

| 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 Tutar | Günlük Birim Değer | Günlük Kur | Toplam Değer  | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) | Depo | VKGS |
|--------------------------------|---------------|------|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|----------|------------|------------|------|------|
| A.HİSSE SENEDİ                 |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Gıda İçki ve Tütün             |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                   | 75,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            | 2,878,500.00  |          | %2.07      | 02.09      |      |      |
| İletişim                       |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                   | 62,500.00                    |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            | 3,637,500.00  |          | %2.62      | 02.64      |      |      |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                   | 54,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            | 878,580.00    |          | %0.63      | 00.64      |      |      |
| Madencilik                     |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                   | 275,000.00                   |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            | 8,859,500.00  |          | %6.38      | 06.43      |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |               |      |               |                    |                   | 466,500.00                   |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            | 16,254,080.00 |          | %11.71     | 11.79      |      |      |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| FİNANSMAN BONOSU               |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                   | 7,000,000.00                 |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            | 7,689,233.41  |          | %5.54      | 05.58      |      |      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİL             |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI               |               |      |               |                    |                   | 15,000,000.00                |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            | 15,321,160.38 |          | %11.04     | 11.12      |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |               |      |               |                    |                   | 22,000,000.00                |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            | 23,010,393.79 |          | %16.58     | 16.69      |      |      |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER     |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| D.DEĞERLİ MADENLER             |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| E.KATILMA BELGESİ              |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |               |      |               |                    |                   | 428,668.00                   |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            | 6,433,851.01  |          | %4.64      | 04.67      |      |      |
| F.OPŞİYON İŞLEMLER             |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| G.YABANCI HİSSE                |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| H.TERS REPO                    |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |               |      |               |                    |                   | 85,099,275.35                |                   |                   |                  |                   | 15,240,805.00      |                    |            | 85,099,275.34 |          | %61.31     | 61.74      |      |      |
| I.KATILIM HESABI               |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| J.VADELİ MEVDUAT               |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| K.BORSA PARA PİYASASI          |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |               |      |               |                    |                   | 324,385.69                   |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            | 324,385.69    |          | %0.23      | 00.24      |      |      |

|                         |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |                |  |        |        |  |    |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--------|--------|--|----|--|
| L.VARANT İŞLEMLERİ      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |                |  |        |        |  |    |  |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ     |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |                |  |        |        |  |    |  |
| GRUP TOPLAMI            |  |  |  |  |  | 7,678,307.87   |  |  |  |  |               |  | 7,678,307.87   |  | %5.53  | 05.57  |  |    |  |
| N.SWAP                  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |                |  |        |        |  |    |  |
| O.EUROBOND REPO         |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |                |  |        |        |  |    |  |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  | 138,800,293.70 |  |        | 100.70 |  |    |  |
| HAZIR DEĞERLER (+)      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  | 68,553.99      |  |        |        |  |    |  |
| ALACAKLAR (+)           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  | 1,314,500.00   |  |        |        |  |    |  |
| DİĞER AKTİFLER (+)      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  | 1,789,450.17   |  |        |        |  |    |  |
| BORÇLAR (-)             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  | 4,140,795.15   |  |        |        |  |    |  |
| TOPLAM DEĞER            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  | 137,832,002.71 |  |        |        |  |    |  |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  | 6.89           |  |        |        |  |    |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |  |  |  |  |  | 115,997,136.91 |  |  |  |  | 15,240,805.00 |  | 138,800,293.70 |  |        | 100.70 |  | 00 |  |
| VOB SÖZLEŞMELERİ        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |                |  |        |        |  |    |  |
| GRUP TOPLAMI            |  |  |  |  |  | -100.00        |  |  |  |  |               |  | -12,340,000.00 |  | %-8.89 | -08.95 |  |    |  |
| DÖVİZ BAKİYELERİ        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |                |  |        |        |  |    |  |
| GRUP TOPLAMI            |  |  |  |  |  | 68,553.99      |  |  |  |  |               |  | 68,553.99      |  | %0.05  | 00.05  |  |    |  |