

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu
İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

**Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata
Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Denetçi

5 Mayıs 2022
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	95.000,00	10,279	29.09.2021	0,00%	0	0	12,88	1.223.600	0,54%	0,50%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	40.000,00	10,279999	30.09.2021	0,00%	0	0	12,88	515.200	0,23%	0,21%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	13.000,00	10,55	01.10.2021	0,00%	0	0	12,88	167.440	0,07%	0,07%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	60.000,00	11,7	26.10.2021	0,00%	0	0	12,88	772.800	0,34%	0,32%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	25.000,00	11,812	01.11.2021	0,00%	0	0	12,88	322.000	0,14%	0,13%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	20.000,00	11,75	02.11.2021	0,00%	0	0	12,88	257.600	0,11%	0,11%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	10.000,00	11,58	08.11.2021	0,00%	0	0	12,88	128.800	0,06%	0,05%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	10.000,00	11,65	11.11.2021	0,00%	0	0	12,88	128.800	0,06%	0,05%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	30.000,00	11,825786	16.11.2021	0,00%	0	0	12,88	386.400	0,17%	0,16%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	25.000,00	13,046703	24.11.2021	0,00%	0	0	12,88	322.000	0,14%	0,13%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	20.000,00	13,28	25.11.2021	0,00%	0	0	12,88	257.600	0,11%	0,11%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	20.000,00	12,41	21.12.2021	0,00%	0	0	12,88	257.600	0,11%	0,11%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	20.000,00	12,578	27.12.2021	0,00%	0	0	12,88	257.600	0,11%	0,11%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	12.000,00	12,41	28.12.2021	0,00%	0	0	12,88	154.560	0,07%	0,06%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	75.000,00	12,232859	29.12.2021	0,00%	0	0	12,88	966.000	0,43%	0,40%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	20.000,00	12,44	30.12.2021	0,00%	0	0	12,88	257.600	0,11%	0,11%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	5,2	30.07.2021	0,00%	0	0	7,2	360.000	0,16%	0,15%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	5.000,00	5,43	11.08.2021	0,00%	0	0	7,2	36.000	0,02%	0,01%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	12.000,00	5,46	12.08.2021	0,00%	0	0	7,2	86.400	0,04%	0,04%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	70.000,00	5,948571	02.09.2021	0,00%	0	0	7,2	504.000	0,22%	0,21%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	5,89	03.09.2021	0,00%	0	0	7,2	72.000	0,03%	0,03%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	65.000,00	5,95	06.09.2021	0,00%	0	0	7,2	468.000	0,21%	0,19%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	65.000,00	5,94	07.09.2021	0,00%	0	0	7,2	468.000	0,21%	0,19%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	5.000,00	5,74	08.09.2021	0,00%	0	0	7,2	36.000	0,02%	0,01%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	65.000,00	5,24	06.10.2021	0,00%	0	0	7,2	468.000	0,21%	0,19%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	5,28	07.10.2021	0,00%	0	0	7,2	432.000	0,19%	0,18%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	20.000,00	5,33	12.10.2021	0,00%	0	0	7,2	144.000	0,06%	0,06%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	120.000,00	5,34	13.10.2021	0,00%	0	0	7,2	864.000	0,38%	0,36%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	7.000,00	5,27	14.10.2021	0,00%	0	0	7,2	50.400	0,02%	0,02%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	70.000,00	5,264286	20.10.2021	0,00%	0	0	7,2	504.000	0,22%	0,21%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	5,42	22.10.2021	0,00%	0	0	7,2	72.000	0,03%	0,03%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	25.000,00	6,32	05.11.2021	0,00%	0	0	7,2	180.000	0,08%	0,07%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	20.000,00	6,4	09.11.2021	0,00%	0	0	7,2	144.000	0,06%	0,06%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	6,53	26.11.2021	0,00%	0	0	7,2	72.000	0,03%	0,03%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	270.000,00	7,48	22.12.2021	0,00%	0	0	7,2	1.944.000	0,86%	0,80%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	180.000,00	7,71	23.12.2021	0,00%	0	0	7,2	1.296.000	0,57%	0,53%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	7,61	24.12.2021	0,00%	0	0	7,2	72.000	0,03%	0,03%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	45.000,00	7,69	27.12.2021	0,00%	0	0	7,2	324.000	0,14%	0,13%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	7,34	29.12.2021	0,00%	0	0	7,2	72.000	0,03%	0,03%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0	0,00%	0	25.000,00	15,830304	27.09.2021	0,00%	0	0	16,87	421.750	0,19%	0,17%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0	0,00%	0	50.000,00	16,126424	28.09.2021	0,00%	0	0	16,87	843.500	0,37%	0,35%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0	0,00%	0	10.000,00	16,373513	29.09.2021	0,00%	0	0	16,87	168.700	0,07%	0,07%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0	0,00%	0	15.000,00	17,04487	27.10.2021	0,00%	0	0	16,87	253.050	0,11%	0,10%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0	0,00%	0	10.000,00	17,21	01.11.2021	0,00%	0	0	16,87	168.700	0,07%	0,07%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0	0,00%	0	2.000,00	16,79	05.11.2021	0,00%	0	0	16,87	33.740	0,01%	0,01%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	52.500,00	32,847013	13.10.2021	0,00%	0	0	48,4	2.541.000	1,12%	1,05%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	10.000,00	35,318058	05.11.2021	0,00%	0	0	48,4	484.000	0,21%	0,20%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	5.000,00	36,34	08.11.2021	0,00%	0	0	48,4	242.000	0,11%	0,10%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	12.000,00	39,54	15.11.2021	0,00%	0	0	48,4	580.800	0,26%	0,24%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	3.000,00	39,34	16.11.2021	0,00%	0	0	48,4	145.200	0,06%	0,06%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	1.000,00	42,38	26.11.2021	0,00%	0	0	48,4	48.400	0,02%	0,02%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	2.000,00	51,4	24.12.2021	0,00%	0	0	48,4	96.800	0,04%	0,04%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	1.000,00	51,25	27.12.2021	0,00%	0	0	48,4	48.400	0,02%	0,02%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	2.000,00	49	28.12.2021	0,00%	0	0	48,4	96.800	0,04%	0,04%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	13.000,00	16,47	03.11.2021	0,00%	0	0	20,88	271.440	0,12%	0,11%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	5.000,00	16,78	05.11.2021	0,00%	0	0	20,88	104.400	0,05%	0,04%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	50.000,00	17,027171	08.11.2021	0,00%	0	0	20,88	1.044.000	0,46%	0,43%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	15.000,00	17,28	09.11.2021	0,00%	0	0	20,88	313.200	0,14%	0,13%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	120.000,00	19,253523	23.11.2021	0,00%	0	0	20,88	2.505.600	1,10%	1,03%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	50.000,00	23,64	08.12.2021	0,00%	0	0	20,88	1.044.000	0,46%	0,43%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	5.000,00	22,06	27.12.2021	0,00%	0	0	20,88	104.400	0,05%	0,04%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	2.000,00	20,926355	28.12.2021	0,00%	0	0	20,88	41.760	0,02%	0,02%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	900	71,934286	05.02.2021	0,00%	0	0	61,3	55.170	0,02%	0,02%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	71,2	08.02.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	69,05	19.02.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	67,35	02.03.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	67,975	05.03.2021	0,00%	0	0	61,3	613.000	0,27%	0,25%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	13.000,00	67,461538	08.03.2021	0,00%	0	0	61,3	796.900	0,35%	0,33%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	68,8	10.03.2021	0,00%	0	0	61,3	183.900	0,08%	0,08%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	6.000,00	70,066667	11.03.2021	0,00%	0	0	61,3	367.800	0,16%	0,15%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	3.500,00	71	12.03.2021	0,00%	0	0	61,3	214.550	0,09%	0,09%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	4.000,00	71,8	15.03.2021	0,00%	0	0	61,3	245.200	0,11%	0,10%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.500,00	73	18.03.2021	0,00%	0	0	61,3	91.950	0,04%	0,04%

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.000,00	66,7	23.03.2021	0,00%	0	0	61,3	245.200	0,11%	0,10%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	69,2	24.03.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500	70,4	25.03.2021	0,00%	0	0	61,3	30.650	0,01%	0,01%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.500,00	69,05	07.04.2021	0,00%	0	0	61,3	91.950	0,04%	0,04%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.500,00	69,880769	08.04.2021	0,00%	0	0	61,3	398.450	0,18%	0,16%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500	69,45	13.04.2021	0,00%	0	0	61,3	30.650	0,01%	0,01%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500	66,15	26.04.2021	0,00%	0	0	61,3	30.650	0,01%	0,01%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500	66,95	28.04.2021	0,00%	0	0	61,3	30.650	0,01%	0,01%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.500,00	66,6	29.04.2021	0,00%	0	0	61,3	91.950	0,04%	0,04%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.600,00	64,7	05.05.2021	0,00%	0	0	61,3	98.080	0,04%	0,04%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	64,6	07.05.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.500,00	65,8	10.05.2021	0,00%	0	0	61,3	91.950	0,04%	0,04%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	65,75	17.05.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	63,25	20.05.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500	64,3	17.06.2021	0,00%	0	0	61,3	30.650	0,01%	0,01%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500	63	24.06.2021	0,00%	0	0	61,3	30.650	0,01%	0,01%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	62,95	29.06.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	66,875	10.08.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	67,95	11.08.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	64,1	29.09.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	62,4	08.10.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.000,00	61,2	15.10.2021	0,00%	0	0	61,3	367.800	0,16%	0,15%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	62,15	22.10.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	64,55	02.11.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.000,00	64,4	03.11.2021	0,00%	0	0	61,3	429.100	0,19%	0,18%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	65,35195	05.11.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	66,5	08.11.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	66,35	09.11.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000,00	67,63084	23.11.2021	0,00%	0	0	61,3	1.226.000	0,54%	0,51%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.500,00	68,75	24.11.2021	0,00%	0	0	61,3	214.550	0,09%	0,09%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	12.000,00	69	26.11.2021	0,00%	0	0	61,3	735.600	0,32%	0,30%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	8.000,00	76,1	07.12.2021	0,00%	0	0	61,3	490.400	0,22%	0,20%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	77,15	08.12.2021	0,00%	0	0	61,3	919.500	0,40%	0,38%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	16.000,00	76,775	10.12.2021	0,00%	0	0	61,3	980.800	0,43%	0,40%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	78,6	13.12.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	83,1	15.12.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	12.000,00	85,1	16.12.2021	0,00%	0	0	61,3	735.600	0,32%	0,30%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	87,35	17.12.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	14.000,00	75,15	20.12.2021	0,00%	0	0	61,3	858.200	0,38%	0,35%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.000,00	64,2	24.12.2021	0,00%	0	0	61,3	367.800	0,16%	0,15%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	64,75344	27.12.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	64,85	28.12.2021	0,00%	0	0	61,3	183.900	0,08%	0,08%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.500,00	64,39766	29.12.2021	0,00%	0	0	61,3	153.250	0,07%	0,06%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	62	31.12.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.900,00	66,954014	23.03.2021	0,00%	0	0	88,55	433.895	0,19%	0,18%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	750	70,85	25.03.2021	0,00%	0	0	88,55	66.413	0,03%	0,03%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.500,00	68,8	26.03.2021	0,00%	0	0	88,55	221.375	0,10%	0,09%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	70,35	01.04.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	68,7	13.04.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	71,1405	15.04.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	7.000,00	71,304329	19.04.2021	0,00%	0	0	88,55	619.850	0,27%	0,26%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.000,00	72	20.04.2021	0,00%	0	0	88,55	177.100	0,08%	0,07%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	70,65	26.04.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	83,7	12.05.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	83,3	17.05.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	78,45	22.06.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	79,65	24.06.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	77,05	01.07.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	350	87	03.09.2021	0,00%	0	0	88,55	30.993	0,01%	0,01%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	82,5	29.09.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	83,75	27.10.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	88,45	05.11.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	91,1493	09.11.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	90,636	27.12.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.500,00	89,25264	29.12.2021	0,00%	0	0	88,55	221.375	0,10%	0,09%
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	700.000,00	3,54	14.12.2021	0,00%	0	0	2,75	1.925.000	0,85%	0,79%
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	60.000,00	3,59	15.12.2021	0,00%	0	0	2,75	165.000	0,07%	0,07%
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	2,79	31.12.2021	0,00%	0	0	2,75	275.000	0,12%	0,11%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	95.000,00	10,448127	24.09.2021	0,00%	0	0	15,06	1.430.700	0,63%	0,59%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	10.000,00	10,85	27.10.2021	0,00%	0	0	15,06	150.600	0,07%	0,06%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	20.000,00	11,15	05.11.2021	0,00%	0	0	15,06	301.200	0,13%	0,12%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	5.000,00	11,2	08.11.2021	0,00%	0	0	15,06	75.300	0,03%	0,03%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	25.000,00	12,038679	11.11.2021	0,00%	0	0	15,06	376.500	0,17%	0,16%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	4.000,00	14,36	23.11.2021	0,00%	0	0	15,06	60.240	0,03%	0,02%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	5.000,00	13,86	28.12.2021	0,00%	0	0	15,06	75.300	0,03%	0,03%
EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	134.000,00	16,480645	22.09.2021	0,00%	0	0	28,16	3.773.440	1,66%	1,56%
EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	6.000,00	16,7	30.09.2021	0,00%	0	0	28,16	168.960	0,07%	0,07%
EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	15.000,00	16,36	07.10.2021	0,00%	0	0	28,16	422.400	0,19%	0,17%
EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	5.000,00	17,33	11.10.2021	0,00%	0	0	28,16	140.800	0,06%	0,06%
EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	4.000,00	17,48	13.10.2021	0,00%	0	0	28,16	112.640	0,05%	0,05%
EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	5.000,00	17,6	14.10.2021	0,00%	0	0	28,16	140.800	0,06%	0,06%

	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	10.000,00	17,73	15.10.2021	0,00%	0	0	28,16	281.600	0,12%	0,12%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	7.000,00	19,15	22.10.2021	0,00%	0	0	28,16	197.120	0,09%	0,08%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	5.000,00	19,59	27.10.2021	0,00%	0	0	28,16	140.800	0,06%	0,06%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	15.000,00	19,22	08.11.2021	0,00%	0	0	28,16	422.400	0,19%	0,17%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	5.000,00	19,91	09.11.2021	0,00%	0	0	28,16	140.800	0,06%	0,06%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	5.000,00	23,16	23.11.2021	0,00%	0	0	28,16	140.800	0,06%	0,06%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	70.000,00	24	24.11.2021	0,00%	0	0	28,16	1.971.200	0,87%	0,81%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	3.000,00	22,2	26.11.2021	0,00%	0	0	28,16	84.480	0,04%	0,03%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	2.000,00	22,92	29.11.2021	0,00%	0	0	28,16	56.320	0,02%	0,02%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	90.000,00	23,903333	03.12.2021	0,00%	0	0	28,16	2.534.400	1,12%	1,05%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	50.000,00	26,06	10.12.2021	0,00%	0	0	28,16	1.408.000	0,62%	0,58%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	55.000,00	27,910909	13.12.2021	0,00%	0	0	28,16	1.548.800	0,68%	0,64%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	4.000,00	28,12	24.12.2021	0,00%	0	0	28,16	112.640	0,05%	0,05%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	4.000,00	27,7	28.12.2021	0,00%	0	0	28,16	112.640	0,05%	0,05%
	EREGL.E	TRAEREG19IG3	0,00%	0	10.000,00	28,1	31.12.2021	0,00%	0	0	28,16	281.600	0,12%	0,12%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	400	170,479083	26.07.2021	0,00%	0	0	238,1	95.240	0,04%	0,04%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	1.500,00	161,8	29.09.2021	0,00%	0	0	238,1	357.150	0,16%	0,15%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	5.000,00	162,4203	12.10.2021	0,00%	0	0	238,1	1.190.500	0,52%	0,49%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	150	171,5	14.10.2021	0,00%	0	0	238,1	35.715	0,02%	0,01%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	250	187,9	27.10.2021	0,00%	0	0	238,1	59.525	0,03%	0,02%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	1.800,00	259,5	03.12.2021	0,00%	0	0	238,1	428.580	0,19%	0,18%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	8.500,00	257,5	06.12.2021	0,00%	0	0	238,1	2.023.850	0,89%	0,84%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	4.750,00	288,597747	16.12.2021	0,00%	0	0	238,1	1.130.975	0,50%	0,47%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	2.500,00	310,5	17.12.2021	0,00%	0	0	238,1	595.250	0,26%	0,25%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	2.200,00	251,6	21.12.2021	0,00%	0	0	238,1	523.820	0,23%	0,22%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	500	231,4762	24.12.2021	0,00%	0	0	238,1	119.050	0,05%	0,05%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	500	247,1224	27.12.2021	0,00%	0	0	238,1	119.050	0,05%	0,05%
	FROTO.E	TRAOTOSN9IH6	0,00%	0	400	243	29.12.2021	0,00%	0	0	238,1	95.240	0,04%	0,04%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	129.000,00	7,259737	15.04.2021	0,00%	0	0	11,27	1.453.830	0,64%	0,60%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	105.000,00	7,19	28.04.2021	0,00%	0	0	11,27	1.183.350	0,52%	0,49%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	5.000,00	7,21	29.04.2021	0,00%	0	0	11,27	56.350	0,02%	0,02%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	5.000,00	8,17	20.05.2021	0,00%	0	0	11,27	56.350	0,02%	0,02%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	10.000,00	7,99	31.05.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	4.000,00	8,39	16.06.2021	0,00%	0	0	11,27	45.080	0,02%	0,02%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	4.000,00	8,25	23.06.2021	0,00%	0	0	11,27	45.080	0,02%	0,02%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	5.000,00	8,14	29.06.2021	0,00%	0	0	11,27	56.350	0,02%	0,02%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	75.000,00	8,53	05.07.2021	0,00%	0	0	11,27	845.250	0,37%	0,35%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	150.000,00	8,351667	30.07.2021	0,00%	0	0	11,27	1.690.500	0,74%	0,70%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	5.000,00	9,13	11.08.2021	0,00%	0	0	11,27	56.350	0,02%	0,02%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	10.000,00	9,19	12.08.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	72.000,00	9,55	24.08.2021	0,00%	0	0	11,27	811.440	0,36%	0,33%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	2.000,00	9,58	25.08.2021	0,00%	0	0	11,27	22.540	0,01%	0,01%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	48.000,00	9,921667	02.09.2021	0,00%	0	0	11,27	540.960	0,24%	0,22%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	5.000,00	9,81	03.09.2021	0,00%	0	0	11,27	56.350	0,02%	0,02%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	3.000,00	9,9	06.09.2021	0,00%	0	0	11,27	33.810	0,01%	0,01%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	35.000,00	9,888571	07.09.2021	0,00%	0	0	11,27	394.450	0,17%	0,16%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	80.000,00	9,4525	09.09.2021	0,00%	0	0	11,27	901.600	0,40%	0,37%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	40.000,00	9,54	15.09.2021	0,00%	0	0	11,27	450.800	0,20%	0,19%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	82.000,00	8,872439	27.09.2021	0,00%	0	0	11,27	924.140	0,41%	0,38%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	110.000,00	8,983182	29.09.2021	0,00%	0	0	11,27	1.239.700	0,55%	0,51%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	85.000,00	9,035882	30.09.2021	0,00%	0	0	11,27	957.950	0,42%	0,40%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	50.000,00	9,23	01.10.2021	0,00%	0	0	11,27	563.500	0,25%	0,23%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	55.000,00	9,350364	04.10.2021	0,00%	0	0	11,27	619.850	0,27%	0,26%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	10.000,00	9,22	06.10.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	5.000,00	9,35	11.10.2021	0,00%	0	0	11,27	56.350	0,02%	0,02%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	15.000,00	9,39	13.10.2021	0,00%	0	0	11,27	169.050	0,07%	0,07%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	15.000,00	9,31	15.10.2021	0,00%	0	0	11,27	169.050	0,07%	0,07%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	15.000,00	8,86	18.10.2021	0,00%	0	0	11,27	169.050	0,07%	0,07%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	35.000,00	9,1	20.10.2021	0,00%	0	0	11,27	394.450	0,17%	0,16%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	10.000,00	9,07	22.10.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	8.000,00	9,49	27.10.2021	0,00%	0	0	11,27	90.160	0,04%	0,04%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	90.000,00	9,576667	28.10.2021	0,00%	0	0	11,27	1.014.300	0,45%	0,42%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	35.000,00	10,6	05.11.2021	0,00%	0	0	11,27	394.450	0,17%	0,16%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	15.000,00	10,66	08.11.2021	0,00%	0	0	11,27	169.050	0,07%	0,07%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	10.000,00	10,87	09.11.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	23.000,00	11,94	18.11.2021	0,00%	0	0	11,27	259.210	0,11%	0,11%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	10.000,00	11,73	23.11.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	10.000,00	11,75	25.11.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	10.000,00	11,46	29.11.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	8.000,00	11,7	24.12.2021	0,00%	0	0	11,27	90.160	0,04%	0,04%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	25.000,00	11,74	27.12.2021	0,00%	0	0	11,27	281.750	0,12%	0,12%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	10.000,00	11,26	28.12.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
	GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	10.000,00	11,41	29.12.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
	GENILE	TREGENL00024	0,00%	0	72.600,00	10,75	02.08.2021	0,00%	0	0	15,35	1.114.410	0,49%	0,46%
	GENILE	TREGENL00024	0,00%	0	4.000,00	14,35	12.08.2021	0,00%	0	0	15,35	61.400	0,03%	0,03%
	GENILE	TREGENL00024	0,00%	0	2.000,00	15,1	03.09.2021	0,00%	0	0	15,35	30.700	0,01%	0,01%
	GENILE	TREGENL00024	0,00%	0	25.000,00	13,499269	27.09.2021	0,00%	0	0	15,35	383.750	0,17%	0,16%
	GENILE	TREGENL00024	0,00%	0	17.000,00	14,292766	29.09.2021	0,00%	0	0	15,35	260.950	0,11%	0,11%
	GENILE	TREGENL00024	0,00%	0	3.000,00	14,08	30.09.2021	0,00%	0	0	15,35	46.050	0,02%	0,02%
	GENILE	TREGENL00024	0,00%	0	11.000,00	14,11	05.10.2021	0,00%	0	0	15,35	168.850	0,07%	0,07%
	GENILE	TREGENL00024	0,00%	0	3.000,00	12,878567	05.11.2021	0,00%	0	0	15,35	46.050	0,02%	0,02%

	GENILE	TREGENL00024	0,00%	0	3.000,00	12,92	09.11.2021	0,00%	0		0	15,35	46.050	0,02%	0,02%
	GENILE	TREGENL00024	0,00%	0	15.000,00	12,9	23.11.2021	0,00%	0		0	15,35	230.250	0,10%	0,10%
	GENILE	TREGENL00024	0,00%	0	25.000,00	13,56	14.12.2021	0,00%	0		0	15,35	383.750	0,17%	0,16%
	GENILE	TREGENL00024	0,00%	0	10.000,00	15,32	17.12.2021	0,00%	0		0	15,35	153.500	0,07%	0,06%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	10.000,00	3,41	06.07.2021	0,00%	0		0	5,84	58.400	0,03%	0,02%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	185.000,00	3,763784	08.07.2021	0,00%	0		0	5,84	1.080.400	0,48%	0,45%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	70.000,00	3,43	13.07.2021	0,00%	0		0	5,84	408.800	0,18%	0,17%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	20.000,00	3,48	14.07.2021	0,00%	0		0	5,84	116.800	0,05%	0,05%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	80.000,00	3,92	13.08.2021	0,00%	0		0	5,84	467.200	0,21%	0,19%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	10.000,00	3,69	03.09.2021	0,00%	0		0	5,84	58.400	0,03%	0,02%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	25.000,00	4,77	04.11.2021	0,00%	0		0	5,84	146.000	0,06%	0,06%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	5.000,00	4,88	05.11.2021	0,00%	0		0	5,84	29.200	0,01%	0,01%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	10.000,00	4,77	09.11.2021	0,00%	0		0	5,84	58.400	0,03%	0,02%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	65.000,00	5,3	10.12.2021	0,00%	0		0	5,84	379.600	0,17%	0,16%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	50.000,00	5,29	13.12.2021	0,00%	0		0	5,84	292.000	0,13%	0,12%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	90.000,00	5,28	14.12.2021	0,00%	0		0	5,84	525.600	0,23%	0,22%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	95.000,00	5,664737	16.12.2021	0,00%	0		0	5,84	554.800	0,24%	0,23%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	60.000,00	5,85	20.12.2021	0,00%	0		0	5,84	350.400	0,15%	0,14%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	65.000,00	5,19	21.12.2021	0,00%	0		0	5,84	379.600	0,17%	0,16%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	15.000,00	5,4	22.12.2021	0,00%	0		0	5,84	87.600	0,04%	0,04%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	30.000,00	5,034313	24.12.2021	0,00%	0		0	5,84	175.200	0,08%	0,07%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	40.000,00	5,226559	27.12.2021	0,00%	0		0	5,84	233.600	0,10%	0,10%
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	15.000,00	5,12	29.12.2021	0,00%	0		0	5,84	87.600	0,04%	0,04%
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	285.000,00	7,6975	10.12.2021	0,00%	0		0	7,19	2.049.150	0,90%	0,85%
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	180.000,00	7,853333	13.12.2021	0,00%	0		0	7,19	1.294.200	0,57%	0,53%
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	125.000,00	8,246	14.12.2021	0,00%	0		0	7,19	898.750	0,40%	0,37%
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	10.000,00	7,95	27.12.2021	0,00%	0		0	7,19	71.900	0,03%	0,03%
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	25.000,00	7,76	28.12.2021	0,00%	0		0	7,19	179.750	0,08%	0,07%
	ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	26.449,00	15,928219	26.03.2021	0,00%	0		0	23,34	617.320	0,27%	0,25%
	ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	5.000,00	15,267746	16.04.2021	0,00%	0		0	23,34	116.700	0,05%	0,05%
	ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	10.000,00	17,697382	20.05.2021	0,00%	0		0	23,34	233.400	0,10%	0,10%
	ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	8.000,00	17,79	21.05.2021	0,00%	0		0	23,34	186.720	0,08%	0,08%
	ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	4.000,00	14,29	22.06.2021	0,00%	0		0	23,34	93.360	0,04%	0,04%
	ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	3.000,00	14,54	16.08.2021	0,00%	0		0	23,34	70.020	0,03%	0,03%
	ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	8.551,00	14,2	27.08.2021	0,00%	0		0	23,34	199.580	0,09%	0,08%
	ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	4.000,00	15,29	31.08.2021	0,00%	0		0	23,34	93.360	0,04%	0,04%
	ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	10.000,00	15,52	01.09.2021	0,00%	0		0	23,34	233.400	0,10%	0,10%
	ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	2.000,00	15,1	06.09.2021	0,00%	0		0	23,34	46.680	0,02%	0,02%
	ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	5.000,00	16,357842	05.11.2021	0,00%	0		0	23,34	116.700	0,05%	0,05%
	ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	5.000,00	21,55412	28.12.2021	0,00%	0		0	23,34	116.700	0,05%	0,05%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	63.500,00	24,114185	17.03.2021	0,00%	0		0	28,38	1.802.130	0,79%	0,74%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	15.000,00	20,7	24.03.2021	0,00%	0		0	28,38	425.700	0,19%	0,18%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.500,00	20,3	25.03.2021	0,00%	0		0	28,38	42.570	0,02%	0,02%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	8.000,00	20,2	01.04.2021	0,00%	0		0	28,38	227.040	0,10%	0,09%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.000,00	20,02	05.04.2021	0,00%	0		0	28,38	85.140	0,04%	0,04%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.000,00	19,57	07.04.2021	0,00%	0		0	28,38	28.380	0,01%	0,01%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	18,59	13.04.2021	0,00%	0		0	28,38	56.760	0,02%	0,02%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	19,19	17.05.2021	0,00%	0		0	28,38	56.760	0,02%	0,02%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.000,00	18,86	01.06.2021	0,00%	0		0	28,38	28.380	0,01%	0,01%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.000,00	18,61	29.06.2021	0,00%	0		0	28,38	28.380	0,01%	0,01%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.000,00	22,34	12.08.2021	0,00%	0		0	28,38	85.140	0,04%	0,04%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.000,00	23,28	02.09.2021	0,00%	0		0	28,38	85.140	0,04%	0,04%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.000,00	22,92	03.09.2021	0,00%	0		0	28,38	28.380	0,01%	0,01%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	22,32	29.09.2021	0,00%	0		0	28,38	56.760	0,02%	0,02%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	12.000,00	22,76	30.09.2021	0,00%	0		0	28,38	340.560	0,15%	0,14%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	37.000,00	21,62	19.10.2021	0,00%	0		0	28,38	1.050.060	0,46%	0,43%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	14.000,00	21,26	21.10.2021	0,00%	0		0	28,38	397.320	0,17%	0,16%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	78.000,00	21,647521	22.10.2021	0,00%	0		0	28,38	2.213.640	0,97%	0,91%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	14.000,00	22,74	25.10.2021	0,00%	0		0	28,38	397.320	0,17%	0,16%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	24.000,00	23,29	26.10.2021	0,00%	0		0	28,38	681.120	0,30%	0,28%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	25.000,00	23,328	27.10.2021	0,00%	0		0	28,38	709.500	0,31%	0,29%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	22.000,00	23,48	28.10.2021	0,00%	0		0	28,38	624.360	0,27%	0,26%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	25,48	05.11.2021	0,00%	0		0	28,38	141.900	0,06%	0,06%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	17.000,00	26,18	08.11.2021	0,00%	0		0	28,38	482.460	0,21%	0,20%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	28,34	18.11.2021	0,00%	0		0	28,38	567.600	0,25%	0,23%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	6.000,00	27,78	22.11.2021	0,00%	0		0	28,38	170.280	0,07%	0,07%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	28,14	26.11.2021	0,00%	0		0	28,38	141.900	0,06%	0,06%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	28,92	29.11.2021	0,00%	0		0	28,38	56.760	0,02%	0,02%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	32.000,00	35	15.12.2021	0,00%	0		0	28,38	908.160	0,40%	0,37%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	29,12	24.12.2021	0,00%	0		0	28,38	141.900	0,06%	0,06%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	29,9	27.12.2021	0,00%	0		0	28,38	141.900	0,06%	0,06%
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	28,342004	28.12.2021	0,00%	0		0	28,38	141.900	0,06%	0,06%
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	32.000,00	23,975838	05.08.2021	0,00%	0		0	31,5	1.008.000	0,44%	0,42%
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	10.000,00	23,789496	11.08.2021	0,00%	0		0	31,5	315.000	0,14%	0,13%
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	1.500,00	24	12.08.2021	0,00%	0		0	31,5	47.250	0,02%	0,02%
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	5.000,00	27,13174	04.11.2021	0,00%	0		0	31,5	157.500	0,07%	0,07%
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	2.000,00	27,34	08.11.2021	0,00%	0		0	31,5	63.000	0,03%	0,03%
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	14.000,00	32,467	23.11.2021	0,00%	0		0	31,5	441.000	0,19%	0,18%
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	5.000,00	34,9	24.11.2021	0,00%	0		0	31,5	157.500	0,07%	0,07%
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	2.000,00	29,217	28.12.2021	0,00%	0		0	31,5	63.000	0,03%	0,03%
	KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	34.000,00	17,523002	24.05.2021	0,00%	0		0	18,02	612.680	0,27%	0,25%

KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	5,000,00	15,97	01.06.2021	0,00%	0	0	18,02	90,100	0,04%	0,04%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	2,000,00	14,81	08.10.2021	0,00%	0	0	18,02	36,040	0,02%	0,01%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	20,000,00	16,07	20.10.2021	0,00%	0	0	18,02	360,400	0,16%	0,15%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	10,000,00	16,52	25.10.2021	0,00%	0	0	18,02	180,200	0,08%	0,07%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	25,000,00	16,78484	26.10.2021	0,00%	0	0	18,02	450,500	0,20%	0,19%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	10,000,00	16,53	27.10.2021	0,00%	0	0	18,02	180,200	0,08%	0,07%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	28,000,00	16,498883	05.11.2021	0,00%	0	0	18,02	504,560	0,22%	0,21%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	20,000,00	16,695437	08.11.2021	0,00%	0	0	18,02	360,400	0,16%	0,15%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	8,000,00	17,65	11.11.2021	0,00%	0	0	18,02	144,160	0,06%	0,06%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	30,000,00	19,006167	23.11.2021	0,00%	0	0	18,02	540,600	0,24%	0,22%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	20,000,00	19,4	30.11.2021	0,00%	0	0	18,02	360,400	0,16%	0,15%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	25,000,00	20,196557	01.12.2021	0,00%	0	0	18,02	450,500	0,20%	0,19%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	30,000,00	20,88	03.12.2021	0,00%	0	0	18,02	540,600	0,24%	0,22%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	45,000,00	21,684444	06.12.2021	0,00%	0	0	18,02	810,900	0,36%	0,33%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	5,000,00	21,54	07.12.2021	0,00%	0	0	18,02	90,100	0,04%	0,04%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	20,000,00	21,72	09.12.2021	0,00%	0	0	18,02	360,400	0,16%	0,15%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	6,000,00	23,24	16.12.2021	0,00%	0	0	18,02	108,120	0,05%	0,04%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	20,000,00	25,334002	17.12.2021	0,00%	0	0	18,02	360,400	0,16%	0,15%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	7,000,00	21,76	20.12.2021	0,00%	0	0	18,02	126,140	0,06%	0,05%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	10,000,00	18,040256	27.12.2021	0,00%	0	0	18,02	180,200	0,08%	0,07%
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	550	118,4	05.05.2021	0,00%	0	0	115,7	63,635	0,03%	0,03%
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	500	104,2	13.08.2021	0,00%	0	0	115,7	57,850	0,03%	0,02%
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	3,500,00	97,05	08.10.2021	0,00%	0	0	115,7	404,950	0,18%	0,17%
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	2,000,00	100,2	15.10.2021	0,00%	0	0	115,7	231,400	0,10%	0,10%
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	500	109,8	09.11.2021	0,00%	0	0	115,7	57,850	0,03%	0,02%
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	2,500,00	121,3	18.11.2021	0,00%	0	0	115,7	289,250	0,13%	0,12%
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	10,000,00	125,5	30.11.2021	0,00%	0	0	115,7	1,157,000	0,51%	0,48%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	52,000,00	7,216	03.05.2021	0,00%	0	0	9,22	479,440	0,21%	0,20%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4,000,00	7,88	28.05.2021	0,00%	0	0	9,22	36,880	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100,000,00	7,79	03.06.2021	0,00%	0	0	9,22	922,000	0,41%	0,38%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	90,000,00	6,915333	22.06.2021	0,00%	0	0	9,22	829,800	0,37%	0,34%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20,000,00	6,67	23.06.2021	0,00%	0	0	9,22	184,400	0,08%	0,08%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5,000,00	6,67	29.06.2021	0,00%	0	0	9,22	46,100	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	45,000,00	7,95	10.08.2021	0,00%	0	0	9,22	414,900	0,18%	0,17%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5,000,00	8,08	11.08.2021	0,00%	0	0	9,22	46,100	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5,000,00	8,24	16.08.2021	0,00%	0	0	9,22	46,100	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	48,000,00	8,27	17.08.2021	0,00%	0	0	9,22	442,560	0,19%	0,18%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	25,000,00	7,78	19.08.2021	0,00%	0	0	9,22	230,500	0,10%	0,10%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	25,000,00	7,68	23.08.2021	0,00%	0	0	9,22	230,500	0,10%	0,10%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	38,000,00	7,7	24.08.2021	0,00%	0	0	9,22	350,360	0,15%	0,14%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10,000,00	7,76	02.09.2021	0,00%	0	0	9,22	92,200	0,04%	0,04%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5,000,00	7,68	03.09.2021	0,00%	0	0	9,22	46,100	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5,000,00	7,59	06.09.2021	0,00%	0	0	9,22	46,100	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	50,000,00	7,009	15.09.2021	0,00%	0	0	9,22	461,000	0,20%	0,19%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	60,000,00	6,21	07.10.2021	0,00%	0	0	9,22	553,200	0,24%	0,23%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	50,000,00	6,95	18.10.2021	0,00%	0	0	9,22	461,000	0,20%	0,19%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10,000,00	7,51	22.10.2021	0,00%	0	0	9,22	92,200	0,04%	0,04%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10,000,00	7,47	27.10.2021	0,00%	0	0	9,22	92,200	0,04%	0,04%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	90,000,00	7,334444	04.11.2021	0,00%	0	0	9,22	829,800	0,37%	0,34%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	30,000,00	7,24	08.11.2021	0,00%	0	0	9,22	276,600	0,12%	0,11%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10,000,00	7,5	09.11.2021	0,00%	0	0	9,22	92,200	0,04%	0,04%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	60,000,00	8,13	19.11.2021	0,00%	0	0	9,22	553,200	0,24%	0,23%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	65,000,00	8,503846	23.11.2021	0,00%	0	0	9,22	599,300	0,26%	0,25%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10,000,00	8,51	26.11.2021	0,00%	0	0	9,22	92,200	0,04%	0,04%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5,000,00	8,74	29.11.2021	0,00%	0	0	9,22	46,100	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20,000,00	9,3	22.12.2021	0,00%	0	0	9,22	184,400	0,08%	0,08%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	80,000,00	9,02	24.12.2021	0,00%	0	0	9,22	737,600	0,32%	0,30%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	15,000,00	9,54	27.12.2021	0,00%	0	0	9,22	138,300	0,06%	0,06%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	25,000,00	9,52	28.12.2021	0,00%	0	0	9,22	230,500	0,10%	0,10%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20,000,00	9,25	29.12.2021	0,00%	0	0	9,22	184,400	0,08%	0,08%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	65,000,00	9,14	30.12.2021	0,00%	0	0	9,22	599,300	0,26%	0,25%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	500	52,15	30.12.2020	0,00%	0	0	69,7	34,850	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	1,000,00	57,836	19.03.2021	0,00%	0	0	69,7	69,700	0,03%	0,03%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	500	47,6584	11.05.2021	0,00%	0	0	69,7	34,850	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	4,000,00	50	18.05.2021	0,00%	0	0	69,7	278,800	0,12%	0,12%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	800	50,45	20.05.2021	0,00%	0	0	69,7	55,760	0,02%	0,02%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	7,000,00	51,446429	11.06.2021	0,00%	0	0	69,7	487,900	0,21%	0,20%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	10,000,00	54,108765	15.06.2021	0,00%	0	0	69,7	697,000	0,31%	0,29%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	500	53,95	29.06.2021	0,00%	0	0	69,7	34,850	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	2,000,00	56,9	01.07.2021	0,00%	0	0	69,7	139,400	0,06%	0,06%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	3,000,00	56,8781	02.07.2021	0,00%	0	0	69,7	209,100	0,09%	0,09%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	1,000,00	58,4	02.09.2021	0,00%	0	0	69,7	69,700	0,03%	0,03%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	3,000,00	58	06.09.2021	0,00%	0	0	69,7	209,100	0,09%	0,09%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	500	57	08.09.2021	0,00%	0	0	69,7	34,850	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	2,500,00	55,99498	09.09.2021	0,00%	0	0	69,7	174,250	0,08%	0,07%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	1,000,00	75,65	05.11.2021	0,00%	0	0	69,7	69,700	0,03%	0,03%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	500	76,8	09.11.2021	0,00%	0	0	69,7	34,850	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	10,000,00	62,575	23.12.2021	0,00%	0	0	69,7	697,000	0,31%	0,29%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	2,500,00	64,2617	24.12.2021	0,00%	0	0	69,7	174,250	0,08%	0,07%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	10,000,00	67,08975	27.12.2021	0,00%	0	0	69,7	697,000	0,31%	0,29%
MAVLE	TREMAVI00037	0,00%	0	8,000,00	68,5	30.12.2021	0,00%	0	0	69,7	557,600	0,25%	0,23%

	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	4.500,00	44,934845	27.01.2021	0,00%	0	0	37,94	170.730	0,08%	0,07%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	44,62	01.02.2021	0,00%	0	0	37,94	75.880	0,03%	0,03%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3.000,00	46,4912	04.02.2021	0,00%	0	0	37,94	113.820	0,05%	0,05%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3.500,00	39,6	26.02.2021	0,00%	0	0	37,94	132.790	0,06%	0,05%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3.000,00	39,26	19.03.2021	0,00%	0	0	37,94	113.820	0,05%	0,05%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	35,1	22.03.2021	0,00%	0	0	37,94	75.880	0,03%	0,03%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3.000,00	34,630373	23.03.2021	0,00%	0	0	37,94	113.820	0,05%	0,05%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.500,00	36,32	25.03.2021	0,00%	0	0	37,94	94.850	0,04%	0,04%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.500,00	34,68	29.03.2021	0,00%	0	0	37,94	94.850	0,04%	0,04%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.000,00	37,12	29.04.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.500,00	37,7	06.05.2021	0,00%	0	0	37,94	56.910	0,03%	0,02%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.500,00	36,86	10.05.2021	0,00%	0	0	37,94	56.910	0,03%	0,02%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.000,00	36,82	11.05.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	9.000,00	37,195529	12.05.2021	0,00%	0	0	37,94	341.460	0,15%	0,14%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.000,00	36,98	20.05.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.000,00	34,6	01.06.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	8.000,00	36,38	13.08.2021	0,00%	0	0	37,94	303.520	0,13%	0,13%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	20.000,00	36,688	17.08.2021	0,00%	0	0	37,94	758.800	0,33%	0,31%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.000,00	34,8	03.09.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	6.000,00	32,32	29.09.2021	0,00%	0	0	37,94	227.640	0,10%	0,09%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	28.000,00	31,604511	06.10.2021	0,00%	0	0	37,94	1.062.320	0,47%	0,44%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.000,00	31,68	08.10.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.000,00	33,84	22.10.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	6.000,00	34,72	01.11.2021	0,00%	0	0	37,94	227.640	0,10%	0,09%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.000,00	35,9	05.11.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	37,66	09.11.2021	0,00%	0	0	37,94	75.880	0,03%	0,03%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.500,00	40,96	16.11.2021	0,00%	0	0	37,94	94.850	0,04%	0,04%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	20.000,00	42,5	24.11.2021	0,00%	0	0	37,94	758.800	0,33%	0,31%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	9.000,00	43,976133	25.11.2021	0,00%	0	0	37,94	341.460	0,15%	0,14%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	42,78	29.11.2021	0,00%	0	0	37,94	75.880	0,03%	0,03%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	5.000,00	43,76	10.12.2021	0,00%	0	0	37,94	189.700	0,08%	0,08%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	8.000,00	47,18	15.12.2021	0,00%	0	0	37,94	303.520	0,13%	0,13%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	12.000,00	47,26	16.12.2021	0,00%	0	0	37,94	455.280	0,20%	0,19%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	8.000,00	44,09576	20.12.2021	0,00%	0	0	37,94	303.520	0,13%	0,13%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	18.000,00	38,8997	21.12.2021	0,00%	0	0	37,94	682.920	0,30%	0,28%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	5.000,00	38,959316	27.12.2021	0,00%	0	0	37,94	189.700	0,08%	0,08%
	MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	37,2675	30.12.2021	0,00%	0	0	37,94	75.880	0,03%	0,03%
	PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	64.000,00	6,55	05.10.2021	0,00%	0	7,8	499.200	0,22%	0,21%	
	PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	100.000,00	6,19	06.10.2021	0,00%	7,8	780.000	0,34%	0,32%		
	PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	5.000,00	6,54	27.10.2021	0,00%	0	7,8	39.000	0,02%	0,02%	
	PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	140.000,00	7,8	30.11.2021	0,00%	7,8	1.092.000	0,48%	0,45%		
	PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	10.000,00	7,74	28.12.2021	0,00%	7,8	78.000	0,03%	0,03%		
	SELEC.E	TRESLEC00014	0,00%	0	145.000,00	11,648224	07.12.2021	0,00%	11,8	1.711.000	0,75%	0,71%		
	SELEC.E	TRESLEC00014	0,00%	0	45.000,00	12,069606	14.12.2021	0,00%	11,8	531.000	0,23%	0,22%		
	SELEC.E	TRESLEC00014	0,00%	0	25.000,00	13,06	17.12.2021	0,00%	11,8	295.000	0,13%	0,12%		
	SELEC.E	TRESLEC00014	0,00%	0	7.000,00	11,5	29.12.2021	0,00%	11,8	82.600	0,04%	0,03%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	27.000,00	8,25	01.10.2021	0,00%	13,38	361.260	0,16%	0,15%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	15.000,00	8,06	08.10.2021	0,00%	13,38	200.700	0,09%	0,08%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	7.000,00	8,13	14.10.2021	0,00%	13,38	93.660	0,04%	0,04%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	5.000,00	8,07	15.10.2021	0,00%	13,38	66.900	0,03%	0,03%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	190.000,00	8,19	19.10.2021	0,00%	13,38	2.542.200	1,12%	1,05%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	50.000,00	8,3	21.10.2021	0,00%	13,38	669.000	0,29%	0,28%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	60.000,00	8,491667	22.10.2021	0,00%	13,38	802.800	0,35%	0,33%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	17.000,00	8,61	25.10.2021	0,00%	13,38	227.460	0,10%	0,09%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	12.000,00	8,64	28.10.2021	0,00%	13,38	160.560	0,07%	0,07%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	10.000,00	8,85	05.11.2021	0,00%	13,38	133.800	0,06%	0,06%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	15.000,00	8,94	08.11.2021	0,00%	13,38	200.700	0,09%	0,08%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	5.000,00	9,38	09.11.2021	0,00%	13,38	66.900	0,03%	0,03%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	40.000,00	9,96	16.11.2021	0,00%	13,38	535.200	0,24%	0,22%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	10.000,00	11,96	23.11.2021	0,00%	13,38	133.800	0,06%	0,06%		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	5.000,00	13,36	28.12.2021	0,00%	13,38	66.900	0,03%	0,03%		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	120.000,00	13,928966	17.11.2021	0,00%	12,71	1.525.200	0,67%	0,63%		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	22.000,00	14,15	19.11.2021	0,00%	12,71	279.620	0,12%	0,12%		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	30.000,00	14,39	01.12.2021	0,00%	12,71	381.300	0,17%	0,16%		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	25.000,00	15,23	07.12.2021	0,00%	12,71	317.750	0,14%	0,13%		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	6.000,00	13,13	29.12.2021	0,00%	12,71	76.260	0,03%	0,03%		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	25.000,00	12,729684	31.12.2021	0,00%	12,71	317.750	0,14%	0,13%		
	TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	8.000,00	23	06.05.2021	0,00%	32,7	261.600	0,12%	0,11%		
	TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	6.000,00	25,96	28.06.2021	0,00%	32,7	196.200	0,09%	0,08%		
	TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	5.000,00	24,293664	29.06.2021	0,00%	32,7	163.500	0,07%	0,07%		
	TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	4.000,00	23,88	01.07.2021	0,00%	32,7	130.800	0,06%	0,05%		
	TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	2.000,00	22,96	09.08.2021	0,00%	32,7	65.400	0,03%	0,03%		
	TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	12.000,00	23,010463	10.08.2021	0,00%	32,7	392.400	0,17%	0,16%		
	TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	22.000,00	22,576925	11.08.2021	0,00%	32,7	719.400	0,32%	0,30%		
	TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	10.000,00	24,12	25.08.2021	0,00%	32,7	327.000	0,14%	0,13%		
	TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	3.000,00	29,21268	05.11.2021	0,00%	32,7	98.100	0,04%	0,04%		
	TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	2.000,00	29,38	23.11.2021	0,00%	32,7	65.400	0,03%	0,03%		
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	21.500,00	16,78	25.01.2021	0,00%	18,46	396.890	0,17%	0,16%		
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.000,00	16,91	05.02.2021	0,00%	18,46	55.380	0,02%	0,02%		
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	15.000,00	14,238167	23.03.2021	0,00%	18,46	276.900	0,12%	0,11%		
	TCELL.E	TRATCELL91M1</												

	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	25.000,00	15,38	28.04.2021	0,00%	0	0	18,46	461.500	0,20%	0,19%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.000,00	15,55	17.05.2021	0,00%	0	0	18,46	369.200	0,16%	0,15%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.000,00	15,66	18.05.2021	0,00%	0	0	18,46	184.600	0,08%	0,08%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	2.000,00	15,81	31.05.2021	0,00%	0	0	18,46	36.920	0,02%	0,02%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.000,00	15,94	02.06.2021	0,00%	0	0	18,46	184.600	0,08%	0,08%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.000,00	16,56	10.06.2021	0,00%	0	0	18,46	73.840	0,03%	0,03%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	2.000,00	16,84	23.06.2021	0,00%	0	0	18,46	36.920	0,02%	0,02%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	23.000,00	15,09	26.07.2021	0,00%	0	0	18,46	424.580	0,19%	0,18%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.000,00	16,35	02.09.2021	0,00%	0	0	18,46	92.300	0,04%	0,04%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.000,00	15,15	30.09.2021	0,00%	0	0	18,46	369.200	0,16%	0,15%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.000,00	15,2	14.10.2021	0,00%	0	0	18,46	184.600	0,08%	0,08%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.000,00	16,96	05.11.2021	0,00%	0	0	18,46	92.300	0,04%	0,04%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.000,00	16,92	09.11.2021	0,00%	0	0	18,46	92.300	0,04%	0,04%
	TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.000,00	18,5	28.12.2021	0,00%	0	0	18,46	92.300	0,04%	0,04%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	10,958879	22.04.2021	0,00%	0	0	20,02	400.400	0,18%	0,17%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	11,67	26.04.2021	0,00%	0	0	20,02	500.500	0,22%	0,21%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	12,1	27.04.2021	0,00%	0	0	20,02	100.100	0,04%	0,04%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	58.000,00	11,99	28.04.2021	0,00%	0	0	20,02	1.161.160	0,51%	0,48%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	13,21	10.05.2021	0,00%	0	0	20,02	60.060	0,03%	0,02%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.000,00	12,93	28.05.2021	0,00%	0	0	20,02	20.020	0,01%	0,01%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	12,44	12.08.2021	0,00%	0	0	20,02	100.100	0,04%	0,04%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	110.000,00	12,835	26.08.2021	0,00%	0	0	20,02	2.202.200	0,97%	0,91%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	67.000,00	12,567612	27.08.2021	0,00%	0	0	20,02	1.341.340	0,59%	0,55%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	62.000,00	12,854516	01.09.2021	0,00%	0	0	20,02	1.241.240	0,55%	0,51%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	12,84	02.09.2021	0,00%	0	0	20,02	60.060	0,03%	0,02%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.000,00	12,87	03.09.2021	0,00%	0	0	20,02	40.040	0,02%	0,02%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	12,74	07.09.2021	0,00%	0	0	20,02	100.100	0,04%	0,04%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	13,68	28.09.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	13,82	29.09.2021	0,00%	0	0	20,02	80.080	0,04%	0,03%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	13,97	30.09.2021	0,00%	0	0	20,02	80.080	0,04%	0,03%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	13,69	06.10.2021	0,00%	0	0	20,02	100.100	0,04%	0,04%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	14,02	12.10.2021	0,00%	0	0	20,02	100.100	0,04%	0,04%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	14,28	13.10.2021	0,00%	0	0	20,02	60.060	0,03%	0,02%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	14,41	15.10.2021	0,00%	0	0	20,02	500.500	0,22%	0,21%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	28.000,00	14,61	18.10.2021	0,00%	0	0	20,02	560.560	0,25%	0,23%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	13,92	21.10.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	30.000,00	14,113333	22.10.2021	0,00%	0	0	20,02	600.600	0,26%	0,25%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	14.000,00	14,84	27.10.2021	0,00%	0	0	20,02	280.280	0,12%	0,12%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	15,3	01.11.2021	0,00%	0	0	20,02	500.500	0,22%	0,21%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	17,77	05.11.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.000,00	17,93	08.11.2021	0,00%	0	0	20,02	120.120	0,05%	0,05%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	17,6	15.11.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	28.000,00	18,718473	23.11.2021	0,00%	0	0	20,02	560.560	0,25%	0,23%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	19,32	07.12.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	20,66	09.12.2021	0,00%	0	0	20,02	400.400	0,18%	0,17%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	22,84	13.12.2021	0,00%	0	0	20,02	100.100	0,04%	0,04%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	18.000,00	19,393516	23.12.2021	0,00%	0	0	20,02	360.360	0,16%	0,15%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	20,44	24.12.2021	0,00%	0	0	20,02	400.400	0,18%	0,17%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	21,28	27.12.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.000,00	20,24	28.12.2021	0,00%	0	0	20,02	160.160	0,07%	0,07%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	20,7	29.12.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.000,00	20,4	31.12.2021	0,00%	0	0	20,02	300.300	0,13%	0,12%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	55.500,00	15,53625	21.04.2021	0,00%	0	0	20,24	1.123.320	0,49%	0,46%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	2.000,00	16,48	28.04.2021	0,00%	0	0	20,24	40.480	0,02%	0,02%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	2.000,00	14,57	13.08.2021	0,00%	0	0	20,24	40.480	0,02%	0,02%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	1.000,00	14,85	06.09.2021	0,00%	0	0	20,24	20.240	0,01%	0,01%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	5.000,00	13,88	11.10.2021	0,00%	0	0	20,24	101.200	0,04%	0,04%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	2.000,00	15,99	09.11.2021	0,00%	0	0	20,24	40.480	0,02%	0,02%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	50.000,00	18,583081	25.11.2021	0,00%	0	0	20,24	1.012.000	0,45%	0,42%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	50.000,00	18,672667	30.11.2021	0,00%	0	0	20,24	1.012.000	0,45%	0,42%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	63.000,00	24,22	13.12.2021	0,00%	0	0	20,24	1.275.120	0,56%	0,53%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	35.000,00	21,385714	22.12.2021	0,00%	0	0	20,24	708.400	0,31%	0,29%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	5.000,00	21,1	27.12.2021	0,00%	0	0	20,24	101.200	0,04%	0,04%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	30.000,00	21,12	28.12.2021	0,00%	0	0	20,24	607.200	0,27%	0,25%
	TKFEN.E	TRET KHO00012	0,00%	0	12.000,00	20,3	29.12.2021	0,00%	0	0	20,24	242.880	0,11%	0,10%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	8.500,00	31,427413	10.06.2021	0,00%	0	0	75,7	643.450	0,28%	0,27%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.000,00	29,1	21.06.2021	0,00%	0	0	75,7	227.100	0,10%	0,09%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.000,00	30,5	24.06.2021	0,00%	0	0	75,7	757.000	0,33%	0,31%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	29,5	29.06.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.000,00	31,2	08.07.2021	0,00%	0	0	75,7	757.000	0,33%	0,31%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.000,00	32,72	30.07.2021	0,00%	0	0	75,7	757.000	0,33%	0,31%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.000,00	41,38	12.08.2021	0,00%	0	0	75,7	227.100	0,10%	0,09%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.000,00	41,03	19.08.2021	0,00%	0	0	75,7	757.000	0,33%	0,31%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	9.000,00	40,066667	20.08.2021	0,00%	0	0	75,7	681.300	0,30%	0,28%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	8.000,00	40,437895	23.08.2021	0,00%	0	0	75,7	605.600	0,27%	0,25%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	42,84	02.09.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	42,26	03.09.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	43,94	07.09.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	4.500,00	49,691484	27.09.2021	0,00%	0	0	75,7	340.650	0,15%	0,14%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	49,58	29.09.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	2.000,00	58,35	27.10.2021	0,00%	0	0	75,7	151.400	0,07%	0,06%

TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	2.000,00	57,55	05.11.2021	0,00%	0	0	75,7	151.400	0,07%	0,06%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	59,35	08.11.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	8.000,00	92,25	14.12.2021	0,00%	0	0	75,7	605.600	0,27%	0,25%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.000,00	83	20.12.2021	0,00%	0	0	75,7	227.100	0,10%	0,09%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	2.000,00	70,55	21.12.2021	0,00%	0	0	75,7	151.400	0,07%	0,06%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	2.000,00	74,99715	27.12.2021	0,00%	0	0	75,7	151.400	0,07%	0,06%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	74	29.12.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.000,00	72,85	30.12.2021	0,00%	0	0	75,7	757.000	0,33%	0,31%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	12.500,00	77,511704	31.12.2021	0,00%	0	0	75,7	946.250	0,42%	0,39%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	9.000,00	7,38	03.09.2021	0,00%	0	0	9,63	86.670	0,04%	0,04%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	50.000,00	7,35	06.09.2021	0,00%	0	0	9,63	481.500	0,21%	0,20%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	55.000,00	7,36	07.09.2021	0,00%	0	0	9,63	529.650	0,23%	0,22%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	30.000,00	7,61	04.10.2021	0,00%	0	0	9,63	288.900	0,13%	0,12%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	22.000,00	7,61	05.10.2021	0,00%	0	0	9,63	211.860	0,09%	0,09%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	28.000,00	7,4	11.10.2021	0,00%	0	0	9,63	269.640	0,12%	0,11%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	5.000,00	7,39	14.10.2021	0,00%	0	0	9,63	48.150	0,02%	0,02%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	10.000,00	8,41	05.11.2021	0,00%	0	0	9,63	96.300	0,04%	0,04%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	310.000,00	10,070891	23.12.2021	0,00%	0	0	9,63	2.985.300	1,31%	1,23%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	35.000,00	10,39	28.12.2021	0,00%	0	0	9,63	337.050	0,15%	0,14%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	15.000,00	9,91	29.12.2021	0,00%	0	0	9,63	144.450	0,06%	0,06%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	2.500,00	217,6	03.12.2021	0,00%	0	0	224	560.000	0,25%	0,23%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	6.000,00	217,318033	06.12.2021	0,00%	0	0	224	1.344.000	0,59%	0,55%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	2.000,00	235,76915	14.12.2021	0,00%	0	0	224	448.000	0,20%	0,18%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	1.000,00	194	22.12.2021	0,00%	0	0	224	224.000	0,10%	0,09%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	400	202,43875	28.12.2021	0,00%	0	0	224	89.600	0,04%	0,04%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	99,5	13.08.2021	0,00%	0	0	154,4	77.200	0,03%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	100,4	16.08.2021	0,00%	0	0	154,4	77.200	0,03%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.500,00	101,4	17.08.2021	0,00%	0	0	154,4	540.400	0,24%	0,22%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	300	101,7	31.08.2021	0,00%	0	0	154,4	46.320	0,02%	0,02%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.500,00	102,38	01.09.2021	0,00%	0	0	154,4	1.158.000	0,51%	0,48%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	104,7	02.09.2021	0,00%	0	0	154,4	77.200	0,03%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.000,00	105,3	07.09.2021	0,00%	0	0	154,4	463.200	0,20%	0,19%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	103,8	08.09.2021	0,00%	0	0	154,4	77.200	0,03%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.000,00	101,8	09.09.2021	0,00%	0	0	154,4	617.600	0,27%	0,25%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.500,00	103,1	13.09.2021	0,00%	0	0	154,4	540.400	0,24%	0,22%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.500,00	104,8	14.09.2021	0,00%	0	0	154,4	386.000	0,17%	0,16%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.500,00	107,9	15.09.2021	0,00%	0	0	154,4	386.000	0,17%	0,16%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.000,00	113,2	28.09.2021	0,00%	0	0	154,4	308.800	0,14%	0,13%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.000,00	112,4	29.09.2021	0,00%	0	0	154,4	463.200	0,20%	0,19%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	113	30.09.2021	0,00%	0	0	154,4	77.200	0,03%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.500,00	114,633333	04.10.2021	0,00%	0	0	154,4	231.600	0,10%	0,10%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	122,8	13.10.2021	0,00%	0	0	154,4	77.200	0,03%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	250	125,7	14.10.2021	0,00%	0	0	154,4	38.600	0,02%	0,02%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.500,00	140,1	27.10.2021	0,00%	0	0	154,4	231.600	0,10%	0,10%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.500,00	140,7	02.11.2021	0,00%	0	0	154,4	694.800	0,31%	0,29%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	146,2	05.11.2021	0,00%	0	0	154,4	154.400	0,07%	0,06%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	147,4	08.11.2021	0,00%	0	0	154,4	154.400	0,07%	0,06%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	700	155,2	29.11.2021	0,00%	0	0	154,4	108.080	0,05%	0,04%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.000,00	158,85	07.12.2021	0,00%	0	0	154,4	2.316.000	1,02%	0,96%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.500,00	165,6	09.12.2021	0,00%	0	0	154,4	231.600	0,10%	0,10%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.000,00	151,8	29.12.2021	0,00%	0	0	154,4	1.235.200	0,54%	0,51%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.000,00	155,5	30.12.2021	0,00%	0	0	154,4	308.800	0,14%	0,13%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	27.525,37	6,98179	17.03.2021	0,00%	0	0	7,88	216.900	0,10%	0,09%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	8.421,05	6,822187	19.03.2021	0,00%	0	0	7,88	66.358	0,03%	0,03%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	25.263,16	5,9185	22.03.2021	0,00%	0	0	7,88	199.074	0,09%	0,08%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	50.526,32	5,700605	23.03.2021	0,00%	0	0	7,88	398.147	0,18%	0,16%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	16.842,11	6,857254	09.04.2021	0,00%	0	0	7,88	132.716	0,06%	0,05%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	58.947,37	6,805223	12.04.2021	0,00%	0	0	7,88	464.505	0,20%	0,19%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	33.684,21	5,626208	13.08.2021	0,00%	0	0	7,88	265.432	0,12%	0,11%

	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	8.421,05	5,7475	07.09.2021	0,00%	0	0	7,88	66.358	0,03%	0,03%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	21.052,63	5,772063	14.09.2021	0,00%	0	0	7,88	165.895	0,07%	0,07%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	33.684,21	5,8425	15.09.2021	0,00%	0	0	7,88	265.432	0,12%	0,11%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	4.210,53	5,863877	29.09.2021	0,00%	0	0	7,88	33.179	0,01%	0,01%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	6,14	05.11.2021	0,00%	0	0	7,88	78.800	0,03%	0,03%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	75.000,00	7,59	03.12.2021	0,00%	0	0	7,88	591.000	0,26%	0,24%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	195.000,00	7,809231	08.12.2021	0,00%	0	0	7,88	1.536.600	0,68%	0,63%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	125.000,00	7,968957	09.12.2021	0,00%	0	0	7,88	985.000	0,43%	0,41%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	20.000,00	8,104708	13.12.2021	0,00%	0	0	7,88	157.600	0,07%	0,07%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	20.000,00	8,18	14.12.2021	0,00%	0	0	7,88	157.600	0,07%	0,07%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	7,83	27.12.2021	0,00%	0	0	7,88	78.800	0,03%	0,03%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	7,58	28.12.2021	0,00%	0	0	7,88	78.800	0,03%	0,03%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	53.000,00	17,0263	03.03.2021	0,00%	0	0	11,12	589.360	0,26%	0,24%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	8.000,00	16,85	08.03.2021	0,00%	0	0	11,12	88.960	0,04%	0,04%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	2.000,00	16,97796	15.04.2021	0,00%	0	0	11,12	22.240	0,01%	0,01%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	9.000,00	17,174776	16.04.2021	0,00%	0	0	11,12	100.080	0,04%	0,04%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	3.000,00	17,2	20.04.2021	0,00%	0	0	11,12	33.360	0,01%	0,01%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	6.000,00	16,198228	29.04.2021	0,00%	0	0	11,12	66.720	0,03%	0,03%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	13.000,00	13,964241	14.06.2021	0,00%	0	0	11,12	144.560	0,06%	0,06%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	7.000,00	13,200317	23.06.2021	0,00%	0	0	11,12	77.840	0,03%	0,03%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	4.000,00	12,554803	28.06.2021	0,00%	0	0	11,12	44.480	0,02%	0,02%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	14.000,00	12,99846	30.07.2021	0,00%	0	0	11,12	155.680	0,07%	0,06%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	1.000,00	14,05	03.09.2021	0,00%	0	0	11,12	11.120	0,00%	0,00%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	10.000,00	13,98	15.09.2021	0,00%	0	0	11,12	111.200	0,05%	0,05%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	5.000,00	13,782094	05.11.2021	0,00%	0	0	11,12	55.600	0,02%	0,02%
	YATAS.E		TRAYATAS91B4	0,00%	0	50.000,00	11,179371	23.12.2021	0,00%	0	0	11,12	556.000	0,24%	0,23%
GRUP TOPLAMI						13.973.128,00							227.194.130	100,00%	93,77%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT		31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	1.348.392	0	31.12.2021	0,00%	0	-20.345,00	0	1.328.047	100,00%	0,55%
TOPLAM						1.348.392,32							1.328.047	100,00%	0,55%
VIOP KONTRATLAR UZUN															
	VIOP-GRM	31.01.2022	F_KRDM0122	0,00%	0	1.950	9,3986	31.12.2021	0,00%	0	100	9,38		0,00%	0,00%
TOPLAM						0							0	0,00%	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI						0							0	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI						1.348.392,32							1.328.047	100,00%	0,55%
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	2.002.449,32	245,935909	31.12.2021	15,20%	0	813.220,00	246,046229	2.000.897	15,38%	0,83%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	10.012.246,58	245,936514	31.12.2021	15,20%	0	4.066.090,00	246,046834	10.004.485	76,92%	4,13%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	1.001.224,66	245,935909	31.12.2021	15,20%	0	406.610,00	246,046229	1.000.448	7,69%	0,41%
TOPLAM						13.015.920,56							13.005.830	94,41%	5,37%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
	TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	16,60%	0	771.051	770.000,00	31.12.2021	0,00%	0	0	0	770.408	100,00%	0,32%
TOPLAM						771.050,58							770.408	5,59%	0,32%
GRUP TOPLAMI						13.786.971,14							13.776.239	100,00%	5,69%
FON PORTFÖY DEĞERİ						29.108.491,46							242.298.415	0,00%	0,00%

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç Iskonto Oranı	Maliyet Bedeli	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup	Toplam
														(%)	(%)
A.PAY															
	Enerjisa Enerji A.Ş.		TREENSA00014			15.000	8,76	21.09.2020				12,51	187.650,00	0,13	0,12
	Enerjisa Enerji A.Ş.		TREENSA00014			25.000	8,71	22.09.2020				12,51	312.750,00	0,22	0,21
	Enerjisa Enerji A.Ş.		TREENSA00014			25.000	8,77	29.09.2020				12,51	312.750,00	0,22	0,21
	Enerjisa Enerji A.Ş.		TREENSA00014			200.000	9,14	07.10.2020				12,51	2.502.000,00	1,75	1,66
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			24.000	22,43	08.10.2020				23,18	556.320,00	0,39	0,37
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			102.000	20,94	30.11.2020				23,18	2.364.360,00	1,65	1,57
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			12.000	22,43	07.12.2020				23,18	278.160,00	0,19	0,18
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			111.000	5,86	17.06.2020				6,93	769.230,00	0,54	0,51
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			22.000	6,16	22.06.2020				6,93	152.460,00	0,11	0,10
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			67.000	5,99	29.06.2020				6,93	464.310,00	0,32	0,31
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			75.000	6,13	01.07.2020				6,93	519.750,00	0,36	0,35
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			5.000	5,99	02.07.2020				6,93	34.650,00	0,02	0,02
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			50.000	4,83	11.08.2020				6,93	346.500,00	0,24	0,23
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			10.000	5,04	27.08.2020				6,93	69.300,00	0,05	0,05
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			80.000	5,17	25.09.2020				6,93	554.400,00	0,39	0,37
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			100.000	5,13	09.10.2020				6,93	693.000,00	0,48	0,46
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			150.000	5,41	19.10.2020				6,93	1.039.500,00	0,73	0,69
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			150.000	5,28	09.11.2020				6,93	1.039.500,00	0,73	0,69
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			35.000	6,08	17.11.2020				6,93	242.550,00	0,17	0,16
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			5.000	6,26	24.11.2020				6,93	34.650,00	0,02	0,02
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			30.000	6,37	25.11.2020				6,93	207.900,00	0,15	0,14
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			50.000	6,25	09.12.2020				6,93	346.500,00	0,24	0,23
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR791O5			166.000	7,95	03.12.2020				9,30	1.543.800,00	1,08	1,02
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR791O5			78.000	7,98	04.12.2020				9,30	725.400,00	0,51	0,48
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR791O5			30.000	8,26	07.12.2020				9,30	279.000,00	0,20	0,19
	Alarko Holding A.Ş.		TRAAALARK91Q0			170.000	7,99	23.12.2020				8,64	1.468.800,00	1,03	0,98
	Alarko Holding A.Ş.		TRAAALARK91Q0			60.000	7,64	24.12.2020				8,64	518.400,00	0,36	0,34
	Alarko Holding A.Ş.		TRAAALARK91Q0			55.000	8,54	30.12.2020				8,64	475.200,00	0,33	0,32
	Alarko Holding A.Ş.		TRAAALARK91Q0			25.000	8,45	31.12.2020				8,64	216.000,00	0,15	0,14
	ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.		TREARDY00023			17.762	41,19	16.12.2020				48,08	853.996,96	0,60	0,57
	ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.		TREARDY00023			8.000	45,14	17.12.2020				48,08	384.640,00	0,27	0,26
	ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.		TREARDY00023			5.000	43,92	18.12.2020				48,08	240.400,00	0,17	0,16
	ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.		TREARDY00023			1.000	44,98	30.12.2020				48,08	48.080,00	0,03	0,03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASELS91H2			3.000	17,54	28.10.2020				18,25	54.750,00	0,04	0,04
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASELS91H2			50.000	17,61	04.11.2020				18,25	912.500,00	0,64	0,61
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASELS91H2			10.000	18,32	13.11.2020				18,25	182.500,00	0,13	0,12
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASELS91H2			20.000	18,54	16.11.2020				18,25	365.000,00	0,26	0,24
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			14.500	64,01	03.06.2020				75,50	1.094.750,00	0,77	0,73
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			7.000	65,85	04.06.2020				75,50	528.500,00	0,37	0,35
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			4.000	64,65	09.06.2020				75,50	302.000,00	0,21	0,20
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			4.000	64,00	12.06.2020				75,50	302.000,00	0,21	0,20
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			8.000	63,98	15.06.2020				75,50	604.000,00	0,42	0,40
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			6.500	65,33	17.06.2020				75,50	490.750,00	0,34	0,33
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	69,30	23.06.2020				75,50	75.500,00	0,05	0,05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			4.000	69,61	24.06.2020				75,50	302.000,00	0,21	0,20
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	70,75	07.07.2020				75,50	75.500,00	0,05	0,05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			500	71,30	20.07.2020				75,50	37.750,00	0,03	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	63,00	06.08.2020				75,50	75.500,00	0,05	0,05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			700	64,55	10.08.2020				75,50	52.850,00	0,04	0,04
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			500	69,35	19.08.2020				75,50	37.750,00	0,03	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			5.800	72,10	27.08.2020				75,50	437.900,00	0,31	0,29
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			500	68,00	01.09.2020				75,50	37.750,00	0,03	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			15.000	71,45	15.09.2020				75,50	1.132.500,00	0,79	0,75
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	69,85	21.09.2020				75,50	151.000,00	0,11	0,10
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	69,55	22.09.2020				75,50	151.000,00	0,11	0,10
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			6.000	68,95	23.09.2020				75,50	453.000,00	0,32	0,30
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			500	69,10	24.09.2020				75,50	37.750,00	0,03	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			7.500	70,25	06.10.2020				75,50	566.250,00	0,40	0,38
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			3.000	70,85	27.10.2020				75,50	226.500,00	0,16	0,15
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			15.000	69,40	06.11.2020				75,50	1.132.500,00	0,79	0,75
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			11.000	69,93	17.11.2020				75,50	830.500,00	0,58	0,55
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	70,55	30.11.2020				75,50	151.000,00	0,11	0,10
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.500	71,65	15.12.2020				75,50	188.750,00	0,13	0,13
	Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACIMSA91F9			15.000	17,78	18.12.2020				17,80	267.000,00	0,19	0,18

Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRACIMS91F9	15.000	17,81	21.12.2020	17,80	267.000,00	0,19	0,18
Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRACIMS91F9	2.500	17,89	22.12.2020	17,80	44.500,00	0,03	0,03
Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRACIMS91F9	15.000	18,02	23.12.2020	17,80	267.000,00	0,19	0,18
Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRACIMS91F9	5.000	18,20	24.12.2020	17,80	89.000,00	0,06	0,06
Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRACIMS91F9	25.000	18,52	25.12.2020	17,80	445.000,00	0,31	0,30
Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRACIMS91F9	10.000	17,96	30.12.2020	17,80	178.000,00	0,12	0,12
Do & Co Aktiengesellschaft	AT0000818802	3.000	586,29	30.12.2020	630,00	1.890.000,00	1,32	1,25
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	39.000	7,92	05.08.2020	14,93	582.270,00	0,41	0,39
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	5.000	7,94	06.08.2020	14,93	74.650,00	0,05	0,05
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	30.000	8,33	10.08.2020	14,93	447.900,00	0,31	0,30
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	3.000	8,69	19.08.2020	14,93	44.790,00	0,03	0,03
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	6.000	8,60	01.09.2020	14,93	89.580,00	0,06	0,06
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	50.000	9,30	29.09.2020	14,93	746.500,00	0,52	0,50
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	150.000	9,46	30.09.2020	14,93	2.239.500,00	1,57	1,49
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	15.000	9,55	01.10.2020	14,93	223.950,00	0,16	0,15
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	10.000	9,50	02.10.2020	14,93	149.300,00	0,10	0,10
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	100.000	9,68	08.10.2020	14,93	1.493.000,00	1,04	0,99
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	25.000	9,65	20.10.2020	14,93	373.250,00	0,26	0,25
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	15.000	10,08	23.10.2020	14,93	223.950,00	0,16	0,15
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	20.000	9,44	28.10.2020	14,93	298.600,00	0,21	0,20
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	30.000	10,96	13.11.2020	14,93	447.900,00	0,31	0,30
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	17.000	11,22	16.11.2020	14,93	253.810,00	0,18	0,17
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	35.000	10,95	17.11.2020	14,93	522.550,00	0,37	0,35
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	35.000	11,34	23.11.2020	14,93	522.550,00	0,37	0,35
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	25.000	11,77	25.11.2020	14,93	373.250,00	0,26	0,25
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	25.000	12,05	27.11.2020	14,93	373.250,00	0,26	0,25
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	20.000	11,28	01.12.2020	14,93	298.600,00	0,21	0,20
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	42.000	11,61	02.12.2020	14,93	627.060,00	0,44	0,42
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	50.000	13,93	18.12.2020	14,93	746.500,00	0,52	0,50
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	75.000	13,88	22.12.2020	14,93	1.119.750,00	0,78	0,74
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	5.000	14,23	28.12.2020	14,93	74.650,00	0,05	0,05
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRAOTOSN91H6	1.650	76,03	07.08.2020	126,00	207.900,00	0,15	0,14
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRAOTOSN91H6	1.200	82,40	01.09.2020	126,00	151.200,00	0,11	0,10
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRAOTOSN91H6	5.000	92,50	14.10.2020	126,00	630.000,00	0,44	0,42
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRAOTOSN91H6	3.000	92,25	15.10.2020	126,00	378.000,00	0,26	0,25
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRAOTOSN91H6	2.500	93,09	16.10.2020	126,00	315.000,00	0,22	0,21
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRAOTOSN91H6	5.000	95,92	22.10.2020	126,00	630.000,00	0,44	0,42
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRAOTOSN91H6	2.500	98,30	26.10.2020	126,00	315.000,00	0,22	0,21
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRAOTOSN91H6	1.400	122,60	16.11.2020	126,00	176.400,00	0,12	0,12
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRAOTOSN91H6	5.000	107,80	30.11.2020	126,00	630.000,00	0,44	0,42
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRAOTOSN91H6	2.000	122,40	09.12.2020	126,00	252.000,00	0,18	0,17
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRAOTOSN91H6	4.000	125,46	31.12.2020	126,00	504.000,00	0,35	0,33
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	53.500	7,50	24.03.2020	10,37	554.795,00	0,39	0,37
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	105.000	7,84	25.03.2020	10,37	1.088.850,00	0,76	0,72
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	100.000	7,70	26.03.2020	10,37	1.037.000,00	0,73	0,69
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	50.000	8,07	22.04.2020	10,37	518.500,00	0,36	0,34
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	25.000	8,31	27.04.2020	10,37	259.250,00	0,18	0,17
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	15.000	7,80	11.05.2020	10,37	155.550,00	0,11	0,10
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	70.000	7,74	15.05.2020	10,37	725.900,00	0,51	0,48
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	5.000	7,77	18.05.2020	10,37	51.850,00	0,04	0,03
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	75.000	7,54	22.05.2020	10,37	777.750,00	0,54	0,52
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	17.000	8,16	17.06.2020	10,37	176.290,00	0,12	0,12
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	11.000	8,28	26.06.2020	10,37	114.070,00	0,08	0,08
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	5.000	8,37	02.07.2020	10,37	51.850,00	0,04	0,03
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	74.000	8,03	21.07.2020	10,37	767.380,00	0,54	0,51
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	7.000	6,60	10.08.2020	10,37	72.590,00	0,05	0,05
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	100.000	6,68	11.08.2020	10,37	1.037.000,00	0,73	0,69
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	25.000	7,13	13.08.2020	10,37	259.250,00	0,18	0,17
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	3.000	7,21	19.08.2020	10,37	31.110,00	0,02	0,02
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	32.000	7,32	21.08.2020	10,37	331.840,00	0,23	0,22
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	8.000	7,03	27.08.2020	10,37	82.960,00	0,06	0,06
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	7.000	6,87	01.09.2020	10,37	72.590,00	0,05	0,05
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	400.000	7,28	19.10.2020	10,37	4.148.000,00	2,90	2,75
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	60.000	9,37	24.11.2020	10,37	622.200,00	0,44	0,41
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	50.000	9,29	09.12.2020	10,37	518.500,00	0,36	0,34
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	4.500	9,59	10.12.2020	10,37	46.665,00	0,03	0,03
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	TRAGARAN91N1	28.000	9,81	16.12.2020	10,37	290.360,00	0,20	0,19
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	44.000	5,34	13.07.2020	7,00	308.000,00	0,22	0,20
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	50.000	5,42	21.07.2020	7,00	350.000,00	0,24	0,23
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	10.000	4,68	06.08.2020	7,00	70.000,00	0,05	0,05
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	7.000	4,77	10.08.2020	7,00	49.000,00	0,03	0,03
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	60.000	4,83	11.08.2020	7,00	420.000,00	0,29	0,28
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	25.000	5,09	13.08.2020	7,00	175.000,00	0,12	0,12
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	50.000	4,92	26.08.2020	7,00	350.000,00	0,24	0,23

Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	4.000	5,03	01.09.2020	7,00	28.000,00	0,02	0,02
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	15.000	4,89	22.09.2020	7,00	105.000,00	0,07	0,07
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	200.000	5,79	09.11.2020	7,00	1.400.000,00	0,98	0,93
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	30.000	6,84	18.11.2020	7,00	210.000,00	0,15	0,14
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	10.000	6,53	24.11.2020	7,00	70.000,00	0,05	0,05
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	50.000	6,79	16.12.2020	7,00	350.000,00	0,24	0,23
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	185.000	6,67	22.12.2020	7,00	1.295.000,00	0,91	0,86
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	100.000	6,83	24.12.2020	7,00	700.000,00	0,49	0,46
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	70.000	9,31	10.12.2020	10,11	707.700,00	0,49	0,47
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	70.000	9,48	11.12.2020	10,11	707.700,00	0,49	0,47
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	50.000	9,63	14.12.2020	10,11	505.500,00	0,35	0,34
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	40.000	9,55	15.12.2020	10,11	404.400,00	0,28	0,27
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	90.000	9,73	16.12.2020	10,11	909.900,00	0,64	0,60
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	25.000	9,53	18.12.2020	10,11	252.750,00	0,18	0,17
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TREISMD00011	20.452	4,70	16.01.2020	17,66	361.182,32	0,25	0,24
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TREISMD00011	1.548	5,11	05.02.2020	17,66	27.337,68	0,02	0,02
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TREISMD00011	73.000	6,50	02.07.2020	17,66	1.289.180,00	0,90	0,86
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TREISMD00011	10.000	15,57	18.12.2020	17,66	176.600,00	0,12	0,12
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	10.000	18,02	09.07.2020	21,12	211.200,00	0,15	0,14
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	9.000	18,02	09.07.2020	21,12	190.080,00	0,13	0,13
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	1.000	17,35	13.07.2020	21,12	21.120,00	0,01	0,01
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	2.000	15,90	24.08.2020	21,12	42.240,00	0,03	0,03
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	4.000	14,99	01.09.2020	21,12	84.480,00	0,06	0,06
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	3.000	14,47	24.09.2020	21,12	63.360,00	0,04	0,04
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	20.000	14,73	25.09.2020	21,12	422.400,00	0,30	0,28
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	4.000	14,82	14.10.2020	21,12	84.480,00	0,06	0,06
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	35.000	15,55	19.10.2020	21,12	739.200,00	0,52	0,49
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	10.000	14,43	26.10.2020	21,12	211.200,00	0,15	0,14
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	15.000	14,49	27.10.2020	21,12	316.800,00	0,22	0,21
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	60.000	16,01	09.11.2020	21,12	1.267.200,00	0,89	0,84
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	5.000	16,66	10.11.2020	21,12	105.600,00	0,07	0,07
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	40.000	17,31	11.11.2020	21,12	844.800,00	0,59	0,56
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	10.000	18,44	12.11.2020	21,12	211.200,00	0,15	0,14
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	85.000	18,70	11.12.2020	21,12	1.795.200,00	1,26	1,19
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	3.000	20,04	28.12.2020	21,12	63.360,00	0,04	0,04
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.	TREKOZA00014	46.000	9,07	27.03.2020	15,49	712.540,00	0,50	0,47
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.	TREKOZA00014	14.000	11,86	29.04.2020	15,49	216.860,00	0,15	0,14
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	TREKOAL00014	4.400	80,05	09.10.2020	96,70	425.480,00	0,30	0,28
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	TREKOAL00014	5.000	80,70	21.10.2020	96,70	483.500,00	0,34	0,32
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	TREKOAL00014	2.500	80,40	27.10.2020	96,70	241.750,00	0,17	0,16
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	TREKOAL00014	4.500	75,65	03.11.2020	96,70	435.150,00	0,30	0,29
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	90.000	3,50	12.10.2020	5,78	520.200,00	0,36	0,35
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	100.000	3,59	13.10.2020	5,78	578.000,00	0,40	0,38
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	50.000	3,71	14.10.2020	5,78	289.000,00	0,20	0,19
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	75.000	3,74	15.10.2020	5,78	433.500,00	0,30	0,29
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	50.000	3,71	16.10.2020	5,78	289.000,00	0,20	0,19
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	10.000	3,63	10.11.2020	5,78	57.800,00	0,04	0,04
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	50.000	4,26	17.11.2020	5,78	289.000,00	0,20	0,19
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	70.000	4,30	18.11.2020	5,78	404.600,00	0,28	0,27
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	10.000	4,81	24.11.2020	5,78	57.800,00	0,04	0,04
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	15.000	5,03	02.12.2020	5,78	86.700,00	0,06	0,06
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	125.000	5,22	08.12.2020	5,78	722.500,00	0,51	0,48
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	75.000	5,18	11.12.2020	5,78	433.500,00	0,30	0,29
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	75.000	5,36	25.12.2020	5,78	433.500,00	0,30	0,29
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	130.000	5,75	31.12.2020	5,78	751.400,00	0,53	0,50
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAVI00037	2.500	51,50	16.12.2020	52,20	130.500,00	0,09	0,09
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAVI00037	2.500	51,65	17.12.2020	52,20	130.500,00	0,09	0,09
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAVI00037	93	53,50	18.12.2020	52,20	4.854,60	0,00	0,00
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAVI00037	12.000	51,89	21.12.2020	52,20	626.400,00	0,44	0,42
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAVI00037	1.000	52,70	22.12.2020	52,20	52.200,00	0,04	0,03
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAVI00037	2.744	52,49	23.12.2020	52,20	143.236,80	0,10	0,10
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAVI00037	5.000	52,21	24.12.2020	52,20	261.000,00	0,18	0,17
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAVI00037	3.000	52,15	30.12.2020	52,20	156.600,00	0,11	0,10
Migros Ticaret A.Ş.	TREMGTI00012	33.500	41,06	12.08.2020	42,80	1.433.800,00	1,00	0,95
Migros Ticaret A.Ş.	TREMGTI00012	5.000	38,85	19.08.2020	42,80	214.000,00	0,15	0,14
Migros Ticaret A.Ş.	TREMGTI00012	2.500	39,28	27.08.2020	42,80	107.000,00	0,07	0,07
Migros Ticaret A.Ş.	TREMGTI00012	5.000	41,12	24.09.2020	42,80	214.000,00	0,15	0,14
Migros Ticaret A.Ş.	TREMGTI00012	3.500	40,32	17.11.2020	42,80	149.800,00	0,10	0,10
Migros Ticaret A.Ş.	TREMGTI00012	10.000	39,80	08.12.2020	42,80	428.000,00	0,30	0,28
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.	TRAPETKM91E0	43.000	4,24	27.11.2020	4,98	214.140,00	0,15	0,14
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.	TRAPETKM91E0	200.000	4,37	03.12.2020	4,98	996.000,00	0,70	0,66
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.	TRAPETKM91E0	30.000	4,45	04.12.2020	4,98	149.400,00	0,10	0,10
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.	TRAPETKM91E0	30.000	4,95	15.12.2020	4,98	149.400,00	0,10	0,10
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.	TRAPETKM91E0	25.000	4,85	22.12.2020	4,98	124.500,00	0,09	0,08

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	TREPGSUS	3.500	48,00	13.10.2020	74,60	261.100,00	0,18	0,17
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	TREPGSUS	8.000	52,85	10.11.2020	74,60	596.800,00	0,42	0,40
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	TREPGSUS	7.500	52,99	11.11.2020	74,60	559.500,00	0,39	0,37
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	TREPGSUS	3.000	55,50	12.11.2020	74,60	223.800,00	0,16	0,15
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	TREPGSUS	1.500	57,64	16.11.2020	74,60	111.900,00	0,08	0,07
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	TREPGSUS	4.500	54,47	18.11.2020	74,60	335.700,00	0,23	0,22
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	TREPGSUS	15.000	65,60	16.12.2020	74,60	1.119.000,00	0,78	0,74
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	TRASAHOL91Q5	2.000	8,17	30.09.2020	11,46	22.920,00	0,02	0,02
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	TRASAHOL91Q5	25.000	8,48	06.10.2020	11,46	286.500,00	0,20	0,19
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	TRASAHOL91Q5	45.000	10,47	18.11.2020	11,46	515.700,00	0,36	0,34
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	TRASAHOL91Q5	75.000	10,86	19.11.2020	11,46	859.500,00	0,60	0,57
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	TRASAHOL91Q5	4.000	10,20	24.11.2020	11,46	45.840,00	0,03	0,03
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	TRASAHOL91Q5	100.000	11,08	29.12.2020	11,46	1.146.000,00	0,80	0,76
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	TRASAHOL91Q5	75.000	11,53	30.12.2020	11,46	859.500,00	0,60	0,57
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	TRASAHOL91Q5	40.000	11,43	31.12.2020	11,46	458.400,00	0,32	0,30
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.	TRASISEW91Q3	5.000	6,56	22.09.2020	7,31	36.550,00	0,03	0,02
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.	TRASISEW91Q3	30.000	6,42	27.10.2020	7,31	219.300,00	0,15	0,15
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.	TRASISEW91Q3	90.000	6,21	30.10.2020	7,31	657.900,00	0,46	0,44
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.	TRASISEW91Q3	75.000	6,23	02.11.2020	7,31	548.250,00	0,38	0,36
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.	TRASISEW91Q3	200.000	6,99	08.12.2020	7,31	1.462.000,00	1,02	0,97
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.	TRASISEW91Q3	200.000	7,33	14.12.2020	7,31	1.462.000,00	1,02	0,97
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.	TRASISEW91Q3	50.000	7,09	21.12.2020	7,31	365.500,00	0,26	0,24
Tav Havalimanları Holding A.Ş.	TRETAVH00018	50.000	17,00	10.11.2020	21,30	1.065.000,00	0,74	0,71
Tav Havalimanları Holding A.Ş.	TRETAVH00018	5.000	19,82	01.12.2020	21,30	106.500,00	0,07	0,07
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	41.500	13,29	26.03.2020	16,10	668.150,00	0,47	0,44
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	65.000	12,39	02.04.2020	16,10	1.046.500,00	0,73	0,69
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	2.500	13,44	18.05.2020	16,10	40.250,00	0,03	0,03
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	6.000	14,74	17.06.2020	16,10	96.600,00	0,07	0,06
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	35.000	15,27	18.06.2020	16,10	563.500,00	0,39	0,37
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	2.000	16,26	02.07.2020	16,10	32.200,00	0,02	0,02
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	77.000	16,43	07.07.2020	16,10	1.239.700,00	0,87	0,82
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	2.000	16,25	20.07.2020	16,10	32.200,00	0,02	0,02
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	3.000	14,93	04.08.2020	16,10	48.300,00	0,03	0,03
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	3.000	14,73	06.08.2020	16,10	48.300,00	0,03	0,03
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	3.000	15,13	19.08.2020	16,10	48.300,00	0,03	0,03
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	3.000	14,28	01.09.2020	16,10	48.300,00	0,03	0,03
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	6.000	14,73	22.09.2020	16,10	96.600,00	0,07	0,06
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	35.000	15,38	23.09.2020	16,10	563.500,00	0,39	0,37
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	3.000	15,48	24.09.2020	16,10	48.300,00	0,03	0,03
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	26.000	15,00	29.09.2020	16,10	418.600,00	0,29	0,28
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	25.000	15,00	02.11.2020	16,10	402.500,00	0,28	0,27
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	10.000	14,97	03.11.2020	16,10	161.000,00	0,11	0,11
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	8.000	15,41	10.11.2020	16,10	128.800,00	0,09	0,09
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	88.000	15,61	11.11.2020	16,10	1.416.800,00	0,99	0,94
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	45.000	16,10	12.11.2020	16,10	724.500,00	0,51	0,48
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	20.000	16,00	13.11.2020	16,10	322.000,00	0,23	0,21
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	30.000	15,94	17.11.2020	16,10	483.000,00	0,34	0,32
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	7.000	15,76	24.11.2020	16,10	112.700,00	0,08	0,07
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	8.000	15,84	26.11.2020	16,10	128.800,00	0,09	0,09
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	15.000	15,76	27.11.2020	16,10	241.500,00	0,17	0,16
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	52.000	15,15	30.11.2020	16,10	837.200,00	0,59	0,56
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	5.000	15,40	02.12.2020	16,10	80.500,00	0,06	0,05
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	5.000	16,19	31.12.2020	16,10	80.500,00	0,06	0,05
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	15.000	14,00	26.10.2020	16,59	248.850,00	0,17	0,17
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	15.000	13,85	27.10.2020	16,59	248.850,00	0,17	0,17
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	30.000	14,58	11.11.2020	16,59	497.700,00	0,35	0,33
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	25.000	14,95	12.11.2020	16,59	414.750,00	0,29	0,28
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	18.000	14,73	13.11.2020	16,59	298.620,00	0,21	0,20
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	6.000	14,83	16.11.2020	16,59	99.540,00	0,07	0,07
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	30.000	15,31	23.11.2020	16,59	497.700,00	0,35	0,33
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	33.000	15,51	24.11.2020	16,59	547.470,00	0,38	0,36
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	22.000	15,25	02.12.2020	16,59	364.980,00	0,26	0,23
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	45.000	16,06	24.12.2020	16,59	746.550,00	0,52	0,50
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	TRATOASO91H3	10.000	23,90	29.09.2020	33,92	339.200,00	0,24	0,23
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	TRATOASO91H3	10.000	24,60	30.09.2020	33,92	339.200,00	0,24	0,23
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	TRATOASO91H3	12.500	25,14	02.10.2020	33,92	424.000,00	0,30	0,28
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	TRATOASO91H3	40.000	25,18	07.10.2020	33,92	1.356.800,00	0,95	0,90
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	TRATOASO91H3	25.000	25,34	09.10.2020	33,92	848.000,00	0,59	0,56
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	TRATOASO91H3	7.000	27,68	16.11.2020	33,92	237.440,00	0,17	0,16
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	TRATOASO91H3	7.000	27,10	17.11.2020	33,92	237.440,00	0,17	0,16
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	TRATOASO91H3	8.000	33,92	30.12.2020	33,92	271.360,00	0,19	0,18
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	TRETTLK00013	35.000	6,62	03.11.2020	8,54	298.900,00	0,21	0,20
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	TRETTLK00013	37.000	6,89	05.11.2020	8,54	315.980,00	0,23	0,21
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	TRETTLK00013	50.000	7,02	09.11.2020	8,54	427.000,00	0,30	0,28

	Türk Telekomünikasyon A.Ş.		TRETTLK00013		50.000	7,20	11.11.2020			8,54	427.000,00	0,30	0,28	
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.		TRETTLK00013		15.000	7,46	17.11.2020			8,54	128.100,00	0,09	0,09	
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.		TRETTLK00013		50.000	7,64	18.11.2020			8,54	427.000,00	0,30	0,28	
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.		TRETTLK00013		115.000	7,81	19.11.2020			8,54	982.100,00	0,69	0,65	
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.		TRETTLK00013		60.000	8,51	18.12.2020			8,54	512.400,00	0,37	0,33	
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.		TRETTLK00013		90.000	8,54	29.12.2020			8,54	768.600,00	0,54	0,51	
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		300	81,20	01.09.2020			108,00	32.400,00	0,02	0,02	
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		10.000	83,35	15.10.2020			108,00	1.080.000,00	0,76	0,72	
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		4.000	77,55	04.11.2020			108,00	432.000,00	0,30	0,29	
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		32.500	81,21	09.11.2020			108,00	3.510.000,00	2,46	2,32	
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		3.500	83,15	10.11.2020			108,00	378.000,00	0,27	0,25	
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		2.000	89,15	12.11.2020			108,00	216.000,00	0,15	0,14	
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		1.000	89,70	13.11.2020			108,00	108.000,00	0,08	0,07	
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		2.500	92,85	01.12.2020			108,00	270.000,00	0,19	0,18	
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		12.500	109,48	16.12.2020			108,00	1.350.000,00	0,94	0,90	
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		8.000	105,16	21.12.2020			108,00	864.000,00	0,60	0,56	
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		500	107,70	28.12.2020			108,00	54.000,00	0,04	0,03	
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6		40.000	2,20	02.11.2020			3,08	123.200,00	0,09	0,08	
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6		350.000	2,26	03.11.2020			3,08	1.078.000,00	0,75	0,71	
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6		150.000	2,37	04.11.2020			3,08	462.000,00	0,32	0,31	
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6		100.000	2,71	17.11.2020			3,08	308.000,00	0,23	0,20	
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6		250.000	2,74	18.11.2020			3,08	770.000,00	0,54	0,51	
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6		50.000	3,10	19.11.2020			3,08	154.000,00	0,11	0,10	
GRUP TOPLAMI					11.094.049						142.970.788	100,00	94,91	
B. TÜREV ARAÇLAR														
Türev Teminatları		31.12.2020	VIOP-TL		842.262	0,00	31.12.2020			14.438	856.699,04	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI					842.262						856.699	100,00	0,57	
Viop Kontratlar														
	VIOP-GRM	26.02.2021	F_XU0300221		-275	1.610,00	29.12.2020			10	1.658,50	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					-275									
C. TERS REPO														
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT070727T13	17,95	6.011.803	164,02	31.12.2020	19,65		3.658.155	164,10	6.002.943,59	100,00	3,99
GRUP TOPLAMI					6.011.803							6.002.944	100,00	3,99
D. BORSA PARA PİYASASI														
	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	04.01.2021	TBPP	17,90	796.560	795.000,00	31.12.2020					795.385,03	100,00	0,53
GRUP TOPLAMI					796.560							795.385	100,00	0,53
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					18.744.674							150.625.816		100,00

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HISSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	242.298.415	100,00	101,77	150.625.816	100,00	101,78
B. HAZIR DEĞERLER (+)	89.643	100,00	0,04	25.803	0,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	89.643	100,00	0,04	25.803	100,00	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	1.401.413	100,00	0,59	4.691.915	100,00	3,17
a) Takastan Alacaklar	1.401.413	100,00	0,59	4.585.832	97,74	3,10
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	106.083	2,26	0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	0,00	0,00
D. BORÇLAR (-)	5.694.595	91,28	2,39	7.355.116	100,00	4,97
a) Takasa Borçlar	4.967.672	87,23	2,09	5.744.729	78,11	3,88
b) Yönetim Ücreti	201.142	4,05	0,08	116.847	1,59	0,08
c) Ödenecek Vergi	--	0,00	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	525.781	0,00	0,22	1.493.540	20,31	1,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	238.094.876	100,00	100,00	147.988.418	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.495.751.044.735			1.496.225.647.510		