

| Menkul Kıymetin Türü                        | İhraççı Kurum | Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sırası | Nominal Değer/Kontrat Sırası | 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>                       |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Bankalar                                    |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 297,500.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 12,361,250.00 |          | %7.75      | 07.82      |      |      |
| Dokuma, Giyim Esvası ve Deri                |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 30,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,316,400.00  |          | %0.82      | 00.83      |      |      |
| Elektrik, Gaz ve Buhar                      |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 46,500.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 2,663,875.00  |          | %1.67      | 01.69      |      |      |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı              |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 50,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,064,000.00  |          | %0.67      | 00.67      |      |      |
| Gıda İçki ve Tütün                          |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 29,250.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,074,750.00  |          | %2.55      | 02.58      |      |      |
| Holding ve Yatırım Şirketleri               |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 45,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 6,822,375.00  |          | %4.27      | 04.32      |      |      |
| İletişim                                    |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 90,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 6,702,500.00  |          | %4.20      | 04.24      |      |      |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik              |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 10,500.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 2,065,350.00  |          | %1.29      | 01.31      |      |      |
| Madencilik                                  |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 47,500.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,701,500.00  |          | %2.32      | 02.34      |      |      |
| Sigorta Şirketleri                          |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 11,000.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,114,300.00  |          | %0.70      | 00.71      |      |      |
| Taş ve Toprağa Davalı Sanayi                |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 150,000.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,528,000.00  |          | %2.21      | 02.23      |      |      |
| Ulaştırma ve Depolama                       |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 31,500.00                    |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 7,735,000.00  |          | %4.85      | 04.89      |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                         |               |      |               |                    |                   | 838,750.00                   |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 53,149,300.00 |          | %33.30     | 33.63      |      |      |
| <b>B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ</b> |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 10,000,000.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 12,381,652.05 |          | %7.76      | 07.83      |      |      |
| FINANSMAN BONOSU                            |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 5,000,000.00                 |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 5,319,616.60  |          | %3.33      | 03.37      |      |      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİL                          |               |      |               |                    |                   |                              |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 7,000,000.00                 |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 7,482,123.57  |          | %4.69      | 04.73      |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                         |               |      |               |                    |                   | 22,000,000.00                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 25,183,392.22 |          | %15.78     | 15.93      |      |      |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|----------------|--|--------|-------|--------|--|----|
| C.YABANCI<br>MENKUL<br>KIYMETLER<br>D.DEĞERLİ<br>MADENLER<br>E.KATILMA<br>BELGESİ |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |  |  |  |  |  | 428,668.00    |  |  |  |               |  |  | 6,754,381.93   |  | %4.23  | 04.27 |        |  |    |
| F.OPSIYON<br>İŞLEMLER<br>G.YABANCI<br>HİSSE<br>H.TERS REPO                        |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |  |  |  |  |  | 64,066,296.99 |  |  |  | 28,361,600.00 |  |  | 64,066,296.99  |  | %40.14 | 40.54 |        |  |    |
| I.KATILIM<br>HESABI<br>J.VADELİ<br>MEVDUAT<br>K.BORSA PARA<br>PIYASASI            |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |  |  |  |  |  | 340,360.96    |  |  |  |               |  |  | 340,360.96     |  | %0.21  | 00.22 |        |  |    |
| L.VARANT<br>İŞLEMLERİ<br>M.TEMİNAT<br>İŞLEMLERİ                                   |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |  |  |  |  |  | 10,102,363.70 |  |  |  |               |  |  | 10,102,363.70  |  | %6.33  | 06.39 |        |  |    |
| N.SWAP                                                                            |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| O.EUROBOND<br>REPO                                                                |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| PORTFÖY<br>DEĞERİ                                                                 |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  | 159,596,095.79 |  |        |       | 100.98 |  |    |
| TOPLAMI                                                                           |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| HAZIR DEĞERLER<br>(+)                                                             |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  | 74,018.93      |  |        |       |        |  |    |
| ALACAKLAR (+)                                                                     |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  | 0.00           |  |        |       |        |  |    |
| DİĞER AKTİFLER<br>(+)                                                             |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  | 1,577,286.21   |  |        |       |        |  |    |
| BORÇLAR (-)                                                                       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  | 3,197,330.73   |  |        |       |        |  |    |
| TOPLAM DEĞER                                                                      |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  | 158,050,070.21 |  |        |       |        |  |    |
| TOPLAM<br>DEĞER/PAY<br>SAYISI                                                     |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  | 7.90           |  |        |       |        |  |    |
| FON PORTFÖY<br>DEĞERİ                                                             |  |  |  |  |  | 97,776,439.65 |  |  |  | 28,361,600.00 |  |  | 159,596,095.79 |  |        |       | 100.98 |  | 01 |
| DÖVİZ                                                                             |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| BAKİYELERİ                                                                        |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |                |  |        |       |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |  |  |  |  |  | 74,018.93     |  |  |  |               |  |  | 74,018.93      |  | %0.05  | 00.05 |        |  |    |