

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2022 ve 31/01/2022

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |  |
|--------------------------|--|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| Ç. FON TUTARI: (TL)      | 100,000,000.00                             |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 280,229,422.17                             |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:  | 18,459,669.00                              |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 16/07/2018                                 |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                    |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|   |               |          |
|---|---------------|----------|
| TL  | USD           |          |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 15.180631     | 1.132756 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 14.991211     | 1.124706 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | 1.26%         | 0.72%    |
| Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                      | 1.26%         | 0.72%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               | 73.16%        | -5.40%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |               |          |
| ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI                         | 18.53%        |          |
| KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI                        | 76.09%        |          |
| TÜREV TEMİNAT   | 0.21%         |          |
| MEVDUAT   | 0.04%         |          |
| YAP MEVDUAT   | 5.13%         |          |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0.19%         |          |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |               |          |
| Hisse:  | 0.00%         |          |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:                     | 0.90%         |          |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:                     | 0.22%         |          |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı:                          | 0.00%         |          |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:                    | 0.00%         |          |
| Altın Devir Hızı:                                       | 0.00%         |          |
| Varant Devir Hızı:                                      | 0.00%         |          |
| İ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 2995.979      |          |
| H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:                   | 27,462,938.03 |          |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 7,750,183.59  |          |
| J. AYLIK KORELASYON:                                    |               |          |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:                                 |               |          |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı              | Vade                     | ISIN Kodu  | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt  | Satın A. Tar. | İç Lik. Oran | Borsa Sıfz No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer   | Grup%         | Toplam% |       |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------|-------|
| A.FAY                               |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| TAHVİL                              |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| BONO                                |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| FINANSMAN BONUSU                    |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| GES(GELİR END.SEN)                  |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| VDMKVAR DAY MEN K)                  |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| XS1578203462                        | T.İS BANKASI             | 25.04.2024 | XS1578203462   | 6.13%           | 2             | 500,000.00    | 101.44        | 14.12.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 101.63         | 6,810,327.36  | 12.96%  | 2.40% |
| XS1788516679                        | YAPI KREDİ BANKASI       | 16.03.2023 | XS1788516679   | 6.10%           | 2             | 800,000.00    | 103.15        | 07.07.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 104.21         | 11,173,430.94 | 21.26%  | 3.94% |
| XS1917720911                        | EKİMBANK                 | 24.01.2024 | XS1917720911   | 8.25%           | 2             | 700,000.00    | 107.2         | 30.07.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 103.99         | 9,755,776.04  | 18.56%  | 3.44% |
| XS1970705528                        | T. VAKIFLAR BANKASI      | 28.03.2024 | XS1970705528   | 8.13%           | 2             | 200,000.00    | 94.28         | 12.07.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 106.31         | 2,849,467.13  | 5.42%   | 1.00% |
| XS2266963003                        | T. VAKIFLAR BANKASI      | 08.01.2026 | XS2266963003   | 6.50%           | 2             | 1,000,000.00  | 94.28         | 13.01.2022   | 0.00%         | 0             | 0             | 97.6           | 13,800,426.86 | 24.88%  | 4.61% |
| XS2332876106                        | EKİMBANK                 | 06.07.2026 | XS2332876106   | 5.75%           | 2             | 700,000.00    | 99.51         | 30.06.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 94.85          | 8,898,516.93  | 16.93%  | 3.14% |
| Toplam                              |                          |            |                |                 |               | 3,900,000.00  |               |              |               |               |               | 52,567,945.26  | 19.58%        | 18.53%  |       |
| Ara Grup Toplamı                    |                          |            |                |                 |               | 3,900,000.00  |               |              |               |               |               | 52,567,945.26  | 19.58%        | 18.53%  |       |
| Ara Grup Toplamı                    |                          |            |                |                 |               | 3,900,000.00  |               |              |               |               |               | 52,567,945.26  | 19.58%        | 18.53%  |       |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| TAHVİL                              |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| BONO                                |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| FINANSMAN BONUSU                    |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| GES(GELİR END.SEN)                  |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| VDMKVAR DAY MEN K)                  |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                          |            |                |                 |               |               |               |              |               |               |               |                |               |         |       |
| US900123A140                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 15.01.2030 | US900123A140   | 11.88%          | 2             | 200,000.00    | 121.2         | 13.05.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 125.1          | 3,353,210.76  | 1.55%   | 1.18% |
| US900123AY60                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 17.03.2036 | US900123AY60   | 6.88%           | 2             | 250,000.00    | 106.59        | 23.01.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 93.37          | 3,128,576.82  | 1.45%   | 1.10% |
| US900123AY60                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 17.03.2036 | US900123AY60   | 6.88%           | 2             | 250,000.00    | 91.15         | 15.05.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 93.37          | 3,128,576.82  | 1.45%   | 1.10% |
| US900123AY60                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 17.03.2036 | US900123AY60   | 6.88%           | 2             | 200,000.00    | 90.35         | 20.05.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 93.37          | 2,502,861.46  | 1.16%   | 0.88% |
| US900123BB858                       | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 05.03.2038 | US900123BB858  | 7.25%           | 2             | 1,000,000.00  | 103.15        | 07.06.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 96.94          | 12,992,432.61 | 6.02%   | 4.58% |
| US900123B884                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 14.01.2041 | US900123B884   | 6.00%           | 2             | 530,000.00    | 101.13        | 06.02.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 81.56          | 5,793,302.41  | 2.68%   | 2.04% |
| US900123B884                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 14.01.2041 | US900123B884   | 6.00%           | 2             | 600,000.00    | 80            | 13.05.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 81.56          | 6,558,455.55  | 3.04%   | 2.31% |
| US900123CF53                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 22.03.2024 | US900123CF53   | 5.75%           | 2             | 1,000,000.00  | 100.12        | 05.04.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 102.39         | 13,722,921.58 | 6.36%   | 4.84% |
| US900123CK49                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 09.10.2026 | US900123CK49   | 4.88%           | 2             | 200,000.00    | 90.85         | 22.05.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 93.07          | 2,494,718.71  | 1.16%   | 0.88% |
| US900123CK49                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 09.10.2026 | US900123CK49   | 4.88%           | 2             | 400,000.00    | 91.06         | 10.06.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 93.07          | 4,989,437.42  | 2.31%   | 1.76% |
| US900123CK49                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 09.10.2026 | US900123CK49   | 4.88%           | 2             | 200,000.00    | 91.62         | 03.06.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 93.07          | 2,494,718.71  | 1.16%   | 0.88% |
| US900123CK49                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 09.10.2026 | US900123CK49   | 4.88%           | 2             | 500,000.00    | 98.92         | 17.09.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 93.07          | 6,236,796.77  | 2.89%   | 2.20% |
| US900123CL22                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 25.03.2027 | US900123CL22   | 6.00%           | 2             | 100,000.00    | 89.9          | 13.04.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 97.04          | 1,300,586.09  | 0.60%   | 0.46% |
| US900123CL22                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 25.03.2027 | US900123CL22   | 6.00%           | 2             | 300,000.00    | 91.65         | 30.04.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 97.04          | 3,901,758.28  | 1.81%   | 1.38% |
| US900123CM05                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 11.05.2047 | US900123CM05   | 5.75%           | 2             | 500,000.00    | 77.75         | 31.03.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 78.61          | 5,267,881.72  | 2.44%   | 1.86% |
| US900123CM05                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 11.05.2047 | US900123CM05   | 5.75%           | 2             | 1,500,000.00  | 76.5          | 04.05.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 78.61          | 15,803,645.17 | 7.32%   | 5.57% |
| US900123CM05                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 11.05.2047 | US900123CM05   | 5.75%           | 2             | 200,000.00    | 73.25         | 10.02.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 78.61          | 2,107,152.69  | 0.98%   | 0.74% |
| US900123CM05                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 11.05.2047 | US900123CM05   | 5.75%           | 2             | 250,000.00    | 73.25         | 22.05.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 78.61          | 2,639,940.86  | 1.22%   | 0.93% |
| US900123CP36                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 17.02.2028 | US900123CP36   | 5.13%           | 2             | 400,000.00    | 83.35         | 22.04.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 91.4           | 4,899,642.01  | 2.27%   | 1.73% |
| US900123CP36                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 17.02.2028 | US900123CP36   | 5.13%           | 2             | 1,000,000.00  | 89.92         | 11.01.2022   | 0.00%         | 0             | 0             | 91.4           | 12,249,105.02 | 5.67%   | 4.32% |
| US900123CQ19                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 24.10.2028 | US900123CQ19   | 6.13%           | 2             | 110,000.00    | 95.55         | 04.06.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 94.4           | 1,391,675.15  | 0.64%   | 0.49% |
| US900123CQ19                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 24.10.2028 | US900123CQ19   | 6.13%           | 2             | 500,000.00    | 101.77        | 16.08.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 94.4           | 6,325,796.13  | 2.93%   | 2.23% |
| US900123CT57                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 26.04.2029 | US900123CT57   | 7.63%           | 2             | 110,000.00    | 110.19        | 05.08.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 101.67         | 8,175,424.26  | 3.79%   | 2.88% |
| US900123CV04                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 10.08.2024 | US900123CV04   | 6.35%           | 2             | 500,000.00    | 104.83        | 20.02.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 103.83         | 6,957,730.46  | 3.22%   | 2.45% |
| US900123CV04                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 10.08.2024 | US900123CV04   | 6.35%           | 2             | 200,000.00    | 97.4          | 13.05.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 103.83         | 2,783,092.19  | 1.29%   | 0.98% |
| US900123CV04                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 10.08.2024 | US900123CV04   | 6.35%           | 2             | 200,000.00    | 99.2          | 22.05.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 103.83         | 2,783,092.19  | 1.29%   | 0.98% |
| US900123CW86                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 14.11.2024 | US900123CW86   | 5.60%           | 2             | 800,000.00    | 94.2          | 11.05.2020   | 0.00%         | 0             | 0             | 99.98          | 10,719,613.26 | 4.97%   | 3.78% |
| US900123CW86                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 14.11.2024 | US900123CW86   | 5.60%           | 2             | 499,000.00    | 102.7         | 24.08.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 99.98          | 6,686,358.77  | 3.10%   | 2.36% |
| US900123DA57                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 15.01.2031 | US900123DA57   | 5.95%           | 2             | 1,000,000.00  | 87            | 11.01.2022   | 0.00%         | 0             | 0             | 88.5           | 11,860,448.11 | 5.49%   | 4.18% |
| US900123DB31                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 26.01.2026 | US900123DB31   | 4.75%           | 2             | 800,000.00    | 100.8         | 05.03.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 93.42          | 10,015,938.02 | 4.64%   | 3.53% |
| US900123DB31                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 26.01.2026 | US900123DB31   | 4.75%           | 2             | 1,000,000.00  | 93.52         | 26.01.2022   | 0.00%         | 0             | 0             | 93.42          | 12,519,922.53 | 5.80%   | 4.41% |
| US900123DC14                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 26.06.2031 | US900123DC14   | 5.88%           | 2             | 1,000,000.00  | 98.47         | 06.08.2021   | 0.00%         | 0             | 0             | 88.22          | 11,923,258.95 | 5.48%   | 4.17% |
| US900123DC14                        | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 26.06.2031 | US900123DC14   | 5.88%           | 2             | 700,000.00    | 86.24         | 11.01.2022   | 0.00%         | 0             | 0             | 88.22          | 8,276,281.27  | 3.83%   | 2.92% |
| Toplam                              |                          |            |                |                 |               | 17,489,000.00 |               |              |               |               |               | 215,878,352.75 | 100.01%       | 76.10%  |       |
| Ara Grup Toplamı                    |                          |            |                |                 |               | 17,489,000.00 |               |              |               |               |               | 215,878,352.75 | 80.42%        | 76.09%  |       |
| Ana Grup Toplamı                    |                          |            |                |                 |               | 21,389,000.00 |               |              |               |               |               | 268,446,298.01 | 100.00        |         |       |

## GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

|                    |               |                |         |       |
|--------------------|---------------|----------------|---------|-------|
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,201,053.86  | 14,669,086.58  | 100.00% | 5.17% |
|                    | 23,194,766.65 | 283,720,097.36 |         |       |

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tutarı (TL)                    | %              |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 283,720,097.36 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :        | 18,914.61      |
| C. ALACAKLAR (+) :             | -0.05          |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0              |
| E. BORÇLAR (-) :               | 3,509,589.75   |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 280,229,422.17 |

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Açıklama                          | Tutarı (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 240,787.33  |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 87.3        |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 7,695.52    |
| 370.20.001-SPK Kayda Alınan Mas   | 4,829.89    |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 19,261.10   |
| TOPLAM                            | 272,661.14  |

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEK VİTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

## VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfat Tarihi Nominal (TL)

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

## X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

## XI- TÜREV ARAC İŞLEMLERİ

VADELI İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Sermaye Piyasası Aracı Forward Sözleşmesi ISIN İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun USD/TL 18.01.2022 13.56 50,000.00 678,000.00 USD Alış

## XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

|                  |                   |              |             |              |                 |               |                |     |
|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----|
| Toplam Pay Adedi | 10,000,000,000.00 |              |             |              |                 |               |                |     |
| Tarih            | Pay Alışı         | Pay Satışı   | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolayımdeki Pay | Dolayım Oranı | Pay Döviz Kodu |     |
| 03.01.2022       |                   | 1,557,165.00 | 14.593208   | 14.995345    | 294,756.00      | TL            |                |     |
| 03.01.2022       |                   |              | 1.124501    | 1.125017     | 18,606,937.00   | 0.19          | USD            |     |
| 04.01.2022       |                   | 1,654.00     | 14.995345   | 15.113922    | 296,410.00      | TL            |                |     |
| 04.01.2022       |                   | 2,245.00     | 8.880.00    | 1.125017     | 1.126048        | 18,443,958.00 | 0.18           | USD |
| 05.01.2022       |                   | 2,020.00     | 15.113922   | 14.850608    | 298,100.00      | TL            |                |     |
| 05.01.2022       |                   | 171,859.00   | 1.126048    | 1.12613      | 18,443,923.00   | 0.18          | USD            |     |
| 06.01.2022       |                   | 330          | 1.661.00    | 14.850608    | 15.061372       | 299,761.00    | TL             |     |
| 06.01.2022       |                   | 35           | 8,732.00    | 1.12613      | 1.126615        | 18,349,373.00 | 0.18           | USD |
| 07.01.2022       |                   |              | 15.061372   | 15.269274    | 299,761.00      | TL            |                |     |
| 07.01.2022       |                   | 103,282.00   | 1.126615    | 1.119842     | 18,344,553.00   | 0.18          | USD            |     |
| 10.01.2022       |                   |              | 15.269274   | 15.358862    | 299,761.00      | TL            |                |     |
| 10.01.2022       |                   | 4,820.00     | 1.119842    | 1.116797     | 18,344,553.00   | 0.18          | USD            |     |
| 11.01.2022       |                   |              | 1           | 15.358862    | 15.27052        | 299,762.00    | TL             |     |
| 11.01.2022       |                   |              | 1           | 1.116797     | 1.113052        | 18,341,438.00 | 0.18           | USD |
| 12.01.2022       |                   |              | 1           | 15.27052     | 15.264311       | 299,763.00    | TL             |     |
| 12.01.2022       |                   | 3,115.00     | 13,492.00   | 1.113052     | 1.111635        | 18,320,552.00 | 0.18           | USD |
| 13.01.2022       |                   |              | 1           | 15.264311    | 15.31416        | 298,042.00    | TL             |     |
| 13.01.2022       |                   | 34,378.00    | 1.111635    | 1.116119     | 18,320,552.00   | 0.18          | USD            |     |
| 14.01.2022       |                   | 1,722.00     |             | 15.31416     | 15.287053       | 298,042.00    | TL             |     |
| 14.01.2022       |                   |              | 88,571.00   | 1.116119     | 1.129029        | 18,408,673.00 | 0.18           | USD |
| 17.01.2022       |                   |              | 15.287053   | 15.250248    | 296,388.00      | TL            |                |     |
| 17.01.2022       |                   | 450          | 1.129029    | 1.129196     | 18,354,038.00   | 0.18          | USD            |     |
| 18.01.2022       |                   | 1,654.00     | 528         | 15.250248    | 15.17822        | 296,916.00    | TL             |     |
| 18.01.2022       |                   | 54,635.00    | 1.129196    | 1.126081     | 18,354,038.00   | 0.18          | USD            |     |
| 19.01.2022       |                   | 1,647.00     | 15,472.00   | 15.17822     | 15.181712       | 298,563.00    | TL             |     |
| 19.01.2022       |                   | 129,746.00   | 1.126081    | 1.123664     | 18,436,312.00   | 0.18          | USD            |     |
| 20.01.2022       |                   |              |             | 15.181712    | 15.22686        | 298,563.00    | TL             |     |
| 20.01.2022       |                   | 47,472.00    | 1.123664    | 1.122072     | 18,414,756.00   | 0.18          | USD            |     |
| 21.01.2022       |                   |              | 15.22686    | 15.216572    | 298,563.00      | TL            |                |     |
| 21.01.2022       |                   | 21,556.00    | 1.122072    | 1.131924     | 18,414,756.00   | 0.18          | USD            |     |
| 24.01.2022       |                   |              | 1           | 15.216572    | 15.273608       | 296,918.00    | TL             |     |
| 24.01.2022       |                   |              | 1.131924    | 1.139651     | 18,414,756.00   | 0.18          | USD            |     |
| 25.01.2022       |                   | 1,646.00     | 15.273608   | 15.258558    | 295,827.00      | TL            |                |     |
| 25.01.2022       |                   |              | 1.139651    | 1.140009     | 18,412,973.00   | 0.18          | USD            |     |
| 26.01.2022       |                   | 1,091.00     | 15.258558   | 15.288926    | 295,827.00      | TL            |                |     |
| 26.01.2022       |                   | 1,783.00     | 1.140009    | 1.132513     | 18,381,729.00   | 0.18          | USD            |     |
| 27.01.2022       |                   |              | 15.288926   | 15.332021    | 294,676.00      | TL            |                |     |
| 27.01.2022       |                   | 31,244.00    | 1.132513    | 1.135461     | 18,369,863.00   | 0.18          | USD            |     |
| 28.01.2022       |                   | 1,151.00     | 15.332021   | 15.430726    | 294,676.00      | TL            |                |     |
| 28.01.2022       |                   | 11,866.00    | 880         | 1.135461     | 1.13518         | 18,366,962.00 | 0.18           | USD |
| 31.01.2022       |                   |              | 3           | 15.430726    | 15.405152       | 294,679.00    | TL             |     |
| 31.01.2022       |                   | 3,781.00     | 11,488.00   | 1.13518      | 1.132182        | 18,164,990.00 | 0.18           | USD |