

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                 | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ |
|------------|-----------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|
| HISSE TÜRK |                                               |       |      |              |        |              |
| DAPGM      | Dap Gayrimenkul<br>Geliştirme A.Ş.            |       |      | 01/09/25     | 17,980 | 868.254,20   |
| DAPGM      | Dap Gayrimenkul<br>Geliştirme A.Ş.            |       |      | 01/09/25     | 17,990 | 1.829.762,90 |
| DAPGM      | Dap Gayrimenkul<br>Geliştirme A.Ş.            |       |      | 02/09/25     | 17,710 | 222.083,40   |
| DAPGM      | Dap Gayrimenkul<br>Geliştirme A.Ş.            |       |      | 02/09/25     | 17,700 | 1.548.042,00 |
| DAPGM      | Dap Gayrimenkul<br>Geliştirme A.Ş.            |       |      | 02/09/25     | 18,000 | 1.800.000,00 |
| DAPGM      | Dap Gayrimenkul<br>Geliştirme A.Ş.            |       |      | 03/09/25     | 18,100 | 814.500,00   |
| DAPGM      | Dap Gayrimenkul<br>Geliştirme A.Ş.            |       |      | 03/09/25     | 18,110 | 90.550,00    |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 03/09/25     | 31,160 | 741.421,04   |
| DAPGM      | Dap Gayrimenkul<br>Geliştirme A.Ş.            |       |      | 04/09/25     | 18,280 | 731.200,00   |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 18/09/25     | 40,240 | 11.066,00    |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 18/09/25     | 40,120 | 60.260,24    |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 18/09/25     | 40,140 | 59.005,80    |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 18/09/25     | 40,220 | 30.205,22    |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 18/09/25     | 40,160 | 24.577,92    |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 18/09/25     | 40,200 | 90.691,20    |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 18/09/25     | 40,180 | 104.749,26   |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 18/09/25     | 40,100 | 177.643,00   |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 18/09/25     | 40,080 | 104.288,16   |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 18/09/25     | 40,060 | 348.842,48   |

|            |                                               |          |          |             |
|------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------|
|            | TİCARET A.Ş.                                  |          |          |             |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 18/09/25 | 40,020   | 105.932,94  |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 18/09/25 | 40,040   | 251.170,92  |
| BAYRK      | BAYRAK EBT<br>TABAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 18/09/25 | 40,000   | 962.920,00  |
| HISSE TÜRK |                                               |          | Toplamı: | 10977166,68 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FİYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/09/25 | 01/09/25     |          | 50.682,50    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/09/25 | 02/09/25     |          | 56.620,02    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/09/25 | 03/09/25     |          | 34.772,31    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/09/25 | 04/09/25     |          | 38.299,63    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/09/25 | 05/09/25     |          | 93.726,63    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/09/25 | 08/09/25     |          | 45.340,58    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/09/25 | 09/09/25     |          | 46.352,63    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/09/25 | 10/09/25     |          | 77.737,38    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/09/25 | 11/09/25     |          | 67.038,09    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/09/25 | 12/09/25     |          | 105.430,90   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/09/25 | 16/09/25     |          | 64.448,01    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/09/25 | 17/09/25     |          | 51.396,10    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/09/25 | 18/09/25     |          | 38.613,16    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/09/25 | 19/09/25     |          | 36.869,09    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/09/25 | 22/09/25     |          | 26.551,46    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/09/25 | 23/09/25     |          | 28.006,79    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/09/25 | 24/09/25     |          | 45.252,36    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/09/25 | 25/09/25     |          | 46.631,59    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/09/25 | 26/09/25     |          | 35.933,03    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 30/09/25 | 29/09/25     |          | 60.980,50    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/10/25 | 30/09/25     |          | 54.006,79    |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 1104689,55   |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|
| TPP    |               |       |      |              |       |              |

|          |          |               |
|----------|----------|---------------|
| 02/09/25 | 01/09/25 | 19.000.000,00 |
| 02/09/25 | 01/09/25 | 3.000.000,00  |
| 03/09/25 | 02/09/25 | 10.000.000,00 |
| 03/09/25 | 02/09/25 | 17.150.000,00 |
| 04/09/25 | 03/09/25 | 20.091.000,00 |
| 04/09/25 | 03/09/25 | 2.178.000,00  |
| 04/09/25 | 03/09/25 | 7.631.000,00  |
| 05/09/25 | 04/09/25 | 33.500.000,00 |
| 08/09/25 | 05/09/25 | 15.000.000,00 |
| 08/09/25 | 05/09/25 | 4.041.000,00  |
| 08/09/25 | 05/09/25 | 15.959.000,00 |
| 09/09/25 | 08/09/25 | 35.900.000,00 |
| 10/09/25 | 09/09/25 | 24.700.000,00 |
| 10/09/25 | 09/09/25 | 11.240.000,00 |
| 11/09/25 | 10/09/25 | 35.950.000,00 |
| 12/09/25 | 11/09/25 | 1.957.000,00  |
| 12/09/25 | 11/09/25 | 34.043.000,00 |
| 15/09/25 | 12/09/25 | 24.674.000,00 |
| 15/09/25 | 12/09/25 | 11.326.000,00 |
| 16/09/25 | 15/09/25 | 13.558.000,00 |
| 16/09/25 | 15/09/25 | 22.642.000,00 |
| 17/09/25 | 16/09/25 | 36.200.000,00 |
| 18/09/25 | 17/09/25 | 25.000.000,00 |
| 18/09/25 | 17/09/25 | 11.250.000,00 |
| 19/09/25 | 18/09/25 | 8.528.000,00  |
| 19/09/25 | 18/09/25 | 27.772.000,00 |
| 22/09/25 | 19/09/25 | 5.000.000,00  |
| 22/09/25 | 19/09/25 | 25.000.000,00 |
| 22/09/25 | 19/09/25 | 6.340.000,00  |
| 23/09/25 | 22/09/25 | 38.800.000,00 |
| 24/09/25 | 23/09/25 | 38.840.000,00 |
| 25/09/25 | 24/09/25 | 38.860.000,00 |
| 26/09/25 | 25/09/25 | 38.900.000,00 |
| 29/09/25 | 26/09/25 | 38.950.000,00 |
| 30/09/25 | 29/09/25 | 39.050.000,00 |
| 01/10/25 | 30/09/25 | 39.100.000,00 |

---

|     |          |                     |
|-----|----------|---------------------|
| TPP | Toplamı: | 781130000,00        |
|     |          | <b>793211856,23</b> |