

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                         | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|------------|---------------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| HISSE TÜRK |                                       |       |      |              |          |              |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                      |       |      | 02/09/25     | 178,800  | 1.676.071,20 |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                      |       |      | 02/09/25     | 178,700  | 1.215.517,40 |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                      |       |      | 02/09/25     | 178,900  | 336.868,70   |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                      |       |      | 02/09/25     | 178,600  | 346.662,60   |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 02/09/25     | 68,150   | 1.810.609,20 |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 02/09/25     | 68,100   | 574.219,20   |
| ISGYO      | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 02/09/25     | 21,180   | 661.790,28   |
| ISGYO      | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 02/09/25     | 21,200   | 397.584,80   |
| ISGYO      | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 02/09/25     | 21,320   | 1.066.000,00 |
| CCOLA      | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                 |       |      | 03/09/25     | 47,600   | 1.904.000,00 |
| CCOLA      | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                 |       |      | 03/09/25     | 47,660   | 1.906.400,00 |
| TKNSA      | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.        |       |      | 10/09/25     | 25,220   | 630.500,00   |
| TKNSA      | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.        |       |      | 10/09/25     | 25,240   | 631.000,00   |
| TKNSA      | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.        |       |      | 10/09/25     | 25,260   | 631.500,00   |
| HISSE TÜRK |                                       |       |      |              | Toplamı: | 13788723,38  |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| BONO TÜRK    |                                        |       |          |              |          |              |
| TRFDNZY92510 | DENİZ YATIRIM                          |       | 10/09/25 | 10/09/25     | 1,000    | 7.000.000,00 |
| BONO TÜRK    |                                        |       |          |              | Toplamı: | 7000000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                        |       |          |              |          |              |
| TRSKORT92513 | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş |       | 24/09/25 | 24/09/25     | 1,000    | 1.500.000,00 |

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

1500000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                           | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|------------|-----------------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| HISSE TÜRK |                                         |       |      |              |          |              |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                           |       |      | 01/09/25     | 69,050   | 2.071.500,00 |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        |       |      | 16/09/25     | 178,900  | 2.683.500,00 |
| MOGAN      | MOGAN ENERJİ<br>YATIRIM HOLDİNG<br>A.Ş. |       |      | 17/09/25     | 10,350   | 1.449.000,00 |
| MOGAN      | MOGAN ENERJİ<br>YATIRIM HOLDİNG<br>A.Ş. |       |      | 18/09/25     | 10,480   | 471.600,00   |
| MOGAN      | MOGAN ENERJİ<br>YATIRIM HOLDİNG<br>A.Ş. |       |      | 18/09/25     | 10,510   | 367.850,00   |
| HISSE TÜRK |                                         |       |      |              | Toplamı: | 7043450,00   |

## G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |
| TRT061228T16 | HAZINE        |       | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 20.000.000,00 |
| TRT230233T10 | HAZINE        |       | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 15.000.000,00 |
| TRT080530T19 | HAZINE        |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 13.000.000,00 |
| TRT181028T14 | HAZINE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 21.000.000,00 |
| TRT080530T19 | HAZINE        |       | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 26.000.000,00 |
| TRT140126T11 | HAZINE        |       | 09/09/25 | 08/09/25     |       | 26.000.000,00 |
| TRT040729T14 | HAZINE        |       | 10/09/25 | 09/09/25     |       | 22.000.000,00 |
| TRT120128T11 | HAZINE        |       | 11/09/25 | 10/09/25     |       | 20.000.000,00 |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 12/09/25 | 11/09/25     |       | 29.000.000,00 |
| TRT070329T15 | HAZINE        |       | 15/09/25 | 12/09/25     |       | 10.000.000,00 |
| TRT120128T11 | HAZINE        |       | 15/09/25 | 12/09/25     |       | 20.000.000,00 |
| TRT080530T19 | HAZINE        |       | 16/09/25 | 15/09/25     |       | 31.000.000,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE        |       | 17/09/25 | 16/09/25     |       | 30.000.000,00 |
| TRT120128T11 | HAZINE        |       | 18/09/25 | 17/09/25     |       | 30.000.000,00 |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 22/09/25 | 19/09/25     |       | 26.000.000,00 |
| TRT150927T11 | HAZINE        |       | 23/09/25 | 22/09/25     |       | 25.000.000,00 |
| TRT080530T19 | HAZINE        |       | 24/09/25 | 23/09/25     |       | 25.000.000,00 |
| TRT040729T14 | HAZINE        |       | 25/09/25 | 24/09/25     |       | 25.000.000,00 |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 26/09/25 | 25/09/25     |       | 27.000.000,00 |
| TRT040729T14 | HAZINE        |       | 29/09/25 | 26/09/25     |       | 26.000.000,00 |

|              |        |          |          |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|
| TRT061228T16 | HAZINE | 30/09/25 | 29/09/25 | 25.000.000,00 |
| TRT270934T18 | HAZINE | 01/10/25 | 30/09/25 | 27.000.000,00 |

|        |  |  |          |              |
|--------|--|--|----------|--------------|
| T.REPO |  |  | Toplamı: | 519000000,00 |
|--------|--|--|----------|--------------|

## H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |          |              |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/09/25 | 01/09/25     |          | 16.854,23    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/09/25 | 02/09/25     |          | 16.854,35    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/09/25 | 03/09/25     |          | 16.854,47    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/09/25 | 04/09/25     |          | 16.854,59    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/09/25 | 05/09/25     |          | 16.854,71    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/09/25 | 08/09/25     |          | 16.855,06    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/09/25 | 09/09/25     |          | 16.855,18    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/09/25 | 10/09/25     |          | 16.855,30    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/09/25 | 11/09/25     |          | 16.855,42    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/09/25 | 12/09/25     |          | 16.855,54    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/09/25 | 15/09/25     |          | 16.855,89    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/09/25 | 16/09/25     |          | 16.856,01    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/09/25 | 17/09/25     |          | 16.856,13    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/09/25 | 18/09/25     |          | 16.856,25    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/09/25 | 18/09/25     |          | 70.598,61    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/09/25 | 19/09/25     |          | 16.856,37    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/09/25 | 19/09/25     |          | 669.381,52   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/09/25 | 22/09/25     |          | 16.856,72    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/09/25 | 22/09/25     |          | 522.766,04   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/09/25 | 23/09/25     |          | 16.856,84    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/09/25 | 23/09/25     |          | 612.082,91   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/09/25 | 24/09/25     |          | 16.856,96    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/09/25 | 24/09/25     |          | 1.383.475,82 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/09/25 | 25/09/25     |          | 16.857,08    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/09/25 | 25/09/25     |          | 342.705,40   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/09/25 | 26/09/25     |          | 16.857,20    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/09/25 | 26/09/25     |          | 1.511.960,46 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 30/09/25 | 29/09/25     |          | 16.857,55    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 30/09/25 | 29/09/25     |          | 1.504.516,50 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/10/25 | 30/09/25     |          | 16.857,67    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/10/25 | 30/09/25     |          | 531.884,22   |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 7520201,00   |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|
| TPP    |               |       |          |              |          |               |
|        |               |       | 11/09/25 | 10/09/25     |          | 8.000.000,00  |
|        |               |       | 19/09/25 | 18/09/25     |          | 21.850.000,00 |
|        |               |       | 19/09/25 | 18/09/25     |          | 6.150.000,00  |
|        |               |       | 25/09/25 | 24/09/25     |          | 1.000.000,00  |
|        |               |       | 30/09/25 | 29/09/25     |          | 1.000.000,00  |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 38000000,00   |
|        |               |       |          |              |          | 593852374,38  |