |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  | 0.00           |        |        |  |    |
| DİĞER AKTİFLER (+)                 |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  | 247,713.84     |        |        |  |    |
| BORÇLAR (-)                        |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  | 7,469,827.36   |        |        |  |    |
| TOPLAM DEĞER                       |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  | 100,065,944.78 |        |        |  |    |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI            |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  | 5.00           |        |        |  |    |
| FON PORTFÖY DEĞERİ VOB SÖZLEŞME Rİ |  |  |  |  | 122,643,255.43 |  |  |  | 20,086,760.00 |  |  | 107,243,238.96 |        | 107.17 |  | 01 |
| GRUP TOPLAMI DÖVİZ BAKİYELERİ      |  |  |  |  | 5,975.00       |  |  |  |               |  |  | 28,008,375.00  | %26.12 | 27.99  |  |    |
| GRUP TOPLAMI                       |  |  |  |  | 44,819.34      |  |  |  |               |  |  | 44,819.34      | %0.04  | 00.04  |  |    |