

| 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                               |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| Bankalar                                     |               |      |               |                    |                   | 87,500.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,222,250.00 |          | %2.20      | 02.20      |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| Dokuma, Giyim Esvası ve Deri                 |               |      |               |                    |                   | 40,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,584,800.00 |          | %1.08      | 01.08      |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| Elektrik, Gaz ve Buhar                       |               |      |               |                    |                   | 25,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 624,000.00   |          | %0.43      | 00.43      |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| Gıda İçki ve Tütün                           |               |      |               |                    |                   | 47,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,752,000.00 |          | %3.24      | 03.25      |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| Holding ve Yatırım Şirketleri                |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| İletişim                                     |               |      |               |                    |                   | 160,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 9,881,250.00 |          | %6.75      | 06.75      |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik               |               |      |               |                    |                   | 107,500.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,180,000.00 |          | %2.17      | 02.17      |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| Madencilik                                   |               |      |               |                    |                   | 160,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,948,500.00 |          | %3.38      | 03.38      |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı                 |               |      |               |                    |                   | 15,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 6,701,250.00 |          | %4.58      | 04.58      |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| Taş ve Toprağa Davalı Sanayi                 |               |      |               |                    |                   | 150,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,123,000.00 |          | %2.13      | 02.13      |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| Ulaştırma ve Depolama                        |               |      |               |                    |                   | 27,500.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 5,676,000.00 |          | %3.88      | 03.88      |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                 |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
|                                              |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ         |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
|                                              |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| FİNANSMAN BONUSU                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİL                           |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                             |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                 |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
|                                              |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
| C.YABANCI MENKUL KİTİMLER D.DEĞERLİ MADENLER |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |
|                                              |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |              |          |            |            |      |      |

|                                 |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|--|----------------|--|--------|--------|--|----|--|
| E.KATILMA<br>BELGESİ            |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 428,668.00    |  |  |  |  |               |  |  | 6,459,011.25   |  | %4.41  | 04.41  |  |    |  |
| F.OPSIYON<br>İŞLEMLER           |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| G.YABANCI<br>HİSSE              |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| H.TERS REPO                     |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 51,054,772.61 |  |  |  |  | 36,130,140.00 |  |  | 51,054,772.60  |  | %34.86 | 34.87  |  |    |  |
| I.KATILIM<br>HESABI             |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| J.VADELİ                        |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| MEVDUAT                         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| K.BORSA PARA<br>PIYASASI        |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 366,400.59    |  |  |  |  |               |  |  | 366,400.59     |  | %0.25  | 00.25  |  |    |  |
| L.VARANT<br>İŞLEMLERİ           |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| M.TEMİNAT<br>İŞLEMLERİ          |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 9,394,131.19  |  |  |  |  |               |  |  | 9,394,131.19   |  | %6.41  | 06.42  |  |    |  |
| N.SWAP                          |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| O.EUROBOND<br>REPO              |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| PORTFÖY<br>DEĞERİ               |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  | 146,467,328.04 |  |        | 100.02 |  |    |  |
| TOPLAM<br>HAZIR DEĞERLER<br>(+) |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  | 72,260.12      |  |        |        |  |    |  |
| ALACAKLAR (+)                   |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  | 1,138,255.66   |  |        |        |  |    |  |
| DİĞER AKTİFLER<br>(+)           |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  | 1,696,502.41   |  |        |        |  |    |  |
| BORÇLAR (-)                     |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  | 2,941,382.60   |  |        |        |  |    |  |
| TOPLAM DEĞER                    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  | 146,432,963.63 |  |        |        |  |    |  |
| TOPLAM<br>DEĞER/PAY<br>SAYISI   |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  | 7.32           |  |        |        |  |    |  |
| FON PORTFÖY<br>DEĞERİ           |  |  |  |  |  | 88,175,972.39 |  |  |  |  | 36,130,140.00 |  |  | 146,467,328.04 |  |        | 100.02 |  | 01 |  |
| DÖVİZ<br>BAKİYELERİ             |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 72,260.12     |  |  |  |  |               |  |  | 72,260.12      |  | %0.05  | 00.05  |  |    |  |