

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Rapor Dönemi                     | 01/11/2021 ve 30/11/2021  |
| <b>I- FONU TANITICI BİLGİLER</b> |   |
| A. FONUN ADI:                    | GARANTİ PORTFÖY BİST100 DİŞİ ŞİRHİS.SEN.(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) FONU |
| B. KURUCUNUN İNVAANI:            | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |
| C. YÖNETİCİNİN İNVAANI:          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |
| C. FON TUTARI: (TL)              | 100.000.000,00  |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)            | 8.171.973,55  |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:          | 6.833.257,00  |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:         | 31/05/2021  |
| G. FONUN SÜRESİ:                 | SÜRESİZ   |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ</b>                    |              |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 1.195912     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 1.060224     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | 12,00%       |
| C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    |              |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               |              |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               |              |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİMYETLER YÜZDESİ: |              |
| PAY   | 93,00%       |
| TÜREV TEMİNAT   | 4,83%        |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI                           | 2,17%        |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0,05%        |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |              |
| Hisse:  | 0,91%        |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:                     | 0,00%        |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:                     | 0,00%        |
| Kira Sertifikalı Devir Hızı:                            | 0,00%        |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:                    | 0,00%        |
| Alın Devir Hızı:  | 0,00%        |
| Verilen Devir Hızı:                                     | 0,00%        |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 0            |
| H. KATILMA PAYI İHÇİ, NAKİT GİRİŞLERİ:                  | 4.982.937,71 |
| I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:                  | 2.560.373,97 |
| J. AYLIK KORELASYON:                                    |              |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:                                 |              |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum                  | Vade | ISIN Kodu    | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | İç İkt. Oran | Borsa Stış No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer | Grup% | Toplam% |
|------------------------|--------------------------------|------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------|
| FONET                  | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ      |      | TREFONT0010  | 0,00%          | 0               | 3.464,00      | 11,74        | 29.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 14,12         | 48.911,68    | 0,63% | 0,59%   |
| FONET                  | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ      |      | TREFONT0010  | 0,00%          | 0               | 272           | 12,01        | 05.10.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 14,12         | 3.840,64     | 0,05% | 0,05%   |
| FONET                  | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ      |      | TREFONT0010  | 0,00%          | 0               | 5.000,00      | 12,34        | 14.10.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 14,12         | 70.500,00    | 0,91% | 0,85%   |
| FONET                  | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ      |      | TREFONT0010  | 0,00%          | 0               | 2.000,00      | 12,28        | 21.10.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 14,12         | 28.240,00    | 0,37% | 0,34%   |
| FONET                  | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ      |      | TREFONT0010  | 0,00%          | 0               | 1.699,00      | 13,04        | 03.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 14,12         | 23.989,88    | 0,31% | 0,29%   |
| FONET                  | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ      |      | TREFONT0010  | 0,00%          | 0               | 3.218,00      | 13,24        | 23.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 14,12         | 45.438,16    | 0,59% | 0,55%   |
| FONET                  | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ      |      | TREFONT0010  | 0,00%          | 0               | 2.148,00      | 13,54        | 24.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 14,12         | 30.329,76    | 0,39% | 0,37%   |
| FONET                  | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ      |      | TREFONT0010  | 0,00%          | 0               | 1.264,00      | 13,58        | 25.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 14,12         | 17.847,68    | 0,23% | 0,21%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.     |      | TRAAHYH9103  | 0,00%          | 0               | 8.331,00      | 9,19         | 29.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 11,93         | 99.388,83    | 1,29% | 1,20%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.     |      | TRAAHYH9103  | 0,00%          | 0               | 5.000,00      | 9,21         | 30.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 11,93         | 59.650,00    | 0,77% | 0,72%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.     |      | TRAAHYH9103  | 0,00%          | 0               | 811           | 10,01        | 05.10.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 11,93         | 9.675,23     | 0,13% | 0,12%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.     |      | TRAAHYH9103  | 0,00%          | 0               | 2.000,00      | 9,49         | 21.10.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 11,93         | 23.860,00    | 0,31% | 0,29%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.     |      | TRAAHYH9103  | 0,00%          | 0               | 2.419,00      | 9,52         | 03.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 11,93         | 28.858,67    | 0,37% | 0,35%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.     |      | TRAAHYH9103  | 0,00%          | 0               | 4.815,00      | 10,74        | 23.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 11,93         | 57.442,95    | 0,74% | 0,69%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.     |      | TRAAHYH9103  | 0,00%          | 0               | 3.208,00      | 11,27        | 24.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 11,93         | 38.271,44    | 0,50% | 0,46%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.     |      | TRAAHYH9103  | 0,00%          | 0               | 1.887,00      | 11,34        | 25.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 11,93         | 22.511,91    | 0,29% | 0,27%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 362           | 6,49         | 03.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 2.251,64     | 0,03% | 0,03%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 1.184,00      | 6,49         | 03.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 7.364,48     | 0,10% | 0,09%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 1.068,00      | 6,15         | 05.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 6.642,96     | 0,09% | 0,08%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 237           | 6,51         | 06.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 1.474,14     | 0,02% | 0,02%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 1.668,00      | 6,51         | 09.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 10.374,96    | 0,13% | 0,12%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 699           | 6,38         | 16.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 4.347,78     | 0,06% | 0,05%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 466           | 6,38         | 08.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 2.898,52     | 0,04% | 0,03%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 8.000,00      | 6,31         | 23.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 49.760,00    | 0,64% | 0,60%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 2.540,00      | 6,32         | 02.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 15.798,80    | 0,20% | 0,19%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 1.457,00      | 6,35         | 03.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 9.062,54     | 0,12% | 0,11%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 2.338,00      | 6,36         | 07.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 14.542,36    | 0,19% | 0,18%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 519           | 6,37         | 09.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 3.228,18     | 0,04% | 0,04%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 1.840,00      | 6,29         | 13.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 11.444,80    | 0,15% | 0,14%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 1.436,00      | 6,17         | 05.10.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 8.931,92     | 0,12% | 0,11%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 3.760,00      | 5,96         | 03.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 23.387,20    | 0,30% | 0,28%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 7.165,00      | 6,12         | 23.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 44.566,30    | 0,58% | 0,54%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 4.775,00      | 6,24         | 02.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 29.700,50    | 0,38% | 0,36%   |
| ANSGR                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TRAAANSR9101 | 0,00%          | 0               | 2.801,00      | 6,24         | 25.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,22          | 17.422,22    | 0,23% | 0,21%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 1.121,00      | 4,4          | 30.07.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 6.042,19     | 0,08% | 0,07%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 724           | 4,51         | 02.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 3.902,36     | 0,05% | 0,05%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 2.600,00      | 4,3          | 03.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 14.014,00    | 0,18% | 0,17%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 1.436,00      | 4,32         | 06.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 7.740,04     | 0,10% | 0,09%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 1.294,00      | 4,32         | 05.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 6.974,66     | 0,09% | 0,08%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 288           | 4,28         | 06.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 1.552,32     | 0,02% | 0,02%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 2.015,00      | 4,28         | 09.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 10.860,85    | 0,14% | 0,13%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 845           | 4,29         | 16.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 4.554,55     | 0,06% | 0,05%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 564           | 4,29         | 03.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 3.039,54     | 0,04% | 0,04%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 2.021,00      | 4,79         | 02.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 10.893,19    | 0,14% | 0,13%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 1.160,00      | 4,72         | 03.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 6.252,40     | 0,08% | 0,08%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 1.860,00      | 4,68         | 07.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 10.025,40    | 0,13% | 0,12%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 414           | 4,7          | 08.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 2.231,46     | 0,03% | 0,03%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 1.467,00      | 4,66         | 13.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 7.907,13     | 0,10% | 0,10%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 1.143,00      | 4,35         | 10.10.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 6.160,77     | 0,08% | 0,07%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 2.997,00      | 4,71         | 03.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 16.153,83    | 0,21% | 0,19%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 5.693,00      | 5,11         | 23.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 30.685,27    | 0,40% | 0,37%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 3.795,00      | 5,31         | 24.11.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 20.455,05    | 0,26% | 0,25%   |
| ARSAN                  | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY |      | TRAARSAN9181 | 0,00%          | 0               | 2.336,00      | 5,13         | 02.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 5,39          | 12.052,04    | 0,16% | 0,15%   |
| ATATP                  | ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E |      | TREATTP00023 | 0,00%          | 0               | 160           | 31,58        | 09.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 66,5          | 10.640,00    | 0,14% | 0,13%   |
| ATATP                  | ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E |      | TREATTP00023 | 0,00%          | 0               | 231           | 33,76        | 16.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 66,5          | 15.361,50    | 0,20% | 0,18%   |
| ATATP                  | ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E |      | TREATTP00023 | 0,00%          | 0               | 154           | 33,6         | 17.08.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 66,5          | 10.241,00    | 0,13% | 0,12%   |
| ATATP                  | ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E |      | TREATTP00023 | 0,00%          | 0               | 471           | 35,14        | 02.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 66,5          | 31.321,50    | 0,41% | 0,38%   |
| ATATP                  | ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E |      | TREATTP00023 | 0,00%          | 0               | 270           | 48,78        | 05.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 66,5          | 17.055,00    | 0,23% | 0,21%   |
| ATATP                  | ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E |      | TREATTP00023 | 0,00%          | 0               | 434           | 33,67        | 07.09.2021    | 0,00%        | 0             | 0             | 66,5          | 28.861,00    | 0,37% | 0,35%   |
| ATATP                  | ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E |      | TREATTP00023 | 0,00%          | 0               | 96            | 32,92        | 08.09.2021    | 0,00%        | 0             |               |               |              |       |         |

|         |                                |               |       |   |           |                  |       |   |    |       |            |       |       |
|---------|--------------------------------|---------------|-------|---|-----------|------------------|-------|---|----|-------|------------|-------|-------|
| EGPRO.E | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A | TRAEGR091E8   | 0.00% | 0 | 153       | 26.7 05.10.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 32.22 | 4,929.66   | 0.06% | 0.06% |
| EGPRO.E | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A | TRAEGR091E8   | 0.00% | 0 | 402       | 32.2 03.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 32.22 | 12,952.44  | 0.17% | 0.16% |
| EGPRO.E | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A | TRAEGR091E8   | 0.00% | 0 | 1,125     | 31.92 22.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 32.22 | 64,440.00  | 0.83% | 0.78% |
| EGPRO.E | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A | TRAEGR091E8   | 0.00% | 0 | 2,822     | 31.62 23.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 32.22 | 41,306.04  | 0.53% | 0.50% |
| EGPRO.E | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A | TRAEGR091E8   | 0.00% | 0 | 855       | 32.63 24.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 32.22 | 27,548.10  | 0.36% | 0.33% |
| EGPRO.E | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A | TRAEGR091E8   | 0.00% | 0 | 503       | 32.07 25.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 32.22 | 16,206.66  | 0.21% | 0.20% |
| GENİL.E | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA | TREGLN0024    | 0.00% | 0 | 10,462.00 | 14.15 29.09.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 14.29 | 149,501.98 | 1.94% | 1.80% |
| GENİL.E | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA | TREGLN0024    | 0.00% | 0 | 1,125     | 14.12 30.09.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 14.29 | 16,076.15  | 0.21% | 0.19% |
| GENİL.E | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA | TREGLN0024    | 0.00% | 0 | 1,834.00  | 12.6 03.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 14.29 | 26,207.86  | 0.34% | 0.32% |
| GENİL.E | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA | TREGLN0024    | 0.00% | 0 | 2,000.00  | 13.63 22.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 14.29 | 28,580.00  | 0.37% | 0.34% |
| GENİL.E | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA | TREGLN0024    | 0.00% | 0 | 3,005.00  | 12.94 23.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 14.29 | 42,941.45  | 0.56% | 0.52% |
| GENİL.E | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA | TREGLN0024    | 0.00% | 0 | 2,531.00  | 13.36 24.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 14.29 | 36,167.99  | 0.47% | 0.44% |
| GOODY.E | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA | TREGLN0024    | 0.00% | 0 | 1,489.00  | 14.07 24.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 14.29 | 21,777.81  | 0.28% | 0.26% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 4,308.00  | 7.69 23.08.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 9.4   | 40,495.20  | 0.52% | 0.49% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 1,088.00  | 7.89 02.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 9.4   | 10,227.20  | 0.13% | 0.12% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 623       | 7.79 03.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 9.4   | 5,856.20   | 0.08% | 0.07% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 998       | 7.86 07.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 9.4   | 9,381.20   | 0.12% | 0.11% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 4,027     | 7.75 08.09.2021  | 0.00% | 0 | 22 | 9.4   | 2,086.80   | 0.03% | 0.03% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 789       | 7.61 13.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 9.4   | 7,416.60   | 0.10% | 0.09% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 5,000.00  | 7.82 29.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 9.4   | 47,000.00  | 0.61% | 0.57% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 5,000.00  | 7.78 30.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 9.4   | 47,000.00  | 0.61% | 0.57% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 1,155.00  | 7.62 05.10.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 9.4   | 10,857.00  | 0.14% | 0.13% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 1,200.00  | 7.19 03.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 9.4   | 28,576.00  | 0.37% | 0.35% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 5,774.00  | 9.04 23.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 9.4   | 54,275.60  | 0.70% | 0.65% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 3,848.00  | 9.17 24.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 9.4   | 36,171.20  | 0.47% | 0.44% |
| GOODY.E | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.     | TRAGOODY919   | 0.00% | 0 | 2,261.00  | 9.25 25.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 9.4   | 21,253.40  | 0.28% | 0.26% |
| GSDHO.E | GSD HOLDİNG A.Ş.               | TRAGSDH09109  | 0.00% | 0 | 22,181.00 | 2.18 08.2021     | 0.00% | 0 | 0  | 3.22  | 71,422.82  | 0.92% | 0.86% |
| GSDHO.E | GSD HOLDİNG A.Ş.               | TRAGSDH09109  | 0.00% | 0 | 10,000.00 | 2.12 02.2021     | 0.00% | 0 | 0  | 3.22  | 33,000.00  | 0.42% | 0.39% |
| GSDHO.E | GSD HOLDİNG A.Ş.               | TRAGSDH09109  | 0.00% | 0 | 6,007.00  | 2.32 02.2021     | 0.00% | 0 | 0  | 3.22  | 19,342.54  | 0.25% | 0.23% |
| GSDHO.E | GSD HOLDİNG A.Ş.               | TRAGSDH09109  | 0.00% | 0 | 3,428.00  | 2.37 03.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 3.22  | 11,038.16  | 0.14% | 0.13% |
| GSDHO.E | GSD HOLDİNG A.Ş.               | TRAGSDH09109  | 0.00% | 0 | 5,483.00  | 2.32 07.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 3.22  | 17,655.26  | 0.23% | 0.21% |
| GSDHO.E | GSD HOLDİNG A.Ş.               | TRAGSDH09109  | 0.00% | 0 | 1,216.00  | 2.27 08.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 3.22  | 3,915.52   | 0.05% | 0.05% |
| GSDHO.E | GSD HOLDİNG A.Ş.               | TRAGSDH09109  | 0.00% | 0 | 4,321.00  | 2.12 21.2021     | 0.00% | 0 | 0  | 3.22  | 15,313.82  | 0.19% | 0.18% |
| GSDHO.E | GSD HOLDİNG A.Ş.               | TRAGSDH09109  | 0.00% | 0 | 3,379.00  | 2.58 05.10.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 3.22  | 10,880.38  | 0.14% | 0.13% |
| GSDHO.E | GSD HOLDİNG A.Ş.               | TRAGSDH09109  | 0.00% | 0 | 8,878.00  | 2.38 03.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 3.22  | 28,587.16  | 0.37% | 0.34% |
| GSDHO.E | GSD HOLDİNG A.Ş.               | TRAGSDH09109  | 0.00% | 0 | 16,854.00 | 3.19 23.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 3.22  | 54,269.88  | 0.70% | 0.65% |
| GSDHO.E | GSD HOLDİNG A.Ş.               | TRAGSDH09109  | 0.00% | 0 | 11,251.00 | 3.09 24.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 3.22  | 36,228.22  | 0.47% | 0.44% |
| GSDHO.E | GSD HOLDİNG A.Ş.               | TRAGSDH09109  | 0.00% | 0 | 15,040.00 | 3.19 24.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 3.22  | 51,229.16  | 0.66% | 0.62% |
| GWIND.E | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.        | TREGWIN0014   | 0.00% | 0 | 23,846.00 | 3.75 29.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.24  | 124,953.04 | 1.62% | 1.50% |
| GWIND.E | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.        | TREGWIN0014   | 0.00% | 0 | 1,596.00  | 4.08 05.10.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.24  | 8,363.04   | 0.11% | 0.10% |
| GWIND.E | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.        | TREGWIN0014   | 0.00% | 0 | 10,000.00 | 4.36 21.10.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.24  | 52,400.00  | 0.68% | 0.63% |
| GWIND.E | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.        | TREGWIN0014   | 0.00% | 0 | 5,616.00  | 4.61 03.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.24  | 29,427.84  | 0.38% | 0.35% |
| GWIND.E | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.        | TREGWIN0014   | 0.00% | 0 | 10,660.00 | 4.96 21.2021     | 0.00% | 0 | 0  | 5.24  | 55,905.16  | 0.73% | 0.67% |
| GWIND.E | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.        | TREGWIN0014   | 0.00% | 0 | 7,115.00  | 5.09 24.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.24  | 37,282.60  | 0.48% | 0.45% |
| GWIND.E | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.        | TREGWIN0014   | 0.00% | 0 | 4,186.00  | 5.06 25.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.24  | 21,934.64  | 0.28% | 0.26% |
| INFO.E  | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINF00017   | 0.00% | 0 | 9,384.00  | 3.72 24.08.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.18  | 48,609.12  | 0.63% | 0.59% |
| INFO.E  | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINF00017   | 0.00% | 0 | 2,180.00  | 4.03 02.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.18  | 11,292.40  | 0.15% | 0.14% |
| INFO.E  | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINF00017   | 0.00% | 0 | 1,249.00  | 3.95 03.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.18  | 6,469.82   | 0.08% | 0.08% |
| INFO.E  | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINF00017   | 0.00% | 0 | 2,002.00  | 4.01 07.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.18  | 10,370.36  | 0.13% | 0.12% |
| INFO.E  | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINF00017   | 0.00% | 0 | 444       | 3.83 08.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.18  | 2,299.92   | 0.03% | 0.03% |
| INFO.E  | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINF00017   | 0.00% | 0 | 1,579.00  | 3.94 13.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.18  | 8,179.22   | 0.11% | 0.10% |
| INFO.E  | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINF00017   | 0.00% | 0 | 15,000.00 | 4.02 29.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.18  | 77,700.00  | 1.01% | 0.94% |
| INFO.E  | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINF00017   | 0.00% | 0 | 2,043.00  | 3.95 05.10.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.18  | 10,582.74  | 0.14% | 0.13% |
| INFO.E  | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINF00017   | 0.00% | 0 | 5,380.00  | 4.61 03.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.18  | 27,868.40  | 0.36% | 0.34% |
| INFO.E  | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINF00017   | 0.00% | 0 | 10,200.00 | 5.07 23.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.18  | 52,836.00  | 0.68% | 0.64% |
| INFO.E  | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINF00017   | 0.00% | 0 | 6,803.00  | 5.24 24.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.18  | 35,239.54  | 0.46% | 0.42% |
| INFO.E  | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINF00017   | 0.00% | 0 | 4,001.00  | 5.52 25.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 5.18  | 20,730.36  | 0.27% | 0.25% |
| İPEKE.E | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A | TRAIPEMAT9202 | 0.00% | 0 | 12,000.00 | 14.11 23.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 14.36 | 172,320.00 | 2.23% | 2.07% |
| İPEKE.E | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A | TRAIPEMAT9202 | 0.00% | 0 | 3,084.00  | 14.11 23.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 14.36 | 44,286.24  | 0.57% | 0.53% |
| İPEKE.E | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A | TRAIPEMAT9202 | 0.00% | 0 | 2,072.00  | 14.14 24.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 14.36 | 29,753.92  | 0.39% | 0.36% |
| İPEKE.E | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A | TRAIPEMAT9202 | 0.00% | 0 | 1,218.00  | 13.98 25.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 14.36 | 17,490.48  | 0.23% | 0.21% |
| İSSEN.E | İSİN SENTEK DOKUMA SANAYİ A    | TREISS00012   | 0.00% | 0 | 14,266.00 | 14.26 30.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 14.36 | 215,400.00 | 2.8%  | 2.59% |
| İSSEN.E | İSİN SENTEK DOKUMA SANAYİ A    | TREISS00012   | 0.00% | 0 | 16,000.00 | 10.99 22.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 11.18 | 178,880.00 | 2.32% | 2.15% |
| İSSEN.E | İSİN SENTEK DOKUMA SANAYİ A    | TREISS00012   | 0.00% | 0 | 4,156.00  | 11.02 23.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 11.18 | 46,464.08  | 0.60% | 0.56% |
| İSSEN.E | İSİN SENTEK DOKUMA SANAYİ A    | TREISS00012   | 0.00% | 0 | 2,769.00  | 11.05 24.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 11.18 | 30,957.42  | 0.40% | 0.37% |
| İSSEN.E | İSİN SENTEK DOKUMA SANAYİ A    | TREISS00012   | 0.00% | 0 | 1,629.00  | 10.84 25.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 11.18 | 18,212.22  | 0.24% | 0.22% |
| KLKİM.E | KALEM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.    | TREKLKM0025   | 0.00% | 0 | 5,349.00  | 18.05 2021       | 0.00% | 0 | 0  | 19.24 | 102,914.76 | 1.3%  | 1.24% |
| KLKİM.E | KALEM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.    | TREKLKM0025   | 0.00% | 0 | 847       | 14.42 03.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 19.24 | 16,296.28  | 0.21% | 0.20% |
| KLKİM.E | KALEM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.    | TREKLKM0025   | 0.00% | 0 | 1,609.00  | 18.9 23.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 19.24 | 30,957.16  | 0.40% | 0.37% |
| KLKİM.E | KALEM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.    | TREKLKM0025   | 0.00% | 0 | 1,071.00  | 19.15 24.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 19.24 | 20,606.04  | 0.27% | 0.25% |
| KLKİM.E | KALEM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.    | TREKLKM0025   | 0.00% | 0 | 630       | 19.09 25.11.2021 | 0.00% | 0 | 0  | 19.24 | 12,121.20  | 0.16% | 0.15% |
| KRDMA.E | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S  | TRAKRDMA91G3  | 0.00% | 0 | 20,000.00 | 5.55 29.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 7.74  | 154,800.00 | 2.00% | 1.86% |
| KRDMA.E | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S  | TRAKRDMA91G3  | 0.00% | 0 | 1,438.00  | 5.45 05.10.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 7.74  | 11,130.12  | 0.14% | 0.13% |
| KRDMA.E | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S  | TRAKRDMA91G3  | 0.00% | 0 | 7,000.00  | 6.20 20.10.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 7.74  | 54,180.00  | 0.70% | 0.65% |
| KRDMA.E | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S  | TRAKRDMA91G3  | 0.00% | 0 | 5,000.00  | 6.22 21.10.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 7.74  | 38,700.00  | 0.50% | 0.47% |
| KRDMA.E | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S  | TRAKRDMA91G3  | 0.00% | 0 | 10,000.00 | 6.32 28.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 7.74  | 77,400.00  | 1.00% | 0.94% |
| KRDMA.E | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S  | TRAKRDMA91G3  | 0.00% | 0 | 8,887.00  | 6.36 30.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 7.74  | 53,905.38  | 0.69% | 0.64% |
| KRDMA.E | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S  | TRAKRDMA91G3  | 0.00% | 0 | 13,071.00 | 7.94 23.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 7.74  | 101,169.54 | 1.31% | 1.22% |
| KRDMA.E | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S  | TRAKRDMA91G3  | 0.00% | 0 | 8,714.00  | 8.02 24.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 7.74  | 67,446.36  | 0.87% | 0.81% |
| KRDMA.E | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S  | TRAKRDMA91G3  | 0.00% | 0 | 5,128.00  | 7.81 25.11.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 7.74  | 39,690.72  | 0.51% | 0.48% |
| LKMNH.E | LOKMAN HEKİM SAĞLIK            | TRELKMH0013   | 0.00% | 0 | 374       | 9.19 03.09.2021  | 0.00% | 0 | 0  | 12    | 4,488.00   | 0.06% | 0.05% |
| LKMNH.E | LOKMAN HEKİM SAĞLIK            | TRELKMH0013   |       |   |           |                  |       |   |    |       |            |       |       |



|            |            |            |          |          |              |         |
|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|---------|
| 05.11.2021 | 16,653.00  | 3,923.00   | 1.067117 | 1.074104 | 5,221,569.00 | 0.05 TL |
| 08.11.2021 | 96,588.00  | 49,619.00  | 1.074104 | 1.070233 | 5,193,841.00 | 0.05 TL |
| 09.11.2021 | 77,347.00  | 24,262.00  | 1.070233 | 1.077502 | 4,946,067.00 | 0.05 TL |
| 10.11.2021 | 272,036.00 | 33,012.00  | 1.077502 | 1.074723 | 4,948,670.00 | 0.05 TL |
| 11.11.2021 | 30,409.00  | 27,647.00  | 1.074723 | 1.074633 | 4,923,586.00 | 0.05 TL |
| 12.11.2021 | 52,731.00  | 54,111.00  | 1.074633 | 1.075242 | 4,895,683.00 | 0.05 TL |
| 15.11.2021 | 82,014.00  | 43,119.00  | 1.075242 | 1.076355 | 4,706,617.00 | 0.05 TL |
| 16.11.2021 | 232,185.00 | 49,414.00  | 1.076355 | 1.085946 | 4,656,157.00 | 0.05 TL |
| 17.11.2021 | 99,874.00  | 44,977.00  | 1.085946 | 1.078052 | 4,636,932.00 | 0.05 TL |
| 18.11.2021 | 64,202.00  | 28,072.00  | 1.078052 | 1.081855 | 4,604,816.00 | 0.05 TL |
| 19.11.2021 | 60,188.00  | 23,080.00  | 1.081855 | 1.08767  | 4,579,389.00 | 0.05 TL |
| 22.11.2021 | 48,507.00  | 155,448.00 | 1.08767  | 1.117927 | 4,197,170.00 | 0.04 TL |
| 23.11.2021 | 537,667.00 | 563,508.00 | 1.117927 | 1.153481 | 4,649,309.00 | 0.05 TL |
| 24.11.2021 | 111,369.00 | 996,873.00 | 1.153481 | 1.155029 | 5,645,203.00 | 0.06 TL |
| 25.11.2021 | 979        | 485,922.00 | 1.155029 | 1.178502 | 6,108,856.00 | 0.06 TL |
| 26.11.2021 | 22,269.00  | 751,309.00 | 1.178502 | 1.183794 | 6,795,712.00 | 0.07 TL |
| 29.11.2021 | 64,453.00  | 31,516.00  | 1.183794 | 1.179386 | 6,734,800.00 | 0.07 TL |
| 30.11.2021 | 92,428.00  | 111,559.00 | 1.179386 | 1.189997 | 6,833,257.00 | 0.07 TL |