

| Menkul Kıymetin Türü             | İhraççı Kurum | Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sırası | Nominal Değer/Kontrat Sırası | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Dağılımı | Günlük Kur | Toplam Değer  | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) | Depo | VKGS |
|----------------------------------|---------------|------|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------|----------|------------|------------|------|------|
| <b>A.HİSSE SENEDİ</b>            |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| Aracı Kurumlar                   |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 17,649.46                    |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 504,068.58    |          | %0.32      | 00.42      |      |      |
| Bankalar                         |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 450,000.91                   |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 9,798,512.20  |          | %6.13      | 08.25      |      |      |
| Dokuma, Giyim                    |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| Fevces ve Deri                   |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 25,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 1,746,250.00  |          | %1.09      | 01.47      |      |      |
| Elektrik, Gaz ve                 |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| Ruhar                            |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 40,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 1,364,000.00  |          | %0.85      | 01.15      |      |      |
| Gıda İçki ve                     |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| Tütün                            |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 70,500.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 10,435,475.00 |          | %6.53      | 08.78      |      |      |
| Holding ve                       |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| Yatırım Şirketleri               |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 70,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 7,877,500.00  |          | %4.93      | 06.63      |      |      |
| İletişim                         |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 40,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 2,724,000.00  |          | %1.70      | 02.29      |      |      |
| Kimya,Petrol,Kau                 |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| cuk ve Plastik                   |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 54,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 935,820.00    |          | %0.59      | 00.79      |      |      |
| Metal Ana Sanayi                 |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 100,000.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 2,336,000.00  |          | %1.46      | 01.97      |      |      |
| PerakendeTicaret                 |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ve Mağazacı                      |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 8,500.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 4,171,375.00  |          | %2.61      | 03.51      |      |      |
| Sağlık                           |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 19,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 5,828,250.00  |          | %3.65      | 04.91      |      |      |
| Sigorta Şirketleri               |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 30,000.29                    |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 3,138,004.87  |          | %1.96      | 02.64      |      |      |
| GRUP TOPLAMI                     |               |      |               |                    |                   | 924,650.66                   |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 50,859,255.65 |          | %31.82     | 42.81      |      |      |
| <b>B.BORÇLANMA SENETLERİ</b>     |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| DEVLET TAHVİLİ                   |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 10,000,000.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 8,571,646.71  |          | %5.36      | 07.22      |      |      |
| FINANSMAN                        |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| RONOSU                           |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 13,500,000.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 14,596,467.27 |          | %9.13      | 12.29      |      |      |
| ÖZEL SEKTÖR                      |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| TAHVİLİ                          |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                 |               |      |               |                    |                   | 17,500,000.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 18,804,761.48 |          | %11.77     | 15.83      |      |      |
| GRUP TOPLAMI                     |               |      |               |                    |                   | 41,000,000.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 41,972,875.45 |          | %26.26     | 35.33      |      |      |
| <b>C.YABANCI MENKUL KİTİMLER</b> |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| D.DEĞERLİ                        |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| MADENLER                         |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| E.KATILMA                        |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| REKİTİ                           |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            |               |          |            |            |      |      |
| GRUP TOPLAMI                     |               |      |               |                    |                   | 69,849,103.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                       |            | 15,823,367.36 |          | %9.90      | 13.32      |      |      |

|                |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
|----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|--|--------|-------|--------|--|----|
| F.OPSIYON      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| İSİ FİLER      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| G.YABANCI      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| HİSSE          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| H.TERS REPO    |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI   |  |  |  |  |  | 38,045,527.12  |  |  |  | 10,015,280.00 |  |  |  | 38,045,527.12  |  | %23.80 | 32.03 |        |  |    |
| I.KATILIM      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| HESARI         |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| J.VADELİ       |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| MEVDUAT        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| K.BORSA PARA   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| PİYASASI       |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI   |  |  |  |  |  | 290,344.03     |  |  |  |               |  |  |  | 290,344.03     |  | %0.18  | 00.24 |        |  |    |
| L.VARANT       |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| İSİ FİLERİ     |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| M.TEMİNAT      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| İSİLEMLERİ     |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI   |  |  |  |  |  | 12,837,130.66  |  |  |  |               |  |  |  | 12,837,130.66  |  | %8.03  | 10.81 |        |  |    |
| N.SWAP         |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| O.EUROBOND     |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| REPO           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| PORTFÖY        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 159,828,500.28 |  |        |       | 134.55 |  |    |
| DEĞERİ         |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| TOPLAM         |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| HAZIR DEĞERLER |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 23,328.06      |  |        |       |        |  |    |
| (+)            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| ALACAKLAR (+)  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 2,624,999.94   |  |        |       |        |  |    |
| DİĞER AKTİFLER |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 1,587,538.98   |  |        |       |        |  |    |
| (+)            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| BORÇLAR (-)    |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 45,275,949.49  |  |        |       |        |  |    |
| TOPLAM DEĞER   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 118,788,417.78 |  |        |       |        |  |    |
| TOPLAM         |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  | 5.94           |  |        |       |        |  |    |
| DEĞER/PAY      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| FAVİT          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| FON PORTFÖY    |  |  |  |  |  | 162,946,755.47 |  |  |  | 10,015,280.00 |  |  |  | 159,828,500.28 |  |        |       | 134.55 |  | 02 |
| DEĞERİ         |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| VOB            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| SÖZLEŞMELERİ   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI   |  |  |  |  |  | 1,950.00       |  |  |  |               |  |  |  | 7,720,400.00   |  | %4.83  | 06.50 |        |  |    |
| DÖVİZ          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| RAKİTİLERİ     |  |  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI   |  |  |  |  |  | 23,328.06      |  |  |  |               |  |  |  | 23,328.06      |  | %0.01  | 00.02 |        |  |    |