

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|---------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TAHVİL TÜRK  |                           |       |          |              |          |              |
| TRDHVKA82520 | Halk Varlık Kiralama A.Ş. |       | 27/08/25 | 01/07/25     | 105,975  | 1.377.679,47 |
| TRD100227T11 | HAZİNE                    |       | 10/02/27 | 02/07/25     | 106,793  | 533.964,23   |
| TRD100227T11 | HAZİNE                    |       | 10/02/27 | 04/07/25     | 107,009  | 267.521,54   |
| TRD160926T35 | HAZİNE                    |       | 16/09/26 | 23/07/25     | 108,421  | 433.684,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                           |       |          |              | Toplamı: | 2612849,24   |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|-----------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TRDEMVK72523 | EMLAK VARLIK KİRALAMA |       | 09/07/25 | 09/07/25     | 1,000    | 2.000.000,00 |
|              |                       |       |          |              | Toplamı: | 2000000,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|
| TRDKTLM92512 | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |       | 17/09/25 | 11/07/25     | 112,186  | 72.920.599,42 |
| TRDEVKS82578 | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      |       | 28/08/25 | 17/07/25     | 106,632  | 1.066.315,08  |
|              |                                                         |       |          |              | Toplamı: | 73986914,50   |
|              |                                                         |       |          |              |          | 78599763,74   |