

| Menkul Kıymetin Türü           | İhraççı Kurum | Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sıklığı | Nominal Değer / Kontra Tutarı | 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               |               |      |               |                    |                    | 10,000.46                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 272,412.53    |          | %0.23      | 00.23      |      |      |
| Bankalar                       |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                    | 985,472.91                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 20,444,130.85 |          | %17.35     | 17.52      |      |      |
| Dokuma, Giyim Esvası ve Deri   |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                    | 50,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,611,000.00  |          | %1.37      | 01.38      |      |      |
| Gıda İçki ve Tütün             |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                    | 67,500.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 8,998,400.00  |          | %7.64      | 07.71      |      |      |
| Holding ve Yatırım Şirketleri  |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                    | 106,207.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 9,708,213.50  |          | %8.24      | 08.32      |      |      |
| İletişim                       |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                    | 30,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 2,716,500.00  |          | %2.31      | 02.33      |      |      |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                    | 54,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 869,400.00    |          | %0.74      | 00.75      |      |      |
| Metal Ana Sanayi               |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                    | 180,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,247,200.00  |          | %3.60      | 03.64      |      |      |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı   |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                    | 8,500.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,165,000.00  |          | %3.53      | 03.57      |      |      |
| Sigorta Şirketleri             |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                    | 00.29                         |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 05.00         |          | %0.00      | 00.00      |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |               |      |               |                    |                    | 1,491,680.66                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 53,032,261.88 |          | %45.00     | 45.46      |      |      |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| DEVLET TAHVİLİ                 |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                    | 10,000,000.00                 |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 7,273,803.55  |          | %6.17      | 06.23      |      |      |
| FİNANSMAN RONOŞU               |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                    | 13,500,000.00                 |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 14,768,669.85 |          | %12.53     | 12.66      |      |      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ            |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                    | 15,000,000.00                 |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 16,354,060.79 |          | %13.88     | 14.02      |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |               |      |               |                    |                    | 38,500,000.00                 |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 38,396,534.19 |          | %32.58     | 32.91      |      |      |
| C.YABANCI MENKUL KTYMETLER     |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| D.DEGERLİ MADENLER             |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| E.KATILMA BELGESİ              |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |               |      |               |                    |                    | 69,849,103.00                 |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 15,893,666.39 |          | %13.49     | 13.62      |      |      |
| F.OPSİYON İSLEMLER             |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| G.YABANCI HİSSE                |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| H.TERS REPO                    |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| I.KATILIM HESABI               |               |      |               |                    |                    |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |

|                                                                    |  |  |  |  |  |                |  |  |  |       |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|-------|--|--|--|----------------|--|--------|--------|----|--|
| J.VADELİ<br>MEVDUAT<br>K.BORSA PARA<br>PİYASASI<br>GRUP TOPLAMI    |  |  |  |  |  | 3,826,155.73   |  |  |  |       |  |  |  | 3,826,155.73   |  | %3.25  | 03.28  |    |  |
| L.VARANT<br>İŞİ EMEİ ERİ<br>M.TEMİNAT<br>İŞLEMLERİ<br>GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  | 6,701,432.48   |  |  |  |       |  |  |  | 6,701,432.48   |  | %5.69  | 05.74  |    |  |
| N.SWAP                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |       |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
| O.EUROBOND<br>REPO<br>PORTFÖY<br>DEĞERİ                            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |       |  |  |  | 117,850,050.68 |  |        | 101.02 |    |  |
| TOPLAM<br>HAZIR DEĞERLER<br>(+)                                    |  |  |  |  |  |                |  |  |  |       |  |  |  | 90,360.49      |  |        |        |    |  |
| ALACAKLAR (+)                                                      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |       |  |  |  | 5,514,361.72   |  |        |        |    |  |
| DİĞER AKTİFLER<br>(+)                                              |  |  |  |  |  |                |  |  |  |       |  |  |  | 1,547,626.79   |  |        |        |    |  |
| BORÇLAR (-)                                                        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |       |  |  |  | 8,339,777.90   |  |        |        |    |  |
| TOPLAM DEĞER                                                       |  |  |  |  |  |                |  |  |  |       |  |  |  | 116,662,621.78 |  |        |        |    |  |
| TOPLAM<br>DEĞER/PAY<br>SAVİTİ                                      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |       |  |  |  | 5.83           |  |        |        |    |  |
| FON PORTFÖY<br>DEĞERİ<br>VOB                                       |  |  |  |  |  | 120,368,371.87 |  |  |  | 00.00 |  |  |  | 117,850,050.68 |  |        | 101.02 | 02 |  |
| SÖZİ EMEİ ERİ<br>GRUP TOPLAMI                                      |  |  |  |  |  | -300.00        |  |  |  |       |  |  |  | -4,227,000.00  |  | %-3.59 | -03.62 |    |  |
| DÖVİZ<br>BAKİYELERİ<br>GRUP TOPLAMI                                |  |  |  |  |  | 90,360.49      |  |  |  |       |  |  |  | 90,360.49      |  | %0.08  | 00.08  |    |  |