

| 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 |
|-----------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|----------|------------|------------|------|------|
| A.HİSSE SENEDİ                                |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Araç Kurumlar                                 |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 10,000.46                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 263,812.13    |          | %0.22      | 00.23      |      |      |
| Bankalar                                      |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 862,500.91                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 19,741,259.42 |          | %16.73     | 16.96      |      |      |
| Dokuma, Giyim Esvası ve Deri                  |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 50,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,643,000.00  |          | %1.39      | 01.41      |      |      |
| Gıda İçki ve Tütün                            |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 67,500.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 8,812,900.00  |          | %7.47      | 07.57      |      |      |
| Holding ve Yatırım Şirketleri                 |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 106,207.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 9,651,428.80  |          | %8.18      | 08.29      |      |      |
| İletişim                                      |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 30,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 2,673,000.00  |          | %2.26      | 02.30      |      |      |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik                |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 54,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 839,700.00    |          | %0.71      | 00.72      |      |      |
| Metal Ana Sanayi                              |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 180,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,249,600.00  |          | %3.60      | 03.65      |      |      |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı                  |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 8,500.00                       |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,207,500.00  |          | %3.57      | 03.61      |      |      |
| Sigorta Şirketleri                            |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 00.29                          |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 05.08         |          | %0.00      | 00.00      |      |      |
| Taş ve Toprağa Davalı Sanayi                  |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 175,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,014,500.00  |          | %3.40      | 03.45      |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                  |               |      |               |                    |                   | 1,543,708.66                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 56,096,705.43 |          | %47.53     | 48.19      |      |      |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ          |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 10,000,000.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 7,391,619.64  |          | %6.26      | 06.35      |      |      |
| FİNANSMAN BONOSU                              |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 13,500,000.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 14,886,052.68 |          | %12.61     | 12.79      |      |      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİL                            |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                              |               |      |               |                    |                   | 15,000,000.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 15,999,862.86 |          | %13.56     | 13.74      |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                  |               |      |               |                    |                   | 38,500,000.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 38,277,535.18 |          | %32.43     | 32.88      |      |      |
| C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |

|                                 |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-------|--|----------------|----------------|-------|--------|--------|--------|----|--|
| E.KATILMA<br>BELGESİ            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 69,849,103.00  |  |  |  |  |       |  |                | 15,895,518.05  |       | %13.47 | 13.65  |        |    |  |
| F.OPSIYON<br>İŞLEMLER           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| G.YABANCI<br>HİSSE              |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| H.TERS REPO                     |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| I.KATILIM<br>HESABI             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| J.VADELİ<br>MEVDUAT             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| K.BORSA PARA<br>PIYASASI        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 761,052.77     |  |  |  |  |       |  |                | 761,052.77     |       | %0.64  | 00.65  |        |    |  |
| L.VARANT<br>İŞLEMLERİ           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| M.TEMİNAT<br>İŞLEMLERİ          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 6,991,016.51   |  |  |  |  |       |  |                | 6,991,016.51   |       | %5.92  | 06.01  |        |    |  |
| N.SWAP                          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| O.EUROBOND<br>REPO              |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| PORTFÖY<br>DEĞERİ               |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                | 118,021,827.94 |       |        |        | 101.38 |    |  |
| TOPLAM<br>HAZIR DEĞERLER<br>(+) |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  | 47,263.44      |                |       |        |        |        |    |  |
| ALACAKLAR (+)                   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  | 4,655,499.94   |                |       |        |        |        |    |  |
| DİĞER AKTİFLER<br>(+)           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  | 1,502,943.11   |                |       |        |        |        |    |  |
| BORÇLAR (-)                     |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  | 7,812,948.64   |                |       |        |        |        |    |  |
| TOPLAM DEĞER                    |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  | 116,414,585.79 |                |       |        |        |        |    |  |
| TOPLAM<br>DEĞER/PAY<br>SAYISI   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  | 5.82           |                |       |        |        |        |    |  |
| FON PORTFÖY<br>DEĞERİ           |  |  |  |  |  | 117,644,880.94 |  |  |  |  | 00.00 |  | 118,021,827.94 |                |       |        | 101.38 |        | 02 |  |
| VOB<br>SÖZLESMELERİ             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 1,025.00       |  |  |  |  |       |  | 5,007,250.00   |                | %4.24 | 04.30  |        |        |    |  |
| DÖVİZ<br>BAKİYELERİ             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |                |                |       |        |        |        |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 47,263.44      |  |  |  |  |       |  | 47,263.44      |                | %0.04 | 00.04  |        |        |    |  |