

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/10/2021 ve 31/10/2021

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON) |
| B. KURUCUNUN UNVANI:     | MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.                               |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.                               |
| Ç. FON TUTARI (TL)       | 100.000.000,00                                                     |
| D. TOPLAM DEĞER (TL)     | 271.255.612,09                                                     |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:  | 4.471.232.703,00                                                   |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 1.10.2013                                                          |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                                            |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | TL            |
| B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 0.060967      |
| CAYIRLI KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                | 0.057684      |
| Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                     | 6,54%         |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                | 0,66%         |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | 37,87%        |
| PAY                                                     | 95,69%        |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI                           | 4,31%         |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 45,11%        |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |               |
| Hisse :                                                 | 0,15%         |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0,00%         |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0,00%         |
| Kira Senifikalan Devir Hızı :                           | 0,00%         |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   | 0,00%         |
| Alım Devir Hızı :                                       | 0,00%         |
| Yatım Devir Hızı :                                      | 0,00%         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 0             |
| H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:                    | 5.152.591,34  |
| I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 13.723.580,15 |
| 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 Sayı | Nominal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | İç İskt. Oran | Borsa Sıfı Nc | Repo Tmrt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer | GrupH | ToplamH |
|------------------------|--------------------------------|------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------|
| A.PAY                  |                                |      |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |       |         |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 30.000,00     | 5,89         | 03.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 175.800,00   | 0,07% | 0,06%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 20.000,00     | 6,03         | 06.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 117.200,00   | 0,04% | 0,04%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 70.000,00     | 5,92         | 08.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 410.200,00   | 0,15% | 0,15%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 30.000,00     | 5,9          | 09.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 175.800,00   | 0,07% | 0,06%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 5,78         | 13.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 586.000,00   | 0,22% | 0,21%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 50.000,00     | 5,85         | 16.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 293.000,00   | 0,11% | 0,10%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 50.000,00     | 5,86         | 17.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 293.000,00   | 0,11% | 0,10%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 80.000,00     | 5,81         | 20.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 468.800,00   | 0,17% | 0,17%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 20.000,00     | 5,85         | 21.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 117.200,00   | 0,04% | 0,04%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 50.000,00     | 5,81         | 23.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 293.000,00   | 0,11% | 0,10%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 5,04         | 18.08.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 586.000,00   | 0,22% | 0,21%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 4,97         | 25.08.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 586.000,00   | 0,22% | 0,21%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 150.000,00    | 4,79         | 21.09.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 879.000,00   | 0,33% | 0,31%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 50.000,00     | 5,11         | 07.10.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 293.000,00   | 0,11% | 0,10%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 5,1          | 15.10.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 586.000,00   | 0,22% | 0,21%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 50.000,00     | 5,17         | 22.10.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 293.000,00   | 0,11% | 0,10%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 50.000,00     | 5,11         | 23.10.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 293.000,00   | 0,11% | 0,10%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 6,45         | 12.11.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 586.000,00   | 0,22% | 0,21%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 6,35         | 25.11.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 586.000,00   | 0,22% | 0,21%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 200.000,00    | 6,21         | 03.12.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 1.172.000,00 | 0,43% | 0,42%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 6,29         | 21.12.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 586.000,00   | 0,22% | 0,21%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 200.000,00    | 6,55         | 28.12.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 1.172.000,00 | 0,43% | 0,42%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 6,51         | 29.12.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 586.000,00   | 0,22% | 0,21%   |
| AKBNK.E                | AKBANK T.A.Ş                   |      | TRAAKBNK91N6 | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 6,09         | 12.02.2021    | 0,00%         | 0             | 0             | 5,86          | 586.000,00   | 0,22% | 0,21%   |
| CCOLA.E                | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.          |      | TRECOLAD0011 | 0,00%          | 0               | 4.000,00      | 48,82        | 21.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 85,1          | 340.400,00   | 0,13% | 0,12%   |
| CCOLA.E                | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.          |      | TRECOLAD0011 | 0,00%          | 0               | 10.000,00     | 47,69        | 23.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 85,1          | 851.000,00   | 0,32% | 0,30%   |
| CCOLA.E                | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.          |      | TRECOLAD0011 | 0,00%          | 0               | 10.000,00     | 38,92        | 06.08.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 85,1          | 851.000,00   | 0,32% | 0,30%   |
| CCOLA.E                | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.          |      | TRECOLAD0011 | 0,00%          | 0               | 11.000,00     | 43,3         | 26.08.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 85,1          | 936.100,00   | 0,35% | 0,33%   |
| CCOLA.E                | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.          |      | TRECOLAD0011 | 0,00%          | 0               | 4.000,00      | 44,88        | 21.09.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 85,1          | 340.400,00   | 0,13% | 0,12%   |
| CCOLA.E                | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.          |      | TRECOLAD0011 | 0,00%          | 0               | 1.000,00      | 52,05        | 22.10.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 85,1          | 85.100,00    | 0,03% | 0,03%   |
| CCOLA.E                | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.          |      | TRECOLAD0011 | 0,00%          | 0               | 20.000,00     | 51,44        | 09.11.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 85,1          | 1.702.000,00 | 0,63% | 0,60%   |
| CCOLA.E                | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.          |      | TRECOLAD0011 | 0,00%          | 0               | 15.815,00     | 60,99        | 04.12.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 85,1          | 1.345.856,50 | 0,50% | 0,48%   |
| CCOLA.E                | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.          |      | TRECOLAD0011 | 0,00%          | 0               | 44.185,00     | 61,73        | 08.12.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 85,1          | 3.760.143,50 | 1,39% | 1,33%   |
| CCOLA.E                | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.          |      | TRECOLAD0011 | 0,00%          | 0               | 40.000,00     | 61,91        | 09.12.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 85,1          | 3.404.000,00 | 1,26% | 1,21%   |
| CCOLA.E                | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.          |      | TRECOLAD0011 | 0,00%          | 0               | 22.300,00     | 62,32        | 21.12.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 85,1          | 1.897.730,00 | 0,70% | 0,67%   |
| CCOLA.E                | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.          |      | TRECOLAD0011 | 0,00%          | 0               | 27.700,00     | 61,95        | 24.12.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 85,1          | 2.357.270,00 | 0,87% | 0,84%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 73.998,25     | 3,81         | 20.01.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 472.849,51   | 0,18% | 0,17%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 182.534,60    | 4            | 22.01.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 1.166.396,13 | 0,43% | 0,41%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 9.995,21      | 4,09         | 23.01.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 63.869,40    | 0,02% | 0,02%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 75.454,54     | 3,97         | 03.02.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 482.154,54   | 0,18% | 0,17%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 48.039,39     | 4,81         | 10.02.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 306.971,73   | 0,11% | 0,11%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 14.839,39     | 4,66         | 14.02.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 94.823,73    | 0,04% | 0,03%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 32.696,97     | 4,53         | 18.02.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 208.933,64   | 0,08% | 0,07%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 55.333,33     | 4,44         | 19.02.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 353.580,00   | 0,13% | 0,13%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 16.348,48     | 4,31         | 20.02.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 104.466,82   | 0,04% | 0,04%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 8.803,03      | 4,19         | 21.02.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 56.251,36    | 0,02% | 0,02%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 85.293,81     | 2,85         | 13.03.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 545.027,50   | 0,20% | 0,19%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 108.727,48    | 2,68         | 17.03.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 694.768,62   | 0,26% | 0,25%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 10.123,48     | 3,2          | 30.03.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 64.689,07    | 0,02% | 0,02%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 17.606,06     | 4,58         | 11.06.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 112.502,73   | 0,04% | 0,04%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 19.530,15     | 4,57         | 12.06.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 124.797,66   | 0,05% | 0,04%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 18.260,00     | 4,87         | 17.06.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 116.681,40   | 0,04% | 0,04%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 36.950,09     | 4,83         | 01.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 236.111,08   | 0,09% | 0,08%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 777,18        | 5,01         | 03.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 4.566,19     | 0,00% | 0,00%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 197.856,90    | 5,28         | 07.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 1.364.305,64 | 0,47% | 0,45%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 15.930,97     | 5,34         | 08.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 101.798,90   | 0,04% | 0,04%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 125.757,57    | 5,96         | 21.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 803.590,90   | 0,30% | 0,29%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 201.212,12    | 5,99         | 24.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 1.285.745,45 | 0,48% | 0,46%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 121.964,72    | 6,01         | 27.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 779.354,61   | 0,29% | 0,28%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 12.575,75     | 5,63         | 29.07.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 80.359,09    | 0,03% | 0,03%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 56.558,21     | 5,47         | 06.08.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 361.406,97   | 0,13% | 0,13%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 143.109,60    | 5,52         | 25.08.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 914.470,38   | 0,34% | 0,32%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 39.978,33     | 5,54         | 26.08.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 255.461,55   | 0,09% | 0,09%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 3.086,09      | 5,42         | 21.09.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 19.720,12    | 0,01% | 0,01%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 19.489,90     | 5,24         | 22.09.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 124.540,52   | 0,05% | 0,04%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 30.813,12     | 5,41         | 01.10.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 196.895,84   | 0,07% | 0,07%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 59.770,06     | 5,44         | 05.10.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 381.930,68   | 0,14% | 0,14%   |
| CELHA.E                | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş |      | TRACELHA91G1 | 0,00%          | 0               | 144.885,30    | 5,41         | 07.10.2020    | 0,00%         | 0             | 0             | 6,39          | 925.817,08   | 0,34% | 0,33%   |

|         |                                               |              |       |   |            |       |            |       |   |   |       |              |       |       |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|-------|---|------------|-------|------------|-------|---|---|-------|--------------|-------|-------|
| CELHA.E | CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.               | TRACELHA91G1 | 0,00% | 0 | 86.521,21  | 5,43  | 08.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 6,39  | 552.870,54   | 0,21% | 0,20% |
| CELHA.E | CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.               | TRACELHA91G1 | 0,00% | 0 | 237.611,30 | 5,51  | 09.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 6,39  | 2.157.336,21 | 0,80% | 0,77% |
| CELHA.E | CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.               | TRACELHA91G1 | 0,00% | 0 | 226.363,63 | 5,65  | 13.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 6,39  | 1.446.463,63 | 0,54% | 0,51% |
| CELHA.E | CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.               | TRACELHA91G1 | 0,00% | 0 | 80.333,93  | 6,89  | 26.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 6,39  | 513.333,87   | 0,19% | 0,18% |
| CELHA.E | CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.               | TRACELHA91G1 | 0,00% | 0 | 37.211,66  | 6,7   | 11.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 6,39  | 237.782,55   | 0,09% | 0,08% |
| CELHA.E | CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.               | TRACELHA91G1 | 0,00% | 0 | 12.213,57  | 8,61  | 03.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 6,39  | 78.044,75    | 0,03% | 0,03% |
| CELHA.E | CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.               | TRACELHA91G1 | 0,00% | 0 | 88.030,30  | 8,24  | 08.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 6,39  | 562.513,64   | 0,21% | 0,20% |
| CELHA.E | CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.               | TRACELHA91G1 | 0,00% | 0 | 25.151,51  | 7,69  | 16.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 6,39  | 160.718,18   | 0,06% | 0,06% |
| CELHA.E | CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.               | TRACELHA91G1 | 0,00% | 0 | 15.764,97  | 8,26  | 29.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 6,39  | 100.738,16   | 0,04% | 0,04% |
| CELHA.E | CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.               | TRACELHA91G1 | 0,00% | 0 | 67.074,05  | 8,29  | 30.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 6,39  | 428.603,21   | 0,16% | 0,15% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 86.856,40  | 5,78  | 15.04.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 1.533.884,02 | 0,57% | 0,54% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 63.557,00  | 7,2   | 01.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 1.122.416,62 | 0,42% | 0,40% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 16.762,20  | 7,19  | 02.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 296.020,45   | 0,11% | 0,11% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 88.680,80  | 8,05  | 06.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 1.566.102,93 | 0,58% | 0,56% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 4.134,00   | 11,69 | 21.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 73.006,44    | 0,03% | 0,03% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 10.886,20  | 10,71 | 24.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 192.250,29   | 0,07% | 0,07% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 58.013,80  | 10,97 | 27.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 1.024.512,71 | 0,38% | 0,36% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 11.050,00  | 10,08 | 29.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 195.143,00   | 0,07% | 0,07% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 52.000,00  | 10,97 | 05.08.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 918.320,00   | 0,34% | 0,33% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 76.050,00  | 10,42 | 06.08.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 1.343.043,00 | 0,50% | 0,48% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 10.436,40  | 11,46 | 25.08.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 184.306,82   | 0,07% | 0,07% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 142.729,60 | 13,11 | 16.09.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 2.520.604,74 | 0,93% | 0,89% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 31.527,60  | 13,1  | 17.09.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 566.777,42   | 0,21% | 0,20% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 1.320,80   | 12,93 | 21.09.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 23.325,33    | 0,01% | 0,01% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 1.755,00   | 12,43 | 22.09.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 30.993,30    | 0,01% | 0,01% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 11.245,00  | 12,61 | 28.09.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 198.586,70   | 0,07% | 0,07% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 52.000,00  | 13,19 | 09.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 918.320,00   | 0,34% | 0,33% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 58.734,00  | 12,34 | 26.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 1.037.242,44 | 0,38% | 0,37% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 6.266,00   | 12,21 | 09.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 110.657,56   | 0,04% | 0,04% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 65.000,00  | 12,1  | 13.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 1.147.900,00 | 0,43% | 0,41% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 61.100,00  | 11,92 | 20.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 1.079.026,00 | 0,40% | 0,38% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 2.900,00   | 13,41 | 03.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 68.874,00    | 0,03% | 0,02% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 89.788,40  | 12,81 | 08.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 1.585.663,14 | 0,59% | 0,56% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 40.211,60  | 13,46 | 09.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 710.136,86   | 0,26% | 0,25% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 52.000,00  | 13,13 | 16.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 918.320,00   | 0,34% | 0,33% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 47.156,20  | 13,36 | 28.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 832.778,49   | 0,31% | 0,30% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 52.000,00  | 13,4  | 29.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 918.320,00   | 0,34% | 0,33% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 52.000,00  | 13,47 | 30.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 918.320,00   | 0,34% | 0,33% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 18.670,00  | 15,96 | 24.02.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 329.712,20   | 0,12% | 0,12% |
| DITAS.E | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | TRADITAS91H8 | 0,00% | 0 | 34.269,00  | 16,9  | 18.03.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 17,66 | 605.190,54   | 0,22% | 0,21% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 50.000,00  | 8,21  | 08.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 492.500,00   | 0,18% | 0,17% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 50.000,00  | 8,17  | 09.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 492.500,00   | 0,18% | 0,17% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 7,89  | 13.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 985.000,00   | 0,37% | 0,35% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 50.000,00  | 7,98  | 17.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 492.500,00   | 0,18% | 0,17% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 80.000,00  | 7,94  | 20.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 788.000,00   | 0,29% | 0,28% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 20.000,00  | 8     | 21.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 197.000,00   | 0,07% | 0,07% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 6,93  | 25.08.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 985.000,00   | 0,37% | 0,35% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 50.000,00  | 6,8   | 26.08.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 492.500,00   | 0,18% | 0,17% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 50.000,00  | 6,5   | 22.09.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 492.500,00   | 0,18% | 0,17% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 75.000,00  | 7,04  | 07.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 738.750,00   | 0,27% | 0,26% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 75.000,00  | 7,04  | 15.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 738.750,00   | 0,27% | 0,26% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 7,1   | 23.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 985.000,00   | 0,37% | 0,35% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 200.000,00 | 9,9   | 28.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 1.970.000,00 | 0,73% | 0,70% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 9,93  | 29.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 985.000,00   | 0,37% | 0,35% |
| GARAN.E | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                  | TRAGARAN91N1 | 0,00% | 0 | 200.000,00 | 9,03  | 01.03.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 9,85  | 1.970.000,00 | 0,73% | 0,70% |
| HALKB.E | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                     | TRETHAL00019 | 0,00% | 0 | 250.000,00 | 5,16  | 25.08.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 4,43  | 1.107.500,00 | 0,41% | 0,39% |
| HALKB.E | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                     | TRETHAL00019 | 0,00% | 0 | 300.000,00 | 4,93  | 05.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 4,43  | 1.329.000,00 | 0,49% | 0,47% |
| HALKB.E | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                     | TRETHAL00019 | 0,00% | 0 | 300.000,00 | 5,59  | 11.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 4,43  | 1.329.000,00 | 0,49% | 0,47% |
| HALKB.E | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                     | TRETHAL00019 | 0,00% | 0 | 200.000,00 | 5,67  | 12.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 4,43  | 886.000,00   | 0,33% | 0,31% |
| HALKB.E | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                     | TRETHAL00019 | 0,00% | 0 | 200.000,00 | 5,31  | 17.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 4,43  | 886.000,00   | 0,33% | 0,31% |
| HALKB.E | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                     | TRETHAL00019 | 0,00% | 0 | 150.000,00 | 5,42  | 20.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 4,43  | 664.500,00   | 0,25% | 0,24% |
| HALKB.E | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                     | TRETHAL00019 | 0,00% | 0 | 150.000,00 | 5,34  | 25.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 4,43  | 664.500,00   | 0,25% | 0,24% |
| HALKB.E | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                     | TRETHAL00019 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 5,44  | 03.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 4,43  | 443.000,00   | 0,16% | 0,16% |
| HALKB.E | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                     | TRETHAL00019 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 5,35  | 21.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 4,43  | 443.000,00   | 0,16% | 0,16% |
| HALKB.E | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                     | TRETHAL00019 | 0,00% | 0 | 300.000,00 | 5,45  | 28.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 4,43  | 1.329.000,00 | 0,49% | 0,47% |
| HALKB.E | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                     | TRETHAL00019 | 0,00% | 0 | 200.000,00 | 5,4   | 29.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 4,43  | 886.000,00   | 0,33% | 0,31% |
| HALKB.E | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                     | TRETHAL00019 | 0,00% | 0 | 50.000,00  | 5,38  | 01.03.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 4,43  | 221.500,00   | 0,08% | 0,08% |
| ISCTRE  | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                       | TRAIISCT91N2 | 0,00% | 0 | 150.000,00 | 5,43  | 06.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 5,63  | 844.500,00   | 0,31% | 0,30% |
| ISCTRE  | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                       | TRAIISCT91N2 | 0,00% | 0 | 120.000,00 | 5,38  | 08.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 5,63  | 675.600,00   | 0,25% | 0,24% |
| ISCTRE  | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                       | TRAIISCT91N2 | 0,00% | 0 | 30.000,00  | 5,39  | 09.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 5,63  | 168.900,00   | 0,06% | 0,06% |
| ISCTRE  | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                       | TRAIISCT91N2 | 0,00% | 0 | 50.000,00  | 5,3   | 13.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 5,63  | 281.500,00   | 0,10% | 0,10% |
| ISCTRE  | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                       | TRAIISCT91N2 | 0,00% | 0 | 50.000,00  | 5,39  | 16.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 5,63  | 281.500,00   | 0,10% | 0,10% |
| ISCTRE  | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                       | TRAIISCT91N2 | 0,00% | 0 | 50.000,00  | 5,37  | 17.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 5,63  | 281.500,00   | 0,10% | 0,10% |
| ISCTRE  | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                       | TRAIISCT91N2 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 5,32  | 20.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 5,63  | 563.000,00   | 0,21% | 0,20% |
| ISCTRE  | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                       | TRAIISCT91N2 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 5,37  | 21.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 5,63  | 563.000,00   | 0,21% | 0,20% |
| ISCTRE  | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                       | TRAIISCT91N2 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 4,94  | 25.08.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 5,63  | 563.000,00   | 0,21% | 0,20% |
| ISCTRE  |                                               |              |       |   |            |       |            |       |   |   |       |              |       |       |

|         |                                      |              |       |   |              |       |            |       |   |   |       |               |       |       |
|---------|--------------------------------------|--------------|-------|---|--------------|-------|------------|-------|---|---|-------|---------------|-------|-------|
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 33.807,60    | 5,76  | 18.08.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 292.773,89    | 0,11% | 0,10% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 125.230,43   | 5,91  | 25.08.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 1.171.095,52  | 0,43% | 0,42% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 67.615,21    | 5,9   | 26.08.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 585.547,74    | 0,22% | 0,21% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 28.658,00    | 6,88  | 07.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 248.178,28    | 0,09% | 0,09% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 200.000,00   | 6,79  | 15.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 1.732.000,00  | 0,64% | 0,61% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 6,89  | 22.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 433.000,00    | 0,16% | 0,15% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 6,83  | 09.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 433.000,00    | 0,16% | 0,15% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 6,93  | 12.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 433.000,00    | 0,16% | 0,15% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 6,65  | 17.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 866.000,00    | 0,32% | 0,31% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 6,86  | 20.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 866.000,00    | 0,32% | 0,31% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 6,9   | 03.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 866.000,00    | 0,32% | 0,31% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 6,99  | 21.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 866.000,00    | 0,32% | 0,31% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 200.000,00   | 7,31  | 28.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 1.732.000,00  | 0,64% | 0,61% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 7,21  | 29.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 866.000,00    | 0,32% | 0,31% |
| SİSE.E  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 7,36  | 04.01.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 8,66  | 866.000,00    | 0,32% | 0,31% |
| TATGD.E | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                 | TRATATKS91A5 | 0,00% | 0 | 38.250,00    | 8,76  | 17.09.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 9,57  | 366.052,50    | 0,14% | 0,13% |
| TATGD.E | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                 | TRATATKS91A5 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 8,73  | 20.09.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 9,57  | 957.000,00    | 0,35% | 0,34% |
| TATGD.E | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                 | TRATATKS91A5 | 0,00% | 0 | 148.106,00   | 8,74  | 21.09.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 9,57  | 1.417.374,42  | 0,53% | 0,50% |
| TATGD.E | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                 | TRATATKS91A5 | 0,00% | 0 | 167.867,00   | 9,48  | 13.10.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 9,57  | 1.606.487,19  | 0,60% | 0,57% |
| TATGD.E | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                 | TRATATKS91A5 | 0,00% | 0 | 50.883,00    | 9,58  | 14.10.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 9,57  | 486.950,31    | 0,18% | 0,17% |
| TATGD.E | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                 | TRATATKS91A5 | 0,00% | 0 | 400.000,00   | 9,51  | 15.10.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 9,57  | 3.828.000,00  | 1,42% | 1,36% |
| TATGD.E | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                 | TRATATKS91A5 | 0,00% | 0 | 158.005,00   | 9,52  | 18.10.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 9,57  | 1.512.107,85  | 0,56% | 0,54% |
| TATGD.E | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                 | TRATATKS91A5 | 0,00% | 0 | 36.889,00    | 9,64  | 19.10.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 9,57  | 353.027,73    | 0,13% | 0,13% |
| TATGD.E | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                 | TRATATKS91A5 | 0,00% | 0 | 26.480,00    | 9,85  | 21.10.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 9,57  | 253.413,60    | 0,09% | 0,09% |
| TATGD.E | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                 | TRATATKS91A5 | 0,00% | 0 | 73.520,00    | 9,94  | 26.10.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 9,57  | 703.586,40    | 0,26% | 0,25% |
| TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.       | TRETAVH00018 | 0,00% | 0 | 260.000,00   | 14,84 | 26.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 26,58 | 6.910.800,00  | 2,56% | 2,45% |
| TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.       | TRETAVH00018 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 14,73 | 05.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 26,58 | 2.658.000,00  | 0,99% | 0,94% |
| TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.       | TRETAVH00018 | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 18,45 | 20.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 26,58 | 1.329.000,00  | 0,49% | 0,47% |
| TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.       | TRETAVH00018 | 0,00% | 0 | 150.000,00   | 20,21 | 03.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 26,58 | 3.987.000,00  | 1,48% | 1,41% |
| TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.       | TRETAVH00018 | 0,00% | 0 | 150.000,00   | 20,07 | 04.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 26,58 | 3.987.000,00  | 1,48% | 1,41% |
| TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.       | TRETAVH00018 | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 19,85 | 16.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 26,58 | 1.329.000,00  | 0,49% | 0,47% |
| TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.       | TRETAVH00018 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 20,08 | 21.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 26,58 | 2.658.000,00  | 0,99% | 0,94% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.               | TRATHYAO91M5 | 0,00% | 0 | 120.000,00   | 10,62 | 07.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 14,97 | 1.796.400,00  | 0,67% | 0,64% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.               | TRATHYAO91M5 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 10,45 | 22.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 14,97 | 1.497.000,00  | 0,56% | 0,53% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.               | TRATHYAO91M5 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 10,45 | 23.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 14,97 | 1.497.000,00  | 0,56% | 0,53% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.               | TRATHYAO91M5 | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 12,02 | 20.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 14,97 | 748.500,00    | 0,28% | 0,27% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.               | TRATHYAO91M5 | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 12,26 | 25.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 14,97 | 748.500,00    | 0,28% | 0,27% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.               | TRATHYAO91M5 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 12,3  | 03.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 14,97 | 1.497.000,00  | 0,56% | 0,53% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.               | TRATHYAO91M5 | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 12,14 | 21.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 14,97 | 1.497.000,00  | 0,56% | 0,53% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.               | TRATHYAO91M5 | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 12,7  | 28.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 14,97 | 748.500,00    | 0,28% | 0,27% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.               | TRATHYAO91M5 | 0,00% | 0 | 150.000,00   | 12,22 | 10.02.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 14,97 | 2.245.500,00  | 0,83% | 0,80% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.               | TRATHYAO91M5 | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 12,09 | 12.02.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 14,97 | 748.500,00    | 0,28% | 0,27% |
| TKFEN.E | TEKFEH HOLDİNG A.Ş.                  | TRETKH000012 | 0,00% | 0 | 875.000,00   | 18,74 | 11.01.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 13.238.750,00 | 4,91% | 4,70% |
| TKFEN.E | TEKFEH HOLDİNG A.Ş.                  | TRETKH000012 | 0,00% | 0 | 150.000,00   | 17,9  | 10.02.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 2.269.500,00  | 0,84% | 0,81% |
| TKFEN.E | TEKFEH HOLDİNG A.Ş.                  | TRETKH000012 | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 16,07 | 26.02.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 756.500,00    | 0,28% | 0,27% |
| TKFEN.E | TEKFEH HOLDİNG A.Ş.                  | TRETKH000012 | 0,00% | 0 | 425.000,00   | 14,57 | 23.03.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 6.430.250,00  | 2,38% | 2,28% |
| TSKB.E  | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.  | TRATSKBW91N0 | 0,00% | 0 | 7.000.000,00 | 127   | 26.10.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 1,29  | 9.030.000,00  | 3,35% | 3,20% |
| TURSG.E | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                 | TRAGUSGR9103 | 0,00% | 0 | 1.105.000,00 | 5,48  | 06.05.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 4,89  | 5.403.450,00  | 2,00% | 1,92% |
| TURSG.E | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                 | TRAGUSGR9103 | 0,00% | 0 | 250.000,00   | 5,45  | 07.05.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 4,89  | 1.222.500,00  | 0,45% | 0,43% |
| TURSG.E | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                 | TRAGUSGR9103 | 0,00% | 0 | 500.000,00   | 5,17  | 15.06.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 4,89  | 2.445.000,00  | 0,91% | 0,87% |
| TURSG.E | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                 | TRAGUSGR9103 | 0,00% | 0 | 359.842,00   | 4,73  | 06.07.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 4,89  | 1.759.627,38  | 0,65% | 0,62% |
| TURSG.E | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                 | TRAGUSGR9103 | 0,00% | 0 | 290.158,00   | 4,73  | 12.07.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 4,89  | 1.418.872,62  | 0,53% | 0,50% |
| ULKER.E | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.            | TREULKRO0015 | 0,00% | 0 | 150.000,00   | 23,24 | 11.01.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 20,18 | 3.027.000,00  | 1,12% | 1,07% |
| ULKER.E | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.            | TREULKRO0015 | 0,00% | 0 | 250.000,00   | 22,39 | 10.02.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 20,18 | 5.045.000,00  | 1,87% | 1,79% |
| ULKER.E | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.            | TREULKRO0015 | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 22,16 | 12.02.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 20,18 | 1.009.000,00  | 0,37% | 0,36% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 150.000,00   | 1,86  | 06.04.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 409.500,00    | 0,15% | 0,15% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 200.000,00   | 1,96  | 15.04.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 546.000,00    | 0,20% | 0,19% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 150.000,00   | 2,01  | 20.04.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 409.500,00    | 0,15% | 0,15% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 2,02  | 24.04.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 136.500,00    | 0,05% | 0,05% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 2,21  | 27.05.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 273.000,00    | 0,10% | 0,10% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 200.000,00   | 2,35  | 17.06.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 546.000,00    | 0,20% | 0,19% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 2,42  | 02.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 273.000,00    | 0,10% | 0,10% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 2,36  | 03.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 273.000,00    | 0,10% | 0,10% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 300.000,00   | 2,38  | 06.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 819.000,00    | 0,30% | 0,29% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 100.000,00   | 2,4   | 08.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 273.000,00    | 0,10% | 0,10% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 250.000,00   | 2,4   | 16.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 682.500,00    | 0,25% | 0,24% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 150.000,00   | 2,37  | 17.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 409.500,00    | 0,15% | 0,15% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 300.000,00   | 2,36  | 20.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 819.000,00    | 0,30% | 0,29% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 200.000,00   | 2,38  | 21.07.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 546.000,00    | 0,20% | 0,19% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 200.000,00   | 2,07  | 25.08.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 546.000,00    | 0,20% | 0,19% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 500.000,00   | 2,27  | 22.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 1.365.000,00  | 0,51% | 0,48% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 200.000,00   | 2,27  | 23.10.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 546.000,00    | 0,20% | 0,19% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 3,03  | 25.11.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 136.500,00    | 0,05% | 0,05% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 300.000,00   | 2,96  | 03.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 819.000,00    | 0,30% | 0,29% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 800.000,00   | 3,02  | 29.12.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 2.184.000,00  | 0,81% | 0,78% |
| YKBNK.E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | TRAYBNK91N6  | 0,00% | 0 | 300.000,00   | 3,09  | 04.01.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 2,73  | 819.000,00    | 0,30% | 0,29% |
| YKBNK.E |                                      |              |       |   |              |       |            |       |   |   |       |               |       |       |

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.YASANTILAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TEKRS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

|                         |                               |      |        |   |               |               |            |       |   |   |   |                |         |       |
|-------------------------|-------------------------------|------|--------|---|---------------|---------------|------------|-------|---|---|---|----------------|---------|-------|
| TBPP                    | TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | TBPP | 16,60% | 0 | 11.451.795,02 | 11.431.000,00 | 28.10.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 11.451.795,02  | 94,37%  | 4,06% |
| TBPP                    | TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | TBPP | 16,60% | 0 | 683.240,68    | 682.000,00    | 28.10.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 683.240,68     | 5,63%   | 0,24% |
| Toplam                  |                               |      |        |   | 12.135.035,70 |               |            |       |   |   |   | 12.135.035,70  | 100,00% | 4,30% |
| MEVDUAT                 |                               |      |        |   |               |               |            |       |   |   |   |                |         |       |
| YF MEVDUAT              |                               |      |        |   |               |               |            |       |   |   |   |                |         |       |
| YATIRIM FONU            |                               |      |        |   |               |               |            |       |   |   |   |                |         |       |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI |                               |      |        |   |               |               |            |       |   |   |   |                |         |       |
| Ana Grup Toplamı        |                               |      |        |   | 12.135.035,70 |               |            |       |   |   |   | 12.135.035,70  | 100,00% | 4,31% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |                               |      |        |   | 52.495.926,49 |               |            |       |   |   |   | 281.778.007,20 |         |       |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | Tutarı (TL)    | %       |
|--------------------------------|----------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 281.778.007,20 | 103,88% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 3.665,74       |         |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0              |         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0              |         |
| E. BORÇLAR (-) :               | 10.526.060,85  | 3,88%   |

FON TOPLAM DEĞERİ:

271.255.612,09

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   | Tutarı (TL) |
|-----------------------------------|-------------|
| Açıklama                          |             |
| 370.01.000 Fon Yönetim Ücreti     | 392.010,90  |
| 370.02.000 Denetim Ücreti         | 2.566,09    |
| 370.04.000 Aracılık Komisyonu     | 12.857,82   |
| 370.04.200 Brokerage Komisyonu    | 3.780,82    |
| 370.05.000 Vergi ve Resim Harç    | 64,1        |
| 370.06.000 Saklama Giderleri      | 2.108,57    |
| 370.15.001-BPP Kom                | 3.780,82    |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 4.570,29    |
| 370.28.000 Portföy Saklama Gideri | 18.795,06   |

TOPLAM

440.534,48

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTİ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

|          |              |
|----------|--------------|
| Açıklama | Nominal (TL) |
|----------|--------------|

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Satış Tarihi      | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
|------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Pay                    | İSGYO.E       | 04.10.2021        | 100.000,00   | 215.000,00      |
| Pay                    | İSGYO.E       | 07.10.2021        | 100.000,00   | 219.000,00      |
| Pay                    | THYAO.E       | 07.10.2021        | 20.000,00    | 281.200,00      |
| Pay                    | AKBNK.E       | 08.10.2021        | 300.000,00   | 1.587.000,00    |
| Pay                    | VAKBN.E       | 08.10.2021        | 1.000.000,00 | 3.260.000,00    |
| Pay                    | VAKBN.E       | 08.10.2021        | 333.335,00   | 1.083.338,75    |
| Pay                    | VAKBN.E       | 08.10.2021        | 666.665,00   | 2.173.327,90    |
| Pay                    | CCOLA.E       | 11.10.2021        | 2.744,00     | 226.380,00      |
| Pay                    | CCOLA.E       | 11.10.2021        | 2.033,00     | 167.925,80      |
| Pay                    | CCOLA.E       | 11.10.2021        | 223          | 18.430,95       |
| Pay                    | TAVHLE        | 11.10.2021        | 10.000,00    | 253.400,00      |
| Pay                    | THYAO.E       | 11.10.2021        | 20.000,00    | 285.000,00      |
| Pay                    | TAVHLE        | 11.10.2021        | 10.000,00    | 253.600,00      |
| Pay                    | CCOLA.E       | 11.10.2021        | 2.022,00     | 166.815,00      |
| Pay                    | CCOLA.E       | 11.10.2021        | 2.978,00     | 245.536,10      |
| Pay                    | VAKBN.E       | 13.10.2021        | 1.600.000,00 | 5.376.000,00    |
| Pay                    | THYAO.E       | 13.10.2021        | 20.000,00    | 286.200,00      |
| Pay                    | TAVHLE        | 13.10.2021        | 10.000,00    | 253.200,00      |
| Pay                    | CCOLA.E       | 13.10.2021        | 2.815,00     | 227.311,25      |
| Pay                    | CCOLA.E       | 13.10.2021        | 2.185,00     | 176.548,00      |
| Pay                    | CELHA.E       | 14.10.2021        | 46.791,00    | 290.104,20      |
| Pay                    | CELHA.E       | 14.10.2021        | 7.614,00     | 47.282,94       |
| Pay                    | CELHA.E       | 14.10.2021        | 26.704,00    | 166.098,88      |
| Pay                    | TURSG.E       | 14.10.2021        | 25.000,00    | 123.500,00      |
| Pay                    | CELHA.E       | 15.10.2021        | 18.638,00    | 113.132,66      |
| Pay                    | CELHA.E       | 15.10.2021        | 253          | 1.538,24        |
| Pay                    | TAVHLE        | 15.10.2021        | 15.787,00    | 412.672,18      |
| Pay                    | TAVHLE        | 15.10.2021        | 4.213,00     | 110.043,56      |
| Pay                    | TURSG.E       | 15.10.2021        | 10.000,00    | 49.400,00       |
| Pay                    | TURSG.E       | 15.10.2021        | 10.000,00    | 49.800,00       |
| Pay                    | THYAO.E       | 15.10.2021        | 10.000,00    | 145.400,00      |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 2.500,00     | 47.775,00       |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 2.500,00     | 47.800,00       |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 2.500,00     | 47.825,00       |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 5.000,00     | 95.700,00       |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 7.500,00     | 143.625,00      |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 5.000,00     | 95.800,00       |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 2.500,00     | 47.925,00       |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 7.500,00     | 143.925,00      |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 30.000,00    | 576.000,00      |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 7.500,00     | 144.075,00      |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 6.424,00     | 123.469,28      |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 5.000,00     | 96.150,00       |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 9.013,00     | 173.410,12      |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 7.063,00     | 125.962,75      |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 40.000,00    | 772.000,00      |
| Pay                    | ULKER.E       | 15.10.2021        | 10.000,00    | 193.100,00      |
| Pay                    | CELHA.E       | 18.10.2021        | 15.000,00    | 93.150,00       |
| Pay                    | CELHA.E       | 18.10.2021        | 6.259,00     | 38.805,80       |
| Pay                    | CELHA.E       | 18.10.2021        | 6.000,00     | 37.140,00       |
| Pay                    | CELHA.E       | 18.10.2021        | 96.996,00    | 597.495,36      |
| Pay                    | CELHA.E       | 18.10.2021        | 59.084,00    | 364.548,28      |
| Pay                    | CELHA.E       | 18.10.2021        | 16.661,00    | 102.964,98      |
| Pay                    | CELHA.E       | 19.10.2021        | 10.000,00    | 61.500,00       |
| Pay                    | CELHA.E       | 19.10.2021        | 10.000,00    | 61.600,00       |
| Pay                    | CELHA.E       | 19.10.2021        | 10.000,00    | 61.700,00       |
| Pay                    | CELHA.E       | 19.10.2021        | 5.000,00     | 30.850,00       |
| Pay                    | CELHA.E       | 19.10.2021        | 424          | 2.620,32        |
| Pay                    | TURSG.E       | 20.10.2021        | 50.000,00    | 254.000,00      |
| TBPP                   |               | 01.10.21-04.10.21 | 1.300.000,00 | 1.301.901,92    |

|      |                   |               |               |
|------|-------------------|---------------|---------------|
| TBPP | 01.10.21-04.10.21 | 4.994.000,00  | 5.001.285,77  |
| TBPP | 04.10.21-05.10.21 | 5.141.000,00  | 5.143.570,50  |
| TBPP | 04.10.21-05.10.21 | 1.065.000,00  | 1.065.531,04  |
| TBPP | 05.10.21-06.10.21 | 5.380.000,00  | 5.382.660,52  |
| TBPP | 06.10.21-07.10.21 | 3.000.000,00  | 3.001.467,12  |
| TBPP | 06.10.21-07.10.21 | 2.312.000,00  | 2.313.130,66  |
| TBPP | 07.10.21-08.10.21 | 5.229.000,00  | 5.231.571,52  |
| TBPP | 08.10.21-11.10.21 | 836.000,00    | 837.257,44    |
| TBPP | 08.10.21-11.10.21 | 4.171.000,00  | 4.177.273,64  |
| TBPP | 11.10.21-12.10.21 | 4.185.000,00  | 4.187.081,03  |
| TBPP | 11.10.21-12.10.21 | 1.241.000,00  | 1.241.615,40  |
| TBPP | 12.10.21-13.10.21 | 6.630.000,00  | 6.613.250,67  |
| TBPP | 13.10.21-14.10.21 | 369.000,00    | 369.181,47    |
| TBPP | 13.10.21-14.10.21 | 7.241.000,00  | 7.244.560,98  |
| TBPP | 14.10.21-15.10.21 | 7.358.000,00  | 7.361.588,28  |
| TBPP | 15.10.21-18.10.21 | 2.998.000,00  | 3.002.410,76  |
| TBPP | 15.10.21-18.10.21 | 9.126.000,00  | 9.139.388,97  |
| TBPP | 18.10.21-19.10.21 | 12.054.000,00 | 12.059.977,46 |
| TBPP | 19.10.21-20.10.21 | 3.055.000,00  | 3.056.540,05  |
| TBPP | 19.10.21-20.10.21 | 1.321.000,00  | 1.321.660,50  |
| TBPP | 19.10.21-20.10.21 | 4.000.000,00  | 4.002.000,00  |
| TBPP | 19.10.21-20.10.21 | 3.813.000,00  | 3.814.906,50  |
| TBPP | 20.10.21-21.10.21 | 2.375.000,00  | 2.376.187,50  |
| TBPP | 20.10.21-21.10.21 | 9.447.000,00  | 9.451.723,50  |
| TBPP | 21.10.21-22.10.21 | 11.588.000,00 | 11.593.714,63 |
| TBPP | 22.10.21-25.10.21 | 10.846.000,00 | 10.860.753,53 |
| TBPP | 25.10.21-26.10.21 | 12.204.000,00 | 12.209.533,59 |
| TBPP | 26.10.21-27.10.21 | 12.558.000,00 | 12.563.694,11 |
| TBPP | 27.10.21-28.10.21 | 3.215.000,00  | 3.216.431,34  |
| TBPP | 27.10.21-28.10.21 | 5.000.000,00  | 5.002.226,03  |
| TBPP | 27.10.21-28.10.21 | 3.893.000,00  | 3.894.733,18  |
| TBPP | 28.10.21-01.11.21 | 11.431.000,00 | 11.451.795,02 |
| TBPP | 28.10.21-01.11.21 | 682.000,00    | 683.240,68    |

VIII- İTFAALAR

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | İhtis Tarihi | Nominal (TL) |
|------------------------|--------------|--------------|

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

|                        |               |                         |              |                |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | İhracçı Kurum | Alış Tarihi-G.D. Tarihi | Nominal (TL) | Alış Değ. (TL) |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 13.10.2021              | 7.015,00     | 66.361,90      |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 13.10.2021              | 22.123,00    | 209.504,81     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 13.10.2021              | 57.617,00    | 546.209,16     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 13.10.2021              | 36.787,00    | 349.108,63     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 13.10.2021              | 44.325,00    | 421.087,50     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 14.10.2021              | 15.550,00    | 148.969,00     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 14.10.2021              | 35.333,00    | 338.843,47     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 15.10.2021              | 12.728,00    | 120.661,44     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 15.10.2021              | 54.900,00    | 521.001,00     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 15.10.2021              | 135.555,00   | 1.387.772,50   |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 15.10.2021              | 49.545,00    | 471.172,95     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 15.10.2021              | 27.500,00    | 261.800,00     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 15.10.2021              | 27.318,00    | 260.340,54     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 15.10.2021              | 15.000,00    | 143.100,00     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 15.10.2021              | 77.454,00    | 739.685,70     |
| Pay                    | PMSUT.E       | 15.10.2021              | 4.100,00     | 64.493,00      |
| Pay                    | PMSUT.E       | 15.10.2021              | 5.000,00     | 78.700,00      |
| Pay                    | PMSUT.E       | 15.10.2021              | 2.500,00     | 39.375,00      |
| Pay                    | PMSUT.E       | 15.10.2021              | 7.500,00     | 118.200,00     |
| Pay                    | PMSUT.E       | 15.10.2021              | 1.214,00     | 19.229,76      |
| Pay                    | PMSUT.E       | 15.10.2021              | 100          | 1.587,00       |
| Pay                    | PMSUT.E       | 15.10.2021              | 800          | 12.704,00      |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 18.10.2021              | 8.000,00     | 76.000,00      |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 18.10.2021              | 42.500,00    | 404.175,00     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 18.10.2021              | 17.511,00    | 167.054,04     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 18.10.2021              | 31.538,00    | 301.187,90     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 18.10.2021              | 30.366,00    | 289.084,32     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 18.10.2021              | 20.085,00    | 191.410,05     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 18.10.2021              | 8.005,00     | 76.367,70      |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 19.10.2021              | 3.330,00     | 32.101,20      |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 19.10.2021              | 33.559,00    | 323.844,35     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 21.10.2021              | 26.480,00    | 260.828,00     |
| Pay                    | TSKB.E        | 26.10.2021              | 7.000.000,00 | 8.890.000,00   |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 26.10.2021              | 18.000,00    | 178.920,00     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 26.10.2021              | 50.520,00    | 502.674,00     |
| Pay                    | TATGÖ.E       | 26.10.2021              | 5.000,00     | 49.800,00      |

X- ÖDÜNCİ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

|                  |                   |                |               |              |                   |                  |               |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| Toplam Pay Adedi | 10.000.000.000,00 |                |               |              |                   |                  |               |
| Tarih            | Pay Alışı         | Pay Satışı     | Alış Fiyatı   | Satış Fiyatı | Dolayımındaki Pay | Dolayım Oranı    | Pay Öbüz Kodu |
| 01.10.2021       |                   | 5.346.286,00   | 1.765.449,00  | 0,057262     | 0,057684          | 4.623.477.349,00 | 46,23 TL      |
| 04.10.2021       |                   | 2.020.953,00   | 687.070,00    | 0,057684     | 0,057713          | 4.615.414.015,00 | 46,15 TL      |
| 05.10.2021       |                   | 8.750.404,00   | 1.159.648,00  | 0,057713     | 0,057461          | 4.608.954.878,00 | 46,09 TL      |
| 06.10.2021       |                   | 7.618.785,00   | 2.655.065,00  | 0,057461     | 0,057532          | 4.608.694.823,00 | 46,09 TL      |
| 07.10.2021       |                   | 2.915.120,00   | 1.436.082,00  | 0,057532     | 0,057037          | 4.604.939.314,00 | 46,05 TL      |
| 08.10.2021       |                   | 5.191.591,00   | 1.247.035,00  | 0,057037     | 0,057728          | 4.603.921.717,00 | 46,04 TL      |
| 11.10.2021       |                   | 2.264.632,00   | 776.064,00    | 0,057728     | 0,057408          | 4.483.451.688,00 | 44,83 TL      |
| 12.10.2021       |                   | 121.246.093,00 | 709.933,00    | 0,057408     | 0,057698          | 4.471.533.575,00 | 44,72 TL      |
| 13.10.2021       |                   | 12.628.046,00  | 2.006.018,00  | 0,057698     | 0,057366          | 4.467.316.533,00 | 44,67 TL      |
| 14.10.2021       |                   | 6.223.060,00   | 1.903.567,00  | 0,057366     | 0,056967          | 4.466.140.946,00 | 44,66 TL      |
| 15.10.2021       |                   | 3.079.154,00   | 3.725.114,00  | 0,056967     | 0,057393          | 4.463.325.402,00 | 44,63 TL      |
| 18.10.2021       |                   | 6.540.858,00   | 2.605.944,00  | 0,057393     | 0,057207          | 4.463.679.546,00 | 44,64 TL      |
| 19.10.2021       |                   | 2.251.800,00   | 10.978.264,00 | 0,057207     | 0,05773           | 4.467.393.669,00 | 44,67 TL      |
| 20.10.2021       |                   | 7.264.141,00   | 5.439.468,00  | 0,05773      | 0,058475          | 4.467.240.968,00 | 44,67 TL      |
| 21.10.2021       |                   | 5.592.169,00   | 3.889.592,00  | 0,058475     | 0,058063          | 4.452.660.947,00 | 44,53 TL      |
| 22.10.2021       |                   | 18.469.613,00  | 1.217.485,00  | 0,058063     | 0,05857           | 4.452.215.682,00 | 44,52 TL      |
| 25.10.2021       |                   | 1.662.750,00   | 28.727.014,00 | 0,05857      | 0,059235          | 4.473.395.638,00 | 44,73 TL      |
| 26.10.2021       |                   | 7.547.058,00   | 13.395.845,00 | 0,059235     | 0,059445          | 4.475.443.467,00 | 44,75 TL      |
| 27.10.2021       |                   | 11.348.016,00  | 3.641.972,00  | 0,059445     | 0,060116          | 4.475.449.549,00 | 44,75 TL      |
| 28.10.2021       |                   |                |               | 0,060116     | 0,060664          | 4.471.232.703,00 | 44,71 TL      |