

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2024 ve 31/01/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY BİST100 DİŞİ ŞİR.HİS.SEN.(TL) FONU(HİSSE SENEDEİ YOĞUN FON) |
| B. KURUCUNUN UNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                               |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                               |
| Ç. FON TUTARI: (TL)      | 7000000                                                                     |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 1.305.835.026,02                                                            |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:  | 149.513.235                                                                 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 31/05/2021                                                                  |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                                                     |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:           | 8,733909 |
| B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:          | 7,752226 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 12,66%   |
| C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:       | 12,66%   |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:  | 105,26%  |

## E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| PAY                              | 96,18% |
| TÜREV TEMİNAT                    | 2,08%  |
| TERS REPO                        | 1,08%  |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI    | 0,45%  |
| YATIRIM FONU                     | 0,20%  |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 21,94% |

## G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Hisse :                               | 0,39% |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :  | 0,00% |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :  | 0,00% |
| Kırsal Sertifikalı Devir Hızı :       | 0,00% |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : | 0,00% |
| Altın Devir Hızı :                    | 0,00% |
| Varant Devir Hızı :                   | 0,00% |

## G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ: | 1 |
|---------------------------------------|---|

## I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| J. AYLIK KORELASYON:    | 51.523.870,19  |
| K. UÇ AYLIK KORELASYON: | 121.765.586,13 |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı | İhracı Kurum                   | Vade | ISIN Kodu     | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | İç İkt. Oran | Borsa Sıfz No | Repo Tmmt Tmt | Günlük B. Deg | Toplam Değer  | Grup% | Toplam% |
|------------------------|--------------------------------|------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|
| ATAKP.E                | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE  |      | TREATKY00016  | 0,00%          | 0               | 55.761,00     | 41,55        | 27.12.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 57            | 3.178.377,00  | 0,25% | 0,24%   |
| ATAKP.E                | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE  |      | TREATKY00016  | 0,00%          | 0               | 325.000,00    | 46,75        | 29.12.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 57            | 18.525.000,00 | 1,48% | 1,43%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 4.070,00      | 25,85        | 05.09.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 130.077,20    | 0,01% | 0,01%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 12.089,00     | 26,37        | 06.09.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 386.364,44    | 0,03% | 0,03%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 8.982,00      | 26,36        | 07.09.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 287.064,72    | 0,02% | 0,02%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 15.250,00     | 23,28        | 15.09.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 487.390,00    | 0,04% | 0,04%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 50.000,00     | 24           | 26.09.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 1.598.000,00  | 0,13% | 0,12%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 30.000,00     | 25,03        | 05.10.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 958.800,00    | 0,08% | 0,07%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 20.572,00     | 25,08        | 04.10.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 657.481,12    | 0,05% | 0,05%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 25.000,00     | 29,69        | 19.10.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 799.000,00    | 0,06% | 0,06%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 25.000,00     | 30,45        | 20.10.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 799.000,00    | 0,06% | 0,06%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 31.363,00     | 32,89        | 01.11.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 1.598.000,00  | 0,13% | 0,12%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 30.000,00     | 33,79        | 03.11.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 958.800,00    | 0,08% | 0,07%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 33,22        | 07.11.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 3.196.000,00  | 0,26% | 0,25%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 33,45        | 08.11.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 3.196.000,00  | 0,26% | 0,25%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 83.220,00     | 37,26        | 22.11.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 2.659.711,20  | 0,21% | 0,20%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 31.363,00     | 45,34        | 01.12.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 1.002.361,48  | 0,08% | 0,08%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 37.507,00     | 44,4         | 02.12.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 1.198.723,72  | 0,10% | 0,09%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 3.579,00      | 24,97        | 17.05.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 114.384,84    | 0,01% | 0,01%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 15.086,00     | 25,18        | 18.05.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 482.148,56    | 0,04% | 0,04%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 39.439,00     | 37,4         | 28.07.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 1.260.470,44  | 0,10% | 0,10%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 18.271,00     | 43,7         | 28.09.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 583.941,16    | 0,05% | 0,05%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 33.873,00     | 43,39        | 29.09.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 1.082.581,08  | 0,08% | 0,08%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 23.311,00     | 43,64        | 02.10.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 745.019,56    | 0,06% | 0,06%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 11.269,00     | 41,68        | 04.10.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 360.157,24    | 0,03% | 0,03%   |
| MEDTR.E                | MEDİTERA TIBBİ MALZEME         |      | TREMOTR00028  | 0,00%          | 0               | 9.017,00      | 38,24        | 10.11.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 31,96         | 288.183,32    | 0,02% | 0,02%   |
| YEO TK.E               | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST |      | TREANTHY00028 | 0,00%          | 0               | 15.567,00     | 42,94        | 23.11.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 220,3         | 10.919.610,10 | 0,82% | 0,82%   |
| YEO TK.E               | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST |      | TREYOT00010   | 0,00%          | 0               | 72.000,00     | 83,65        | 06.07.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 220,3         | 15.861.600,00 | 1,27% | 1,22%   |
| YEO TK.E               | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST |      | TREYOT00010   | 0,00%          | 0               | 22.930,00     | 86           | 07.07.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 220,3         | 5.051.479,00  | 0,40% | 0,39%   |
| YEO TK.E               | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST |      | TREYOT00010   | 0,00%          | 0               | 13.099,00     | 136,99       | 28.07.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 220,3         | 2.885.709,70  | 0,23% | 0,22%   |
| YEO TK.E               | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST |      | TREYOT00010   | 0,00%          | 0               | 60.000,00     | 178,95       | 03.08.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 220,3         | 13.218.000,00 | 1,06% | 1,02%   |
| YEO TK.E               | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST |      | TREYOT00010   | 0,00%          | 0               | 40.000,00     | 172,4        | 02.10.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 220,3         | 8.812.000,00  | 0,69% | 0,67%   |
| YEO TK.E               | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST |      | TREYOT00010   | 0,00%          | 0               | 1.025,00      | 241,8        | 10.11.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 220,3         | 225.807,50    | 0,02% | 0,02%   |
| AKGRTE                 | AKSİGORTA A.Ş.                 |      | TAAKGR19105   | 0,00%          | 0               | 197.510,00    | 7,89         | 29.09.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,5           | 1.283.815,00  | 0,10% | 0,10%   |
| AKGRTE                 | AKSİGORTA A.Ş.                 |      | TAAKGR19105   | 0,00%          | 0               | 218.739,00    | 7,7          | 02.10.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,5           | 1.421.803,50  | 0,11% | 0,11%   |
| ANADOLU                | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 83.751,00     | 6,07         | 10.11.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 6,5           | 544.381,50    | 0,04% | 0,04%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 5.150,00      | 42,58        | 02.11.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 219.287,00    | 0,02% | 0,02%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 200.000,00    | 19,24        | 24.11.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 8.516.000,00  | 0,68% | 0,66%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 166.317,00    | 20,26        | 29.11.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 7.081.777,86  | 0,57% | 0,55%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 250.000,00    | 20,62        | 30.11.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 10.645.000,00 | 0,85% | 0,82%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 46.791,00     | 20,1         | 01.12.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 1.992.360,78  | 0,16% | 0,15%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 99.226,00     | 20,8         | 02.12.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 4.225.043,08  | 0,34% | 0,33%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 22.552,00     | 16,19        | 17.05.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 960.264,16    | 0,08% | 0,07%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 140.000,00    | 15,89        | 18.05.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 5.961.200,00  | 0,48% | 0,46%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 3.949,00      | 27,66        | 28.07.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 168.148,42    | 0,01% | 0,01%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 26.365,00     | 49,84        | 28.09.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 1.122.621,70  | 0,09% | 0,09%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 50.000,00     | 48,92        | 29.09.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 2.129.000,00  | 0,17% | 0,16%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 33.680,00     | 48,95        | 02.10.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 1.434.094,40  | 0,11% | 0,11%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 16.290,00     | 51,65        | 04.10.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 693.628,20    | 0,06% | 0,05%   |
| ANHYTE                 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.   |      | TAAAHY19103   | 0,00%          | 0               | 13.023,00     | 42,68        | 10.11.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 42,58         | 554.519,34    | 0,04% | 0,04%   |
| ANSGR.E                | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TAAANGSR9101  | 0,00%          | 0               | 803.237,00    | 16,74        | 01.12.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 71,15         | 57.150.312,55 | 4,58% | 4,40%   |
| ANSGR.E                | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TAAANGSR9101  | 0,00%          | 0               | 75.997,00     | 16,65        | 28.09.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 71,15         | 5.407.186,55  | 0,43% | 0,42%   |
| ANSGR.E                | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TAAANGSR9101  | 0,00%          | 0               | 99.445,00     | 16,96        | 18.05.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 71,15         | 7.075.511,75  | 0,57% | 0,55%   |
| ANSGR.E                | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TAAANGSR9101  | 0,00%          | 0               | 69.196,00     | 21           | 28.07.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 71,15         | 4.923.295,40  | 0,39% | 0,38%   |
| ANSGR.E                | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TAAANGSR9101  | 0,00%          | 0               | 32.888,00     | 55,25        | 28.09.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 71,15         | 2.325.751,20  | 0,19% | 0,18%   |
| ANSGR.E                | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TAAANGSR9101  | 0,00%          | 0               | 65.000,00     | 54,79        | 29.09.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 71,15         | 4.624.750,00  | 0,37% | 0,36%   |
| ANSGR.E                | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TAAANGSR9101  | 0,00%          | 0               | 35.000,00     | 54,59        | 02.10.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 71,15         | 2.490.250,00  | 0,20% | 0,19%   |
| ANSGR.E                | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TAAANGSR9101  | 0,00%          | 0               | 20.198,00     | 55,39        | 04.10.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 71,15         | 1.437.087,70  | 0,12% | 0,11%   |
| ANSGR.E                | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TAAANGSR9101  | 0,00%          | 0               | 16.154,00     | 60,95        | 10.11.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 71,15         | 1.149.357,10  | 0,09% | 0,09%   |
| ANSGR.E                | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |      | TAAANGSR9101  | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 57,29        | 13.11.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 71,15         | 7.115.000,00  | 0,57% | 0,55%   |
| AYGAZ.E                | TRAAVGAZ19100                  |      | TAAANGSR9101  | 0,00%          | 0               | 300.000,00    | 70,3         | 26.01.2024    | 0,00%        | 0             | 0             | 71,15         | 21.345.000,00 | 1,71% | 1,64%   |
| AYGAZ.E                | TRAAVGAZ19100                  |      | TAAVGAZ19100  | 0,00%          | 0               | 107.210,00    | 84,7         | 26.12.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 147,3         | 15.792.033,00 | 1,27% | 1,22%   |
| AYGAZ.E                | TRAAVGAZ19100                  |      | TAAVGAZ19100  | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 85,12        | 12.12.2022    | 0,00%        | 0             | 0             | 147,3         | 14.730.000,00 | 1,18% | 1,14%   |
| AYGAZ.E                | TRAAVGAZ19100                  |      | TAAVGAZ19100  | 0,00%          | 0               | 4.745,00      | 62,95        | 17.05.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 147,3         | 698.938,50    | 0,05% | 0,05%   |
| AYGAZ.E                | TRAAVGAZ19100                  |      | TAAVGAZ19100  | 0,00%          | 0               | 35.892,00     | 62,11        | 18.05.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 147,3         | 5.286.891,60  | 0,42% | 0,41%   |
| AYGAZ.E                | TRAAVGAZ19100                  |      | TAAVGAZ19100  | 0,00%          | 0               | 117.38        | 28.07.2023   | 0,00%         | 0            | 0             | 0             | 147,3         | 2.403.052,20  | 0,19% | 0,19%   |
| AYGAZ.E                | TRAAVGAZ19100                  |      | TAAVGAZ19100  | 0,00%          | 0               | 7.558,00      | 160,85       | 28.09.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 147,3         | 1.113.293,40  | 0,09% | 0,09%   |
| AYGAZ.E                | TRAAVGAZ19100                  |      | TAAVGAZ19100  | 0,00%          | 0               | 14.000,00     | 161,04       | 29.09.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 147,3         | 2.062.200,00  | 0,17% | 0,16%   |
| AYGAZ.E                | TRAAVGAZ19100                  |      | TAAVGAZ19100  | 0,00%          | 0               | 9.657,00      | 163,62       | 02.10.2023    | 0,00%        | 0             | 0             | 147,3         | 1.427.476,10, |       |         |

|          |                                |              |       |   |              |        |            |       |   |       |               |               |       |       |
|----------|--------------------------------|--------------|-------|---|--------------|--------|------------|-------|---|-------|---------------|---------------|-------|-------|
| GOLTS.E  | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO  | TRAGOLT591F0 | 0,00% | 0 | 63.570,00    | 270,24 | 26.09.2023 | 0,00% | 0 | 277,5 | 17.640.675,00 | 1,41%         | 1,36% |       |
| GOLTS.E  | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO  | TRAGOLT591F0 | 0,00% | 0 | 82.500,00    | 265,83 | 27.09.2023 | 0,00% | 0 | 0     | 277,5         | 22.893.750,00 | 1,83% | 1,76% |
| GOLTS.E  | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO  | TRAGOLT591F0 | 0,00% | 0 | 31.500,00    | 274,95 | 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 277,5 | 8.741.250,00  | 0,70%         | 0,67% |       |
| GOLTS.E  | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO  | TRAGOLT591F0 | 0,00% | 0 | 35.000,00    | 278,43 | 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 277,5 | 9.712.500,00  | 0,78%         | 0,75% |       |
| GOLTS.E  | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO  | TRAGOLT591F0 | 0,00% | 0 | 3.000,00     | 299,97 | 02.10.2023 | 0,00% | 0 | 277,5 | 832.500,00    | 0,07%         | 0,06% |       |
| GOLTS.E  | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO  | TRAGOLT591F0 | 0,00% | 0 | 3.271,00     | 315,38 | 04.10.2023 | 0,00% | 0 | 277,5 | 907.702,50    | 0,07%         | 0,07% |       |
| GOLTS.E  | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO  | TRAGOLT591F0 | 0,00% | 0 | 10.000,00    | 282,46 | 12.10.2023 | 0,00% | 0 | 277,5 | 2.775.000,00  | 0,22%         | 0,21% |       |
| GOLTS.E  | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO  | TRAGOLT591F0 | 0,00% | 0 | 2.705,00     | 297,75 | 11.11.2023 | 0,00% | 0 | 277,5 | 750.637,50    | 0,06%         | 0,06% |       |
| GOLTS.E  | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO  | TRAGOLT591F0 | 0,00% | 0 | 10.153,00    | 241,96 | 28.12.2023 | 0,00% | 0 | 277,5 | 2.816.902,50  | 0,23%         | 0,22% |       |
| GRSEL.E  | GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE  | TREGRLSD0025 | 0,00% | 0 | 70.957,00    | 15,47  | 18.05.2023 | 0,00% | 0 | 74,4  | 5.279.200,80  | 0,42%         | 0,41% |       |
| GRSEL.E  | GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE  | TREGRLSD0025 | 0,00% | 0 | 267.903,00   | 25,86  | 28.07.2023 | 0,00% | 0 | 74,4  | 19.931.983,20 | 1,60%         | 1,54% |       |
| GRSEL.E  | GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE  | TREGRLSD0025 | 0,00% | 0 | 235.000,00   | 24,89  | 31.07.2023 | 0,00% | 0 | 74,4  | 17.484.000,00 | 1,40%         | 1,35% |       |
| GRSEL.E  | GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE  | TREGRLSD0025 | 0,00% | 0 | 26.647,00    | 56,73  | 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 74,4  | 1.131.336,80  | 0,10%         | 0,10% |       |
| GRSEL.E  | GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE  | TREGRLSD0025 | 0,00% | 0 | 25.761,00    | 56,19  | 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 74,4  | 1.916.618,40  | 0,15%         | 0,15% |       |
| GRSEL.E  | GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE  | TREGRLSD0025 | 0,00% | 0 | 13.009,00    | 65,75  | 10.11.2023 | 0,00% | 0 | 74,4  | 967.869,60    | 0,08%         | 0,07% |       |
| İNDES.E  | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M | TREINDX0019  | 0,00% | 0 | 4.265.102,00 | 6,84   | 16.01.2024 | 0,00% | 0 | 7,6   | 32.414.775,20 | 2,60%         | 2,50% |       |
| İNDES.E  | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M | TREINDX0019  | 0,00% | 0 | 861.553,00   | 6,79   | 17.01.2024 | 0,00% | 0 | 7,6   | 6.547.802,80  | 0,52%         | 0,50% |       |
| İNDES.E  | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M | TREINDX0019  | 0,00% | 0 | 500.000,00   | 6,59   | 18.01.2024 | 0,00% | 0 | 7,6   | 3.800.000,00  | 0,30%         | 0,29% |       |
| İNDES.E  | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M | TREINDX0019  | 0,00% | 0 | 500.000,00   | 6,76   | 19.01.2024 | 0,00% | 0 | 7,6   | 3.800.000,00  | 0,30%         | 0,29% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 139.684,00   | 8,75   | 16.11.2022 | 0,00% | 0 | 14,47 | 2.021.227,48  | 0,16%         | 0,16% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 200.000,00   | 8,46   | 18.11.2022 | 0,00% | 0 | 14,47 | 2.894.000,00  | 0,23%         | 0,22% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 400.000,00   | 9,92   | 24.11.2022 | 0,00% | 0 | 14,47 | 5.788.000,00  | 0,46%         | 0,45% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 200.000,00   | 10,84  | 28.11.2022 | 0,00% | 0 | 14,47 | 2.894.000,00  | 0,23%         | 0,22% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 80.927,00    | 11,18  | 01.12.2022 | 0,00% | 0 | 14,47 | 1.171.013,69  | 0,09%         | 0,09% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 188.154,00   | 11,55  | 02.12.2022 | 0,00% | 0 | 14,47 | 2.722.588,38  | 0,22%         | 0,21% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 500.000,00   | 8,24   | 28.02.2023 | 0,00% | 0 | 14,47 | 7.235.000,00  | 0,58%         | 0,56% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 200.000,00   | 8,22   | 01.03.2023 | 0,00% | 0 | 14,47 | 2.894.000,00  | 0,23%         | 0,22% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 41.358,00    | 7,34   | 17.05.2023 | 0,00% | 0 | 14,47 | 627.390,26    | 0,05%         | 0,05% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 300.000,00   | 7,31   | 18.05.2023 | 0,00% | 0 | 14,47 | 4.341.000,00  | 0,35%         | 0,33% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 65.968,00    | 17,49  | 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 14,47 | 954.556,96    | 0,08%         | 0,07% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 120.000,00   | 17,16  | 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 14,47 | 1.736.400,00  | 0,14%         | 0,13% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 83.811,00    | 17,19  | 02.10.2023 | 0,00% | 0 | 14,47 | 1.212.745,17  | 0,10%         | 0,09% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 40.734,00    | 19,06  | 04.10.2023 | 0,00% | 0 | 14,47 | 589.420,98    | 0,05%         | 0,05% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 500.000,00   | 15,77  | 08.11.2023 | 0,00% | 0 | 14,47 | 7.235.000,00  | 0,58%         | 0,56% |       |
| İNFÖ.E   | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TREINFMO017  | 0,00% | 0 | 37.253,00    | 15,55  | 10.11.2023 | 0,00% | 0 | 14,47 | 539.050,91    | 0,04%         | 0,04% |       |
| KERV.T.E | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR  | TRAKERVT91A5 | 0,00% | 0 | 500.000,00   | 11,11  | 22.01.2024 | 0,00% | 0 | 12,1  | 6.050.000,00  | 0,48%         | 0,47% |       |
| KERV.T.E | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR  | TRAKERVT91A5 | 0,00% | 0 | 1.700.000,00 | 11,45  | 23.01.2024 | 0,00% | 0 | 12,1  | 20.570.000,00 | 1,65%         | 1,59% |       |
| KERV.T.E | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR  | TRAKERVT91A5 | 0,00% | 0 | 275.000,00   | 11,44  | 24.01.2024 | 0,00% | 0 | 12,1  | 3.327.500,00  | 0,27%         | 0,26% |       |
| KERV.T.E | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR  | TRAKERVT91A5 | 0,00% | 0 | 60.820,00    | 11,79  | 25.01.2024 | 0,00% | 0 | 12,1  | 735.922,00    | 0,06%         | 0,06% |       |
| KERV.T.E | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR  | TRAKERVT91A5 | 0,00% | 0 | 300.000,00   | 11,91  | 26.01.2024 | 0,00% | 0 | 12,1  | 3.630.000,00  | 0,29%         | 0,28% |       |
| KERV.T.E | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR  | TRAKERVT91A5 | 0,00% | 0 | 289.368,00   | 11,87  | 29.01.2024 | 0,00% | 0 | 12,1  | 3.501.352,80  | 0,28%         | 0,27% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 350.000,00   | 11,96  | 30.01.2024 | 0,00% | 0 | 12,1  | 4.235.000,00  | 0,34%         | 0,33% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 595.890,00   | 11,41  | 29.11.2022 | 0,00% | 0 | 22,08 | 11.170.051,20 | 0,89%         | 0,86% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 146.773,00   | 16,15  | 18.05.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 3.240.747,84  | 0,26%         | 0,25% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 38.009,00    | 20,22  | 28.07.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 839.238,72    | 0,07%         | 0,06% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 305.587,00   | 20,26  | 03.08.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 6.747.360,96  | 0,54%         | 0,52% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 650.000,00   | 20,25  | 07.08.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 14.352.000,00 | 1,15%         | 1,11% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 400.000,00   | 21,59  | 09.08.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 8.832.000,00  | 0,71%         | 0,68% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 300.000,00   | 27,17  | 22.09.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 6.624.000,00  | 0,53%         | 0,51% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 500.000,00   | 29,07  | 25.09.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 11.040.000,00 | 0,88%         | 0,85% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 46.896,00    | 29     | 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 1.035.463,68  | 0,08%         | 0,08% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 188.000,00   | 28,25  | 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 3.974.000,00  | 0,32%         | 0,31% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 180.614,00   | 28,99  | 02.10.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 3.987.957,12  | 0,32%         | 0,31% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 58.555,00    | 29,54  | 04.10.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 1.292.894,40  | 0,10%         | 0,10% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 140.000,00   | 30,22  | 05.10.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 3.091.200,00  | 0,25%         | 0,24% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 48.086,00    | 21,14  | 10.11.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 1.061.738,88  | 0,09%         | 0,08% |       |
| KRMΔ.E   | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3  | 0,00% | 0 | 258.000,00   | 21,65  | 13.11.2023 | 0,00% | 0 | 22,08 | 6.520.000,00  | 0,52%         | 0,48% |       |
| KRVGD.E  | KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.       | TREKRVG0013  | 0,00% | 0 | 25.522,00    | 53,35  | 18.08.2023 | 0,00% | 0 | 24,2  | 12.717.632,40 | 1,02%         | 0,98% |       |
| KRVGD.E  | KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.       | TREKRVG0013  | 0,00% | 0 | 700.000,00   | 24,19  | 25.09.2023 | 0,00% | 0 | 24,2  | 16.940.000,00 | 1,36%         | 1,31% |       |
| KRVGD.E  | KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.       | TREKRVG0013  | 0,00% | 0 | 268.993,00   | 23,98  | 26.09.2023 | 0,00% | 0 | 24,2  | 6.509.630,60  | 0,52%         | 0,50% |       |
| KRVGD.E  | KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.       | TREKRVG0013  | 0,00% | 0 | 175.683,00   | 24,18  | 27.09.2023 | 0,00% | 0 | 24,2  | 4.251.528,60  | 0,34%         | 0,33% |       |
| KRVGD.E  | KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.       | TREKRVG0013  | 0,00% | 0 | 275.804,00   | 24,65  | 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 24,2  | 4.064.856,80  | 0,33%         | 0,31% |       |
| KRVGD.E  | KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.       | TREKRVG0013  | 0,00% | 0 | 350.000,00   | 26,3   | 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 24,2  | 8.470.000,00  | 0,65%         | 0,60% |       |
| KRVGD.E  | KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.       | TREKRVG0013  | 0,00% | 0 | 75.224,00    | 25,41  | 02.10.2023 | 0,00% | 0 | 24,2  | 1.820.420,80  | 0,15%         | 0,14% |       |
| KRVGD.E  | KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.       | TREKRVG0013  | 0,00% | 0 | 42.483,00    | 24,31  | 10.10.2023 | 0,00% | 0 | 24,2  | 1.028.088,60  | 0,08%         | 0,08% |       |
| KRVGD.E  | KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.       | TREKRVG0013  | 0,00% | 0 | 69.505,00    | 23,18  | 11.10.2023 | 0,00% | 0 | 24,2  | 1.682.021,00  | 0,13%         | 0,13% |       |
| KRVGD.E  | KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.       | TREKRVG0013  | 0,00% | 0 | 265.000,00   | 24,25  | 09.11.2023 | 0,00% | 0 | 24,2  | 6.413.000,00  | 0,52%         | 0,49% |       |
| KRVGD.E  | KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.       | TREKRVG0013  | 0,00% | 0 | 164.486,00   | 23,13  | 24.01.2024 | 0,00% | 0 | 24,2  | 3.980.561,20  | 0,32%         | 0,31% |       |
| KRVGD.E  | KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.       | TREKRVG0013  | 0,00% | 0 | 62.307,00    | 22,95  | 25.01.2024 | 0,00% | 0 | 24,2  | 1.507.829,40  | 0,12%         | 0,12% |       |
| LİDFA.E  | LİDER FAKTORİNG A.Ş.           | TRELDFK0016  | 0,00% | 0 | 828.430,00   | 5,41   | 15.08.2023 | 0,00% | 0 | 8,38  | 6.942.243,40  | 0,56%         | 0,53% |       |
| LİDFA.E  | LİDER FAKTORİNG A.Ş.           | TRELDFK0016  | 0,00% | 0 | 635.467,00   | 5,65   | 16.08.2023 | 0,00% | 0 | 8,38  | 5.325.213,46  | 0,43%         | 0,41% |       |
| LİDFA.E  | LİDER FAKTORİNG A.Ş.           | TRELDFK0016  | 0,00% | 0 | 358.622,00   | 5,81   | 17.08.2023 | 0,00% | 0 | 8,38  | 3.005.752,36  | 0,25%         | 0,23% |       |
| LİDFA.E  | LİDER FAKTORİNG A.Ş.           | TRELDFK0016  | 0,00% | 0 | 111.413,00   | 5,8    | 18.08.2023 | 0,00% | 0 | 8,38  | 913.640,94    | 0,07%         | 0,07% |       |
| LİDFA.E  | LİDER FAKTORİNG A.Ş.           | TRELDFK0016  | 0,00% | 0 | 500.000,00   | 6,11   | 21.08.2023 | 0,00% | 0 | 8,38  | 4.190.000,00  | 0,34%         | 0,32% |       |
| LİDFA.E  | LİDER FAKTORİNG A.Ş.           | TRELDFK0016  | 0,00% | 0 | 289.726,00   | 6,21   | 22.09.2023 | 0,00% | 0 | 8,38  | 2.427.903,88  | 0,19%         | 0,19% |       |
| LİDFA.E  | LİDER FAKTORİNG A.Ş.           | TRELDFK0016  | 0,00% | 0 | 1.400.000,00 | 6,39   | 25.09.2023 | 0,00% | 0 | 8,38  | 11.732.000,00 | 0,94%         | 0,90% |       |
| LİDFA.E  | LİDER FAKTORİNG A.Ş.           | TRELDFK0016  | 0,00% | 0 | 534.452,00   | 6,23   | 26.09.2023 | 0,00% | 0 | 8,38  | 4.478.707,76  | 0,36%         | 0,35% |       |
| LİDFA.E  | LİDER FAKTORİNG A.Ş.           | TRELDFK0016  | 0,00% | 0 | 661.998,00   | 6,27   | 27.09.2023 | 0,00% | 0 | 8,38  | 5.547.545,24  | 0,44%         | 0,43% |       |
| LİDFA.E  | LİDER FAKTORİNG A.Ş.           | TRELDFK0016  | 0,00% | 0 | 50.000,00    | 6,64   | 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 8,38  | 419.000,00    |               |       |       |

|                                     |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------|-------|
| TÜREV TEMİNAT                       |                                | 31.01.2024             |              | VIOP-TL      | 0,00%    | 0                  | 27.054.188,15 | 0               | 31.01.2024 | 0,00%         | 0            | 0              | 0             | 27.054.188,15    | 100,00% | 2,08% |
| VIOP-TL                             |                                |                        |              |              |          |                    | 27.054.188,15 |                 |            |               |              |                |               | 27.054.188,15    | 100,00% | 2,08% |
| Toplam                              |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| ALIM OPSİYONU                       |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| C.I.VIOP OPSİYON                    |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |                        |              |              |          |                    | 27.054.188,15 |                 |            |               |              |                |               | 27.054.188,15    | 100,00% | 2,08% |
| D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| YABANCI TARHİL                      |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| İKRAZ İŞT. SER                      |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| YABANCI KİRA SER                    |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| YP HİSSE                            |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| YP VARANT                           |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| E.ALTIY VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| KIYMETLİ MADEN                      |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| F.VARANTLAR                         |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| G.DİĞER VARLIKLAR                   |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| TERS REPO                           |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| BIST                                | TRT180625T13                   | 01.02.2024             | TRT180625T13 | 43,51%       | 0        | 12.014.304,66      | 416,45        | 31.01.2024      | 0,00%      | 0             | 2.881.475,00 | 416,94         | 12.014.304,66 | 53,46%           | 0,93%   |       |
| BIST                                | TRT180625T13                   | 01.02.2024             | TRT180625T13 | 43,51%       | 0        | 2.002.384,11       | 416,44        | 31.01.2024      | 0,00%      | 0             | 480.250,00   | 416,94         | 2.002.384,11  | 8,91%            | 0,15%   |       |
| Toplam                              |                                |                        |              |              |          | 14.016.688,77      |               |                 |            |               |              |                | 14.016.688,77 | 62,37%           | 1,08%   |       |
| REPO                                |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI       |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| TAKASBANK                           | TBPP                           | 01.02.2024             | TBPP         | 44,15%       | 0        | 3.720.494,83       | 3.716.000,00  | 31.01.2024      | 0,00%      | 0             | 0            | 0              | 3.720.494,83  | 16,55%           | 0,29%   |       |
| TAKASBANK                           | TBPP                           | 01.02.2024             | TBPP         | 44,15%       | 0        | 2.126.569,17       | 2.124.000,00  | 31.01.2024      | 0,00%      | 0             | 0            | 0              | 2.126.569,17  | 9,46%            | 0,16%   |       |
| Toplam                              |                                |                        |              |              |          | 5.847.064,00       |               |                 |            |               |              |                | 5.847.064,00  | 26,01%           | 0,45%   |       |
| MEVDUAT                             |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| YP MEVDUAT                          |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| YATIRIM FONU                        |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| GIH                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |                        |              | TRYGAP000482 | 0,00%    | 0                  | 2.000.000,00  | 1,14            | 26.09.2023 | 0,00%         | 0            | 0              | 1,3           | 2.610.200,00     | 11,61%  | 0,20% |
| Toplam                              |                                |                        |              |              |          |                    | 2.000.000,00  |                 |            |               |              |                |               | 2.610.200,00     | 11,61%  | 0,20% |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |                        |              |              |          |                    | 21.863.752,77 |                 |            |               |              |                |               | 22.473.952,77    | 100,00% | 1,73% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |                                |                        |              |              |          |                    | 95.362.591,92 |                 |            |               |              |                |               | 1.297.740.405,29 |         |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU       |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| Tutarı (TL)                         |                                | %                      |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:      |                                | 1.297.740.405,29       |              | 99,38%       |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+):              |                                | 106.657,26             |              | 0,01%        |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| C. ALACAKLAR (+):                   |                                | 18.539.719,49          |              | 1,42%        |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+):             |                                | 0                      |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| E. BORÇLAR (-):                     |                                | 10.551.756,02          |              | 0,81%        |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                  |                                | 1.305.835.026,02       |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| Tutarı (TL)                         |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| Açıklama                            |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti       |                                | 3.380.900,05           |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 370.02.000-Denetim Ücreti           |                                | 7.648,75               |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı        |                                | 2.556,75               |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu       |                                | 98.881,71              |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu      |                                | 1.461,00               |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç      |                                | 308,3                  |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 370.06.000-Saklama Giderleri        |                                | 16.669,57              |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 370.09.000-Noter Masrafları         |                                | 2.365,78               |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 370.15.001-BPP Kom                  |                                | 7.349,78               |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas       |                                | 22.241,96              |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı        |                                | 4.608,79               |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri   |                                | 84.937,26              |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| TOPLAM                              |                                | 3.629.929,70           |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE                 |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI              |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| BEDELSİZ HİSSE SENEÇİ ALIMI         |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA      |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                 |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| Açıklama                            |                                | Nominal (TL)           |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR            |                                | İhraççı Kurum          |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| Sermaye Piyasası Aracı              |                                | Satış Tarihi           |              | Nominal (TL) |          | Satış Değ. (TL)    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| VIII- İTFALAR                       |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| Sermaye Piyasası Aracı              |                                | İtfâ Tarihi            |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| IX- PORTFÖYE ALIŞLAR                |                                | İhraççı Kurum          |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| Sermaye Piyasası Aracı              |                                | Alış Tarihi-G.D.Tarihi |              | Nominal (TL) |          | Alış Değ. (TL)     |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ                  |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| Sermaye Piyasası Aracı              |                                | İşlem-Vade Tarihi      |              | Nominal      |          | Cari Piyasa Değeri |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ            |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ         |                                |                        |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| Toplam Pay Adedi                    |                                | 700.000.000,00         |              |              |          |                    |               |                 |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| Tarih                               |                                | Pay Satışı             |              | Alış Fiyatı  |          | Satış Fiyatı       |               | Dolaşımdaki Pay |            | Dolaşım Oranı |              | Pay Döviz Kodu |               |                  |         |       |
| 02.01.2024                          |                                | 406.662,00             | 296.556,00   | 7,497281     | 7,75194  | 158.277.158,00     | 22,61         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 13.01.2024                          |                                | 130.257,00             | 306.221,00   | 7,75194      | 7,877574 | 158.016.970,00     | 22,57         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 04.01.2024                          |                                | 566.409,00             | 538.313,00   | 7,877574     | 7,672669 | 158.042.794,00     | 22,58         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 05.01.2024                          |                                | 512.889,00             | 80.189,00    | 7,672669     | 7,750929 | 157.408.625,00     | 22,49         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 08.01.2024                          |                                | 714.358,00             | 737.132,00   | 7,750929     | 7,924699 | 158.001.943,00     | 22,57         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 09.01.2024                          |                                | 143.814,00             | 138.022,00   | 7,924699     | 7,986211 | 156.954.792,00     | 22,42         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 10.01.2024                          |                                | 1.185.173,00           | 235.451,00   | 7,986211     | 7,941448 | 156.849.125,00     | 22,41         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 11.01.2024                          |                                | 341.118,00             | 75.998,00    | 7,941448     | 8,063209 | 153.622.575,00     | 21,95         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 12.01.2024                          |                                | 3.302.548,00           | 156.711,00   | 8,063209     | 8,078042 | 153.491.532,00     | 21,93         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 15.01.2024                          |                                | 287.754,00             | 46.173,00    | 8,078042     | 8,071861 | 153.317.463,00     | 21,9          | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 16.01.2024                          |                                | 220.242,00             | 235.581,00   | 8,071861     | 8,188888 | 152.398.644,00     | 21,77         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 17.01.2024                          |                                | 1.154.400,00           | 311.637,00   | 8,188888     | 8,189339 | 151.722.609,00     | 21,67         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 18.01.2024                          |                                | 987.672,00             | 122.037,00   | 8,189339     | 8,135389 | 151.579.931,00     | 21,65         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 19.01.2024                          |                                | 254.715,00             | 852.451,00   | 8,135389     | 8,184554 | 152.250.869,00     | 21,75         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 22.01.2024                          |                                | 181.513,00             | 190.422,00   | 8,184554     | 8,150731 | 151.781.115,00     | 21,68         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 23.01.2024                          |                                | 660.176,00             | 135.466,00   | 8,150731     | 8,281129 | 151.414.762,00     | 21,63         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 24.01.2024                          |                                | 501.819,00             | 134.921,00   | 8,281129     | 8,273421 | 151.034.131,00     | 21,58         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 25.01.2024                          |                                | 515.552,00             | 163.308,00   | 8,273421     | 8,400259 | 149.751.883,00     | 21,39         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 26.01.2024                          |                                | 1.445.556,00           | 378.777,00   | 8,400259     | 8,471924 | 149.572.176,00     | 21,37         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 29.01.2024                          |                                | 558.684,00             | 415.089,00   | 8,471924     | 8,552582 | 149.590.416,00     | 21,37         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 30.01.2024                          |                                | 396.809,00             | 548.418,00   | 8,552582     | 8,59376  | 149.617.533,00     | 21,37         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |
| 31.01.2024                          |                                | 521.301,00             | 221.063,00   | 8,59376      | 8,645322 | 149.513.235,00     | 21,36         | TL              |            |               |              |                |               |                  |         |       |