

| 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 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>                     |               |      |               |                    |                   | 85,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 5,412,900.00  |          | %3.13      | 03.16      |      |      |
| Diğer Yapım ve Onarım İşleri                |               |      |               |                    |                   | 20,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,964,000.00  |          | %1.14      | 01.15      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Dokuma, Giyim Esvası ve Deri                |               |      |               |                    |                   | 28,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,162,560.00  |          | %0.67      | 00.68      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Elektrik, Gaz ve Buhar                      |               |      |               |                    |                   | 5,000.00                       |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 2,010,000.00  |          | %1.16      | 01.17      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Gıda İçki ve Tütün                          |               |      |               |                    |                   | 55,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,353,400.00  |          | %1.94      | 01.96      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Holdingle ve Yatırım Şirketleri             |               |      |               |                    |                   | 23,500.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 2,730,625.00  |          | %1.58      | 01.60      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| İletişim                                    |               |      |               |                    |                   | 45,500.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 4,022,275.00  |          | %2.33      | 02.35      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik              |               |      |               |                    |                   | 9,500.00                       |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 2,413,000.00  |          | %1.40      | 01.41      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Madencilik                                  |               |      |               |                    |                   | 15,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,780,500.00  |          | %1.03      | 01.04      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Metal Ana Sanayi                            |               |      |               |                    |                   | 65,500.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 3,613,100.00  |          | %2.09      | 02.11      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç                  |               |      |               |                    |                   | 7,500.00                       |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 2,199,375.00  |          | %1.27      | 01.28      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Sigorta Şirketleri                          |               |      |               |                    |                   | 120,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,644,000.00  |          | %0.95      | 00.96      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Taş ve Toprağa Davalı Sanayi                |               |      |               |                    |                   | 60,000.00                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,280,400.00  |          | %0.74      | 00.75      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| Teknoloji                                   |               |      |               |                    |                   | 100,000.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 1,175,000.00  |          | %0.68      | 00.69      |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                         |               |      |               |                    |                   | 639,500.00                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 34,761,135.00 |          | %20.11     | 20.31      |      |      |
| <b>B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ</b> |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 11,000,000.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 11,781,105.09 |          | %6.82      | 06.88      |      |      |
| <b>ÖZEL SEKTÖR TAHVİL</b>                   |               |      |               |                    |                   |                                |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            |               |          |            |            |      |      |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |               |      |               |                    |                   | 12,000,000.00                  |                   |                   |                  |                   |                     |                    |            | 12,579,089.85 |          | %7.28      | 07.35      |      |      |

|   |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |               |              |               |           |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |  |  |  |  |  | <b>23,000,000.00</b>  |  |  |  |                      |  |  |  | <b>24,360,194.94</b>  |  | <b>%14.09</b> | <b>14.23</b> |               |           |
| C.YABANCI<br>MENKUL<br>KIYMETLER<br>D.DEĞERLİ<br>MADENLER<br>E.KATILMA<br>BELGESİ |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |               |              |               |           |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |  |  |  |  |  | <b>428,668.00</b>     |  |  |  |                      |  |  |  | <b>6,843,476.29</b>   |  | <b>%3.96</b>  | <b>04.00</b> |               |           |
| F.OPŞİYON<br>İŞLEMLER<br>G.YABANCI<br>HİSSE<br>H.TERS REPO                        |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |               |              |               |           |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |  |  |  |  |  | <b>95,208,167.13</b>  |  |  |  | <b>42,834,885.00</b> |  |  |  | <b>95,208,167.12</b>  |  | <b>%55.09</b> | <b>55.62</b> |               |           |
| I.KATILIM<br>HESABI<br>J.VADELİ<br>MEVDUAT<br>K.BORSA PARA<br>PIYASASI            |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |               |              |               |           |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |  |  |  |  |  | <b>255,566.59</b>     |  |  |  |                      |  |  |  | <b>255,566.59</b>     |  | <b>%0.15</b>  | <b>00.15</b> |               |           |
| L.VARANT<br>İŞLEMLERİ<br>M.TEMİNAT<br>İŞLEMLERİ                                   |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |               |              |               |           |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |  |  |  |  |  | <b>11,409,080.08</b>  |  |  |  |                      |  |  |  | <b>11,409,080.08</b>  |  | <b>%6.60</b>  | <b>06.66</b> |               |           |
| N.SWAP  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |               |              |               |           |
| O.EUROBOND<br>REPO  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |               |              |               |           |
| <b>PORTFÖY<br/>DEĞERİ</b>   |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  | <b>172,837,620.02</b> |  |               |              | <b>100.97</b> |           |
| <b>TOPLAM<br/>HAZIR DEĞERLER<br/>(+)</b>  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  | 58,707.53             |  |               |              |               |           |
| <b>ALACAKLAR (+)</b>  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  | 1,410,647.56          |  |               |              |               |           |
| <b>DİĞER AKTİFLER<br/>(+)</b>   |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  | 1,473,860.35          |  |               |              |               |           |
| <b>BORÇLAR (-)</b>  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  | 4,598,457.43          |  |               |              |               |           |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>   |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  | <b>171,182,378.04</b> |  |               |              |               |           |
| <b>TOPLAM<br/>DEĞER/PAY<br/>SAYISI</b>  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  | <b>8.56</b>           |  |               |              |               |           |
| <b>FON PORTFÖY<br/>DEĞERİ</b>   |  |  |  |  |  | <b>130,940,981.80</b> |  |  |  | <b>42,834,885.00</b> |  |  |  | <b>172,837,620.02</b> |  |               |              | <b>100.97</b> | <b>01</b> |
| DÖVİZ<br>BAKİYELERİ   |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |               |              |               |           |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |  |  |  |  |  | <b>58,707.53</b>      |  |  |  |                      |  |  |  | <b>58,707.53</b>      |  | <b>%0.03</b>  | <b>00.03</b> |               |           |