

| Menkul Kıymetin Türü              | İhraççı Kurum | Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Şekli | Nominal Değer / Kontrat Şekli | 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 |
|-----------------------------------|---------------|------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|----------|------------|------------|------|------|
| <b>A.HİSSE SENEDİ</b>             |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| Gıda İçki ve Tütün                |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAM</b>            |               |      |               |                    |                  | 325,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 6,632,500.00   |          | %4.79      | 04.89      |      |      |
| İletişim                          |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAM</b>            |               |      |               |                    |                  | 62,500.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,418,750.00   |          | %2.47      | 02.52      |      |      |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik    |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAM</b>            |               |      |               |                    |                  | 54,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 852,660.00     |          | %0.62      | 00.63      |      |      |
| Madencilik                        |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAM</b>            |               |      |               |                    |                  | 225,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 5,206,500.00   |          | %3.76      | 03.84      |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |               |      |               |                    |                  | 666,500.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 16,110,410.00  |          | %11.64     | 11.87      |      |      |
| <b>B.BORÇLANMA SENETLERİ</b>      |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| FINANSMAN BONOĞU                  |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAM</b>            |               |      |               |                    |                  | 7,000,000.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 7,601,373.43   |          | %5.49      | 05.60      |      |      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİ                 |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAM</b>            |               |      |               |                    |                  | 15,000,000.00                 |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 16,006,317.48  |          | %11.56     | 11.79      |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |               |      |               |                    |                  | 22,000,000.00                 |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 23,607,690.91  |          | %17.05     | 17.40      |      |      |
| <b>C.YABANCI MENKUL KİYMETLER</b> |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| D.DEĞERLİ MADENLER                |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| E.KATILMA BELGESİ                 |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |               |      |               |                    |                  | 428,668.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 6,421,534.09   |          | %4.64      | 04.73      |      |      |
| <b>F.OPİYON İŞLEMLERİ</b>         |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>G.YABANCI HİSSE</b>            |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>H.TERS REPO</b>                |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |               |      |               |                    |                  | 84,294,115.07                 |                   |                   |                  |                   | 7,757,905.00        |                    |            | 84,294,115.07  |          | %60.88     | 62.11      |      |      |
| <b>I.KATILIM HESARI</b>           |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>J.VADELİ MEVDUAT</b>           |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>K.BORSA PARA PİYASASI</b>      |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |               |      |               |                    |                  | 551,961.92                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 551,961.92     |          | %0.40      | 00.41      |      |      |
| <b>L.VARANT İŞLEMLERİ</b>         |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>M.TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>        |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |               |      |               |                    |                  | 7,477,138.06                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 7,477,138.06   |          | %5.40      | 05.51      |      |      |
| <b>N.SWAP</b>                     |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>O.EUROBOND REPO</b>            |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |                |          |            |            |      |      |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ</b>             |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 138,462,850.05 |          |            | 102.03     |      |      |
| <b>TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)</b>  |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 73,196.46      |          |            |            |      |      |
| <b>ALACAKLAR (+)</b>              |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | -36.08         |          |            |            |      |      |
| <b>DİĞER AKTİFLER (+)</b>         |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,789,450.17   |          |            |            |      |      |
| <b>BORÇLAR (-)</b>                |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,612,604.79   |          |            |            |      |      |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>               |               |      |               |                    |                  |                               |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 135,712,855.81 |          |            |            |      |      |

|                               |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |              |  |  |                |  |        |        |  |    |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--------------|--|--|----------------|--|--------|--------|--|----|
| TOPLAM<br>DEĞER/PAY<br>SAVDET |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |              |  |  | 6.79           |  |        |        |  |    |
| FON PORTFÖY<br>DEĞERİ         |  |  |  |  |  | 115,418,383.05 |  |  |  |  | 7,757,905.00 |  |  | 138,462,850.05 |  |        | 102.03 |  | 00 |
| VOB                           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |              |  |  |                |  |        |        |  |    |
| SÖZLEŞMELERİ<br>GRUP TOPLAMI  |  |  |  |  |  | -260.00        |  |  |  |  |              |  |  | -11,064,600.00 |  | %-7.99 | -08.15 |  |    |
| DÖVİZ<br>BAKİYELERİ           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |              |  |  |                |  |        |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI                  |  |  |  |  |  | 73,196.46      |  |  |  |  |              |  |  | 73,196.46      |  | %0.05  | 00.05  |  |    |