

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU  
Rapor Dönemi

01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |   |
|--------------------------|---|
| A. FONUN ADI:            | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
| B. KURUCULUNUN 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)    | 109,308,911.22                          |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 99,255,434                              |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 03.10.2021                              |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                 |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|   | TL            | USD | EUR |
|---|---------------|-----|-----|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 1.101289      |     |     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 1.077544      |     |     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | 2.20%         |     |     |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:              |               |     |     |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |               |     |     |
| PAY   | 0.22%         |     |     |
| DEVLET TAHVİLİ  | 2.16%         |     |     |
| TÜREV TEMİNAT   | 5.14%         |     |     |
| YABANCI HİSSE SENETLERİ                                 | 4.89%         |     |     |
| TERK REPO   | 7.11%         |     |     |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI                           | 0.78%         |     |     |
| YP MEVDUAT  | 1.36%         |     |     |
| YATIRIM FONU  | 78.33%        |     |     |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0.84%         |     |     |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |               |     |     |
| Hisse :   | 7.35%         |     |     |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%         |     |     |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 1.93%         |     |     |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı :                         | 0.00%         |     |     |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   | 2.04%         |     |     |
| Altın Devir Hızı :                                      | 0.00%         |     |     |
| Varant Devir Hızı :                                     | 0.00%         |     |     |
| Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 423.955       |     |     |
| H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:                    | 25,311,147.66 |     |     |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 8,219,933.87  |     |     |
| J. AYLIK KORELASYON:                                    |               |     |     |
| K. UÇ 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 İskt. | O Borsa Sızl.Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer | Grup%        | Toplam% |
|-------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| A.PAY                               |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| AKBNKE                              | AKBANK T.A.Ş.                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0.00%          | 0               | 1             | 5.21         | 30.07.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 5.89         | 5.89         | 0.00%   |
| GESAN.E                             | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜ  |      | TREGESN00029 | 0.00%          | 0               | 10,500.00     | 17           | 16.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 23.08        | 243,340.00   | 100.00% |
| Ana Grup Toplamı                    |                                 |      |              |                |                 | 10,500.00     |              |               |          |                            |               | 242,345.89   | 100.00%      | 0.22%   |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| TAHVİL                              |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| BONO                                |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| FINANSMAN BONUSU                    |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| GES(GEURE END.SEN)                  |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| VDMM(KAR DAY MEN K)                 |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| TAHVİL                              |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| TRT190826T19                        | T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI        |      | TRT190826T19 | 4.80%          | 4               | 2,500,000.00  | 96.64        | 18.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 97.41        | 2,435,449.28 | 100.00% |
| Toplam                              |                                 |      |              |                |                 | 2,500,000.00  |              |               |          |                            |               | 2,435,449.28 | 100.00%      | 2.16%   |
| BONO                                |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| FINANSMAN BONUSU                    |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| GES(GEURE END.SEN)                  |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| VDMM(KAR DAY MEN K)                 |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| Ara Grup Toplamı                    |                                 |      |              |                |                 | 2,500,000.00  |              |               |          |                            |               | 2,435,449.28 | 100.00%      | 2.16%   |
| Ana Grup Toplamı                    |                                 |      |              |                |                 | 2,500,000.00  |              |               |          |                            |               | 2,435,449.28 | 100.00%      | 2.16%   |
| C.KIRA SERTİFİKALARI                |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| KIRA SERTİFİKASI                    |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| TÜREV TEMİNAT                       |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| VIOP-TL                             | TÜREV TEMİNAT                   |      | VIOP-TL      | 0.00%          | 0               | 3,522,791.45  | 0            | 31.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 100,687.14    | 0            | 3,623,478.59 | 62.57%  |
| OTC-USD                             | TÜREV TEMİNAT                   |      | OTC-USD      | 0.00%          | 0               | 260,323.52    | 8.63         | 31.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 745           | 0            | 2,167,991.31 | 37.43%  |
| Toplam                              |                                 |      |              |                |                 | 3,783,114.97  |              |               |          |                            |               | 5,791,469.90 | 100.00%      | 5.15%   |
| ALIM OPSİYONU                       |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| Ç.1.VIOP OPSİYON                    |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                                 |      |              |                |                 | 3,783,114.97  |              |               |          |                            |               | 5,791,469.90 | 100.00%      | 5.14%   |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| YABANCI TAHVİL                      |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| İKRAZ İŞT. SER                      |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| YABANCI KIRA SER                    |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| YP HİSSE                            |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                   |      | IE00BD14P12  | 0.00%          | 0               | 6,000.00      | 5.98         | 04.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 6.01         | 299,602.54   | 5.44%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                   |      | IE00BD14P12  | 0.00%          | 0               | 30,000.00     | 5.84         | 09.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 6.01         | 1,498,012.68 | 27.22%  |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                   |      | IE00BD14P12  | 0.00%          | 0               | 10,500.00     | 6            | 31.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 6.01         | 524,304.44   | 9.53%   |
| IWFUS                               | BLACKROCK INC                   |      | US4642876142 | 0.00%          | 0               | 130           | 273.99       | 02.07.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 290.9        | 314,043.71   | 5.71%   |
| IWFUS                               | BLACKROCK INC                   |      | US4642876142 | 0.00%          | 0               | 602           | 276.96       | 07.07.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 290.9        | 1,454,263.96 | 26.43%  |
| KBEUS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO  |      | US78464A7972 | 0.00%          | 0               | 662           | 55.3         | 07.06.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 52.13        | 286,581.89   | 5.21%   |
| KBEUS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO  |      | US78464A7972 | 0.00%          | 0               | 1,400.00      | 51.42        | 02.07.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 52.13        | 606,064.42   | 11.01%  |
| KBEUS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO  |      | US78464A7972 | 0.00%          | 0               | 1,200.00      | 51.81        | 31.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 52.13        | 519,483.79   | 9.44%   |
| Toplam                              |                                 |      |              |                |                 | 50,494.00     |              |               |          |                            |               | 5,502,357.43 | 99.99%       | 4.89%   |
| YP VARANT                           |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                                 |      |              |                |                 | 50,494.00     |              |               |          |                            |               | 5,502,357.43 | 100.00%      | 4.89%   |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| KIYMETLİ MADEN                      |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| F.VARANTLAR                         |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| G.DİĞER VARLIKLAR                   |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| TERS REPO                           |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| TRT110226T13                        | BİST                            |      | TRT110226T13 | 18.80%         | 0               | 8,004,120.55  | 78.24        | 31.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 10,224,860.00 | 78.28        | 8,004,120.55 | 8.12%   |
| Toplam                              |                                 |      |              |                |                 | 8,004,120.55  |              |               |          |                            |               | 8,004,120.55 | 8.12%        | 7.11%   |
| REPO                                |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI       |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| TBPP                                | TAKASBANK                       |      | TBPP         | 18.90%         | 0               | 880,455.67    | 880,000.00   | 31.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 0            | 880,455.67   | 0.89%   |
| Toplam                              |                                 |      |              |                |                 | 880,455.67    |              |               |          |                            |               | 880,455.67   | 0.89%        | 0.78%   |
| MEVDUAT                             |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| VADELİ                              | T GARANTİ BANKASI A.Ş.          |      | VADELİ       | 0.01%          |                 | 185,000.05    | 185,000.00   | 31.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 0            | 1,536,295.92 | 1.56%   |
| Toplam                              |                                 |      |              |                |                 | 185,000.05    |              |               |          |                            |               | 1,536,295.92 | 1.56%        | 1.36%   |
| YATIRIM FONU                        |                                 |      |              |                |                 |               |              |               |          |                            |               |              |              |         |
| GAL                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW7  | 0.00%          | 0               | 18,180.00     | 77.03        | 31.05.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 80.53        | 1,464,096.79 | 1.48%   |
| GAL                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW7  | 0.00%          | 0               | 37,610.00     | 79.76        | 12.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 80.53        | 3,028,860.31 | 3.07%   |
| GAL                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW7  | 0.00%          | 0               | 25,025.00     | 79.91        | 16.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 80.53        | 2,015,347.76 | 2.04%   |
| GAL                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW7  | 0.00%          | 0               | 56,281.00     | 79.95        | 17.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 80.53        | 4,532,498.99 | 4.60%   |
| GAL                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW7  | 0.00%          | 0               | 24,976.00     | 80.07        | 20.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 80.53        | 2,011,401.62 | 2.04%   |
| GAL                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW7  | 0.00%          | 0               | 36,146.00     | 80.22        | 24.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 80.53        | 2,910,959.45 | 2.95%   |
| GA1                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW3  | 0.00%          | 0               | 1,808.00      | 427.04       | 01.06.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 447.55       | 809,179.84   | 0.82%   |
| GA1                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW3  | 0.00%          | 0               | 2,808.00      | 427.25       | 02.06.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 447.55       | 1,256,735.06 | 1.27%   |
| GA1                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW3  | 0.00%          | 0               | 2,333.00      | 428.54       | 08.06.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 447.55       | 1,044,146.33 | 1.06%   |
| GA1                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW3  | 0.00%          | 0               | 1,857.00      | 430.73       | 18.06.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 447.55       | 831,110.04   | 0.84%   |
| GA1                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW3  | 0.00%          | 0               | 1,847.00      | 432.96       | 28.06.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 447.55       | 826,634.49   | 0.84%   |
| GA1                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW3  | 0.00%          | 0               | 2,306.00      | 433.62       | 01.07.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 447.55       | 1,032,062.34 | 1.05%   |
| GA1                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMG4WVWWW3  | 0.00%          | 0               | 15,646.00     | 447.37       | 31.08.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             | 447.55       | 7,002,448.97 | 7.10%   |
| GHS                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ |      | TRMOSKVVWWW0 | 0.00%          | 0               | 15,620.00     | 2.6          | 17.03.2021    | 0.00%    | 0                          | 0             |              |              |         |

|                         |                                 |                      |       |   |                |                 |       |   |   |      |                |         |        |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-------|---|----------------|-----------------|-------|---|---|------|----------------|---------|--------|
| GPA                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00052         | 0.00% | 0 | 1,203,433.00   | 3.15.27.08.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 3.15 | 3,794,805.74   | 3.85%   | 3.37%  |
| GPB                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00029         | 0.00% | 0 | 283,369.00     | 2.39.24.05.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.51 | 712,382.87     | 0.72%   | 0.63%  |
| GPB                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00029         | 0.00% | 0 | 416,163.00     | 2.4.25.05.2021  | 0.00% | 0 | 0 | 2.51 | 1,046,223.79   | 1.06%   | 0.93%  |
| GPB                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00029         | 0.00% | 0 | 972,795.00     | 2.41.01.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.51 | 2,445,583.28   | 2.48%   | 2.17%  |
| GPB                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00029         | 0.00% | 0 | 248,388.00     | 2.41.02.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.51 | 624,441.47     | 0.63%   | 0.55%  |
| GPB                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00029         | 0.00% | 0 | 247,525.00     | 2.42.07.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.51 | 622,271.91     | 0.63%   | 0.55%  |
| GPB                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00029         | 0.00% | 0 | 412,823.00     | 2.42.14.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.51 | 1,037,827.11   | 1.05%   | 0.92%  |
| GPB                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00029         | 0.00% | 0 | 327,863.00     | 2.44.28.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.51 | 824,129.71     | 0.84%   | 0.73%  |
| GPB                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00029         | 0.00% | 0 | 409,560.00     | 2.44.30.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.51 | 1,029,624.01   | 1.04%   | 0.91%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 434,723.00     | 2.34.16.03.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 1,108,021.55   | 1.12%   | 0.98%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 972,264.00     | 2.35.17.03.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 2,478,105.51   | 2.51%   | 2.20%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 304,235.00     | 2.35.18.03.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 775,433.86     | 0.79%   | 0.69%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 290,294.00     | 2.41.18.05.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 739,901.06     | 0.75%   | 0.66%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 412,042.00     | 2.42.25.05.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 1,050,212.24   | 1.06%   | 0.93%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 205,040.00     | 2.43.31.05.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 522,605.75     | 0.53%   | 0.46%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 962,987.00     | 2.44.01.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 2,454,460.30   | 2.49%   | 2.18%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 245,763.00     | 2.44.02.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 626,400.49     | 0.64%   | 0.56%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 244,727.00     | 2.45.07.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 623,759.93     | 0.63%   | 0.55%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 284,991.00     | 2.45.08.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 725,384.78     | 0.74%   | 0.65%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 285,511.00     | 2.45.18.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 727,710.15     | 0.74%   | 0.65%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 325,069.00     | 2.46.28.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 828,535.54     | 0.84%   | 0.74%  |
| GPI                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00037         | 0.00% | 0 | 406,286.00     | 2.46.30.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.54 | 1,035,541.35   | 1.05%   | 0.92%  |
| GPU                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00045         | 0.00% | 0 | 586,284.00     | 2.55.30.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.62 | 1,539,621.65   | 1.56%   | 1.37%  |
| GPU                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00045         | 0.00% | 0 | 389,733.00     | 2.56.05.07.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.62 | 1,023,465.36   | 1.04%   | 0.91%  |
| GPU                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00045         | 0.00% | 0 | 350,343.00     | 2.56.19.07.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 2.62 | 920,024.54     | 0.93%   | 0.82%  |
| GPZ                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00615         | 0.00% | 0 | 5,447,599.00   | 1.13.08.2021    | 0.00% | 0 | 0 | 1.01 | 5,555,134.60   | 5.63%   | 4.93%  |
| GTA                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGRAN00027         | 0.00% | 0 | 718,649.00     | 0.14.31.05.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.13 | 95,520.67      | 0.10%   | 0.08%  |
| GTA                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGRAN00027         | 0.00% | 0 | 6,271,645.00   | 0.14.02.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.13 | 833,608.24     | 0.85%   | 0.74%  |
| GTA                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGRAN00027         | 0.00% | 0 | 7,315,556.00   | 0.13.28.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.13 | 972,361.76     | 0.99%   | 0.86%  |
| GTA                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGRAN00027         | 0.00% | 0 | 10,838,463.00  | 0.13.08.07.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.13 | 1,440,615.99   | 1.46%   | 1.28%  |
| GTL                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGRAN00530         | 0.00% | 0 | 84,799,450.00  | 0.02.31.08.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.02 | 2,223,017.58   | 2.25%   | 1.97%  |
| GTY                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00425         | 0.00% | 0 | 822,552.00     | 1.09.25.08.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 1.09 | 900,719.12     | 0.91%   | 0.80%  |
| GZE                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00631         | 0.00% | 0 | 1,008,394.00   | 0.99.25.08.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.99 | 1,003,062.62   | 1.02%   | 0.89%  |
| GZR                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGAPO00409         | 0.00% | 0 | 884,241.00     | 1.01.25.08.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 1.02 | 905,189.55     | 0.92%   | 0.80%  |
| TGA                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGRAN00076         | 0.00% | 0 | 20,863,215.00  | 0.03.18.05.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.04 | 845,186.83     | 0.86%   | 0.75%  |
| TGA                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGRAN00076         | 0.00% | 0 | 15,701,051.00  | 0.03.02.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.04 | 634,557.98     | 0.64%   | 0.56%  |
| TGA                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGRAN00076         | 0.00% | 0 | 7,835,967.00   | 0.03.07.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.04 | 316,690.61     | 0.32%   | 0.28%  |
| TGT                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGRAN00480         | 0.00% | 0 | 29,753,049.00  | 0.02.18.03.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.02 | 764,445.09     | 0.78%   | 0.68%  |
| TGT                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGRAN00480         | 0.00% | 0 | 21,214,306.00  | 0.02.22.03.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.02 | 545,059.16     | 0.55%   | 0.48%  |
| TGT                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGRAN00480         | 0.00% | 0 | 12,730,744.00  | 0.02.24.03.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.02 | 327,091.01     | 0.33%   | 0.29%  |
| TGT                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | TRYGRAN00480         | 0.00% | 0 | 78,756,476.00  | 0.02.06.05.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.02 | 2,023,490.14   | 2.05%   | 1.80%  |
| GPA 2021083120210901    | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ | GPA 2021083120210901 | 0.00% | 0 | 697,678.00     | 0.31.08.2021    | 0.00% | 0 | 0 | 3.15 | 2,200,000.00   | 2.23%   | 1.95%  |
| Toplam                  |                                 |                      |       |   | 319,951,129.00 |                 |       |   |   |      | 88,194,482.21  | 89.41%  | 78.33% |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI |                                 |                      |       |   |                |                 |       |   |   |      |                |         |        |
| Ana Grup Toplamı        |                                 |                      |       |   | 329,020,705.27 |                 |       |   |   |      | 98,615,354.35  | 100.00% | 87.59% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |                                 |                      |       |   | 335,364,815.24 |                 |       |   |   |      | 112,586,976.86 |         |        |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| Tutarı (TL)                    | %              |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 112,586,976.86 | 103.00% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+):         | 58,547.75      | 0.05%   |
| C. ALACAKLAR (+):              | 10,011.60      | 0.01%   |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+):        | 0              |         |
| E. BORÇLAR (-):                | 3,346,624.99   | 3.06%   |

FON TOPLAM DEĞERİ: 109,308,911.22

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                            | Tutarı (TL)       |
|-------------------------------------|-------------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti       | 78,199.57         |
| 370.02.000-Denetim Ücreti           | 814.8             |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Piy.        | 341.53            |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu       | 12,795.15         |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu      | 205.27            |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç      | 164               |
| 370.06.000-Saklama Giderleri        | 4,947.82          |
| 370.15.001-BPP Kom                  | 257.46            |
| 370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas       | 2,116.18          |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom       | 5,405.73          |
| 370.23.005-YP Borsa Komisyonu       | 209.66            |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı        | 81.81             |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri   | 6,255.36          |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom | 3,361.91          |
| 370.99.000-Diger Giderler           | 191.21            |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>115,347.46</b> |

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAHALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP





|                        |                   |                 |          |            |              |          |
|------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|--------------|----------|
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM1021-GRM | VIOP-26.08.2021 | 498.24   | 949        | 472,829.76   | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM1021-GRM | VIOP-26.08.2021 | 498.24   | 100        | 49,824.00    | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 6          | 2,893.20     | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM1021-GRM | VIOP-26.08.2021 | 498.24   | 440        | 219,225.60   | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 439        | 211,685.80   | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM1021-GRM | VIOP-26.08.2021 | 498.24   | 21         | 10,463.04    | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 1          | 482.2        | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 750        | 361,650.00   | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 1          | 482.2        | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 118        | 56,899.60    | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 13         | 6,268.60     | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 30         | 14,466.00    | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 28         | 13,501.60    | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 1          | 482.2        | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 11         | 5,304.20     | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 373        | 179,860.60   | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAGUSD0821-GRM  | VIOP-26.08.2021 | 23.69    | 391        | 774,165.46   | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAGUSD1021-GRM  | VIOP-26.08.2021 | 23.88    | 391        | 780,374.47   | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.17   | 1          | 482.17       | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.21   | 1          | 482.21       | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.24   | 1          | 482.24       | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.25   | 10         | 4,822.50     | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.32   | 1,000.00   | 482,320.00   | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.38   | 1          | 482.38       | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.32   | 46         | 22,186.72    | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM0821-GRM | VIOP-26.08.2021 | 482.2    | 20         | 9,644.00     | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUTRYM1021-GRM | VIOP-26.08.2021 | 498.24   | 265        | 132,033.60   | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUUSD0821-GRM  | VIOP-26.08.2021 | 1,788.75 | 50         | 747,500.74   | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUUSD1021-GRM  | VIOP-26.08.2021 | 1,789.40 | 8          | 119,643.58   | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUUSD1021-GRM  | VIOP-26.08.2021 | 1,789.30 | 50         | 747,730.58   | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUUSD1021-GRM  | VIOP-26.08.2021 | 1,789.30 | 17         | 254,228.40   | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUUSD0821-GRM  | VIOP-26.08.2021 | 1,788.75 | 17         | 254,150.25   | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_XAUUSD0821-GRM  | VIOP-26.08.2021 | 1,788.75 | 8          | 119,600.12   | Uzun     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5176   | 11         | 93,693.60    | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5176   | 1          | 8,517.60     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5176   | 3          | 25,552.80    | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5176   | 50         | 425,880.00   | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5176   | 1          | 8,517.60     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5176   | 3          | 25,552.80    | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5176   | 1          | 8,517.60     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5155   | 1          | 8,515.50     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5137   | 1          | 8,513.70     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5137   | 5          | 42,568.50    | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5137   | 1          | 8,513.70     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5137   | 1          | 8,513.70     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5137   | 5          | 42,568.50    | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5137   | 1          | 8,513.70     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5137   | 1          | 8,513.70     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5137   | 139        | 1,183,404.30 | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5137   | 7          | 59,595.90    | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5155   | 39         | 332,085.00   | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5145   | 20         | 170,290.00   | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5144   | 200        | 1,702,880.00 | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.5143   | 2          | 17,028.60    | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.514    | 2          | 17,028.00    | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.514    | 1          | 8,514.00     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.514    | 82         | 698,148.00   | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY0921-GRM  | VIOP-27.08.2021 | 8.514    | 234        | 1,992,276.00 | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY1021-GRM  | VIOP-31.08.2021 | 8.532    | 1          | 8,532.00     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY1021-GRM  | VIOP-31.08.2021 | 8.532    | 1          | 8,532.00     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY1021-GRM  | VIOP-31.08.2021 | 8.532    | 1          | 8,532.00     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY1021-GRM  | VIOP-31.08.2021 | 8.532    | 1          | 8,532.00     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY1021-GRM  | VIOP-31.08.2021 | 8.532    | 1          | 8,532.00     | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY1021-GRM  | VIOP-31.08.2021 | 8.532    | 248        | 2,115,936.00 | Kısa     |
| Futures Söleşmesi-VIOP | F_USDTRY1021-GRM  | VIOP-31.08.2021 | 8.532    | 4          | 34,128.00    | Kısa     |
| Forward Söleşmesi      | USD/TL            | 05.08.2021      | 8.551    | 179,000.00 | 1,530,629.00 | USD Alış |
| Forward Söleşmesi      | USD/TL            | 10.08.2021      | 8.635    | 175,460.00 | 1,515,097.10 | USD Alış |

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

| Toplam Pay Adedi | 10,000,000,000.00 |              |             |              |                 |               |                |    |  |  |
|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|----|--|--|
| Tarih            | Pay Alışı         | Pay Satışı   | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kuru |    |  |  |
| 02.08.2021       | 92,898.00         | 265,419.00   |             | 1.078133     | 1.077544        | 83,890,407.00 | 0.84           | TL |  |  |
| 03.08.2021       |                   | 100,165.00   |             | 1.077544     | 1.079904        | 81,557,706.00 | 0.82           | TL |  |  |
| 04.08.2021       | 2,432,866.00      | 260,027.00   |             | 1.079904     | 1.076885        | 81,816,898.00 | 0.82           | TL |  |  |
| 05.08.2021       | 835               | 58,077.00    |             | 1.076885     | 1.080429        | 81,874,418.00 | 0.82           | TL |  |  |
| 06.08.2021       | 557               | 51,699.00    |             | 1.080429     | 1.085302        | 81,926,111.00 | 0.82           | TL |  |  |
| 09.08.2021       | 6                 | 59,780.00    |             | 1.085302     | 1.08643         | 81,853,812.00 | 0.82           | TL |  |  |
| 10.08.2021       | 132,079.00        | 322,530.00   |             | 1.08643      | 1.087333        | 82,131,472.00 | 0.82           | TL |  |  |
| 11.08.2021       | 44,870.00         | 7,528.00     |             | 1.087333     | 1.087658        | 82,132,060.00 | 0.82           | TL |  |  |
| 12.08.2021       | 6,940.00          | 259,688.00   |             | 1.087658     | 1.086283        | 82,270,215.00 | 0.82           | TL |  |  |
| 13.08.2021       | 121,533.00        | 71,955.00    |             | 1.086283     | 1.088658        | 82,342,170.00 | 0.82           | TL |  |  |
| 16.08.2021       |                   | 84,808.00    |             | 1.088658     | 1.090695        | 82,412,689.00 | 0.82           | TL |  |  |
| 17.08.2021       | 14,289.00         | 368,064.00   |             | 1.090695     | 1.090279        | 82,764,478.00 | 0.83           | TL |  |  |
| 18.08.2021       | 16,275.00         | 534,152.00   |             | 1.090279     | 1.088601        | 80,531,906.00 | 0.81           | TL |  |  |
| 19.08.2021       | 2,766,724.00      | 628,441.00   |             | 1.088601     | 1.088402        | 81,158,513.00 | 0.81           | TL |  |  |
| 20.08.2021       | 1,834.00          | 1,450,821.00 |             | 1.088402     | 1.089756        | 82,609,334.00 | 0.83           | TL |  |  |
| 23.08.2021       |                   |              |             | 1.089756     | 1.092566        | 82,609,334.00 | 0.83           | TL |  |  |
| 24.08.2021       |                   | 5,056,860.00 |             | 1.092566     | 1.094487        | 87,511,606.00 | 0.88           | TL |  |  |
| 25.08.2021       | 154,588.00        | 1,533,406.00 |             | 1.094487     | 1.096035        | 88,958,025.00 | 0.89           | TL |  |  |
| 26.08.2021       | 86,987.00         | 1,322,876.00 |             | 1.096035     | 1.097623        | 90,041,426.00 | 0.9            | TL |  |  |
| 27.08.2021       | 239,475.00        | 1,315,434.00 |             | 1.097623     | 1.095597        | 89,910,539.00 | 0.9            | TL |  |  |
| 31.08.2021       | 1,446,321.00      | 9,345,908.00 |             | 1.095597     | 1.100481        | 99,255,434.00 | 0.99           | TL |  |  |