

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ |
|------------|---------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|
| HISSE TÜRK |                     |       |      |              |         |              |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 106,100 | 23.872,50    |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 105,600 | 95.356,80    |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 105,000 | 1.485.225,00 |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 105,100 | 1.479.808,00 |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 105,400 | 1.156.870,40 |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 105,300 | 1.356.264,00 |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 105,200 | 1.958.087,60 |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 105,500 | 357.328,50   |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 104,700 | 700.966,50   |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 104,600 | 1.102.170,20 |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 104,500 | 1.709.829,00 |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 104,400 | 1.614.963,60 |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 104,900 | 431.873,30   |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 104,800 | 208.447,20   |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 03/09/25     | 101,000 | 930.109,00   |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 03/09/25     | 100,900 | 20.886,30    |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 03/09/25     | 100,500 | 8.040,00     |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 03/09/25     | 100,400 | 11.947,60    |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 03/09/25     | 100,100 | 517.016,50   |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 03/09/25     | 100,000 | 4.530.000,00 |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 03/09/25     | 99,800  | 269.559,80   |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 03/09/25     | 99,200  | 228.556,80   |
| TKFEN      | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 03/09/25     | 99,300  | 1.191.798,60 |

|       |                                                 |          |         |              |
|-------|-------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,350  | 391.538,35   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,250  | 1.345.929,25 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,850  | 36.644,95    |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,700  | 155.033,50   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,750  | 228.028,50   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,650  | 329.143,95   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,550  | 333.890,70   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,600  | 602.281,20   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,500  | 1.645.332,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,100  | 280.948,50   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,150  | 115.509,75   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,400  | 2.264.829,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 03/09/25 | 99,450  | 522.908,10   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 04/09/25 | 99,350  | 198.700,00   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 204,500 | 637.835,50   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 204,400 | 750.148,00   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 204,200 | 819.046,20   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 204,300 | 222.891,30   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 204,600 | 113.553,00   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 204,100 | 2.038.959,00 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 204,000 | 5.623.056,00 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,000 | 1.299.753,00 |

|       |                                                 |          |         |              |
|-------|-------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,400 | 161.564,60   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,500 | 60.590,00    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,600 | 649.165,20   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,700 | 266.063,70   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,800 | 62.340,00    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,200 | 290.080,00   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,300 | 113.807,70   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,100 | 4.691.229,20 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 208,000 | 1.456.000,00 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 199,300 | 60.786,50    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 199,200 | 203.184,00   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 199,400 | 213.557,40   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 199,000 | 39.601,00    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 199,100 | 48.978,60    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 198,900 | 29.835,00    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 198,700 | 750.489,90   |

|       |                                                 |          |         |              |
|-------|-------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 198,800 | 27.235,60    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 199,500 | 18.952,50    |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 05/09/25 | 96,200  | 751.610,60   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 09/09/25 | 92,750  | 186.149,25   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 09/09/25 | 92,300  | 3.451.373,90 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 09/09/25 | 92,700  | 197.080,20   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 09/09/25 | 92,650  | 277.394,10   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 09/09/25 | 92,600  | 389.568,20   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 09/09/25 | 92,550  | 1.154.468,70 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 09/09/25 | 92,500  | 468.512,50   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 09/09/25 | 92,450  | 405.393,25   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 09/09/25 | 92,400  | 1.541.601,60 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 09/09/25 | 92,350  | 833.458,75   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 09/09/25 | 92,150  | 565.801,00   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 09/09/25 | 194,700 | 136.679,40   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 09/09/25 | 194,600 | 343.274,40   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 09/09/25 | 194,500 | 756.799,50   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 09/09/25 | 194,300 | 540.348,30   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 09/09/25 | 194,000 | 1.072.626,00 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 09/09/25 | 194,100 | 185.365,50   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 09/09/25 | 194,200 | 3.780.103,00 |
| SDTTR | SDT UZAY VE                                     | 09/09/25 | 193,600 | 1.095.001,60 |

|       |                                                 |          |         |              |
|-------|-------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
|       | SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş.                |          |         |              |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 09/09/25 | 193,700 | 148.955,30   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 09/09/25 | 194,800 | 25.518,80    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 09/09/25 | 194,400 | 263.800,80   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 10/09/25 | 91,700  | 205.316,30   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 10/09/25 | 91,650  | 175.326,45   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 10/09/25 | 91,450  | 8.569.688,05 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 10/09/25 | 91,500  | 6.714.636,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 10/09/25 | 91,600  | 296.142,80   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                          | 10/09/25 | 91,550  | 1.374.989,45 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 16/09/25 | 211,700 | 28.156,10    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 16/09/25 | 211,600 | 152.352,00   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 16/09/25 | 211,500 | 138.532,50   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 16/09/25 | 210,300 | 39.115,80    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 16/09/25 | 210,200 | 163.115,20   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 16/09/25 | 210,100 | 829.054,60   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 16/09/25 | 210,000 | 1.804.950,00 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 16/09/25 | 211,400 | 151.573,80   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 16/09/25 | 211,300 | 859.145,80   |

|             |                                        |          |          |               |
|-------------|----------------------------------------|----------|----------|---------------|
| SDTTR       | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 16/09/25 | 211,200  | 1.238.688,00  |
| SDTTR       | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 16/09/25 | 211,100  | 1.016.024,30  |
| SDTTR       | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 16/09/25 | 211,000  | 1.060.908,00  |
| SDTTR       | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 16/09/25 | 209,800  | 31.470,00     |
| SDTTR       | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 16/09/25 | 209,700  | 104.850,00    |
| SDTTR       | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 16/09/25 | 209,600  | 609.726,40    |
| SDTTR       | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 16/09/25 | 209,500  | 1.732.355,50  |
| SDTTR       | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 16/09/25 | 209,000  | 291.137,00    |
| SDTTR       | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 16/09/25 | 209,100  | 267.438,90    |
| TKFEN       | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                    | 30/09/25 | 81,500   | 13.830.550,00 |
| HISSE TÜRÜK |                                        |          | Toplamı: | 110744525,45  |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM                       | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|-------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|
| KCAER  | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 15,240 | 726.140,28   |
| KCAER  | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 15,230 | 562.992,18   |
| KCAER  | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 15,220 | 350.577,48   |
| KCAER  | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 01/09/25     | 15,210 | 182.520,00   |

|       |                                           |          |        |              |
|-------|-------------------------------------------|----------|--------|--------------|
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/09/25 | 15,250 | 1.981.249,50 |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/09/25 | 15,260 | 828.404,36   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/09/25 | 15,270 | 1.346.035,23 |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/09/25 | 15,290 | 471.436,57   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/09/25 | 15,280 | 607.639,76   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/09/25 | 15,360 | 229.017,60   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/09/25 | 15,340 | 1.751.966,06 |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/09/25 | 15,330 | 689.359,44   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/09/25 | 15,320 | 216.517,56   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/09/25 | 15,300 | 484.367,40   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/09/25 | 15,310 | 2.492.973,23 |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 01/09/25 | 15,350 | 685.976,15   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 14,300 | 214.500,00   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 14,310 | 1.058,94     |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 14,320 | 189.510,88   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 14,330 | 1.238.384,27 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                  | 02/09/25 | 48,360 | 39.606,84    |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                  | 02/09/25 | 48,400 | 2.026.846,80 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                  | 02/09/25 | 48,380 | 1.562.867,52 |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 14,340 | 510.848,16   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 14,350 | 466.375,00   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE                 | 02/09/25 | 14,370 | 394.183,47   |

|       |                                            |          |         |               |
|-------|--------------------------------------------|----------|---------|---------------|
|       | TİCARET A.Ş.                               |          |         |               |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.  | 02/09/25 | 14,360  | 338.838,56    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                            | 02/09/25 | 139,900 | 920.961,70    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                            | 02/09/25 | 140,000 | 13.078.380,00 |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.  | 02/09/25 | 14,380  | 143.800,00    |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.  | 02/09/25 | 14,390  | 599.271,55    |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.  | 02/09/25 | 14,400  | 1.153.972,80  |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 46,380  | 695.700,00    |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 46,400  | 348.000,00    |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 46,440  | 123.298,20    |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 46,460  | 580.750,00    |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 46,480  | 116.200,00    |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 46,500  | 1.549.054,50  |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.  | 02/09/25 | 14,410  | 1.020.674,71  |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 46,520  | 697.800,00    |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 46,580  | 174.814,74    |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 46,600  | 3.739.696,60  |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.  | 02/09/25 | 14,430  | 551.673,33    |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.  | 02/09/25 | 14,420  | 1.847.634,60  |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.  | 02/09/25 | 14,440  | 1.402.817,12  |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 02/09/25 | 46,680  | 1.285.007,04  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                            | 03/09/25 | 135,300 | 1.920.448,20  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                            | 03/09/25 | 135,500 | 2.141.713,00  |

|       |                                                         |          |         |              |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 03/09/25 | 135,000 | 1.147.500,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,180  | 383.600,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,160  | 1.149.600,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,150  | 517.050,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,170  | 249.210,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,210  | 288.150,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,190  | 767.600,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,200  | 1.056.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,260  | 385.200,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,290  | 212.190,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,310  | 289.650,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,300  | 9.650,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,330  | 289.950,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,280  | 3.393.280,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/09/25 | 19,270  | 1.011.675,00 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş.         | 04/09/25 | 202,500 | 371.790,00   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA                                  | 04/09/25 | 202,300 | 214.235,70   |

|       |                                                 |          |         |               |
|-------|-------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
|       | TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş.                           |          |         |               |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 202,400 | 76.507,20     |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 203,000 | 103.530,00    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 202,900 | 43.623,50     |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 203,500 | 177.859,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                 | 04/09/25 | 135,000 | 202.500,00    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 203,800 | 1.660.562,40  |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 203,900 | 5.711.850,70  |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 203,700 | 1.662.599,40  |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 203,600 | 163.898,00    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 203,800 | 2.677.728,20  |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 203,500 | 125.763,00    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 203,600 | 367.498,00    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 203,900 | 15.727.418,70 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 203,700 | 1.488.028,50  |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 208,800 | 1.291.845,60  |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,300 | 1.091.434,50  |

|       |                                                 |          |         |              |
|-------|-------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,400 | 1.528.330,60 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,900 | 20.166,30    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 208,000 | 2.059.824,00 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,500 | 1.305.175,00 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 04/09/25 | 207,100 | 320.590,80   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 206,800 | 889.240,00   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 206,900 | 2.165.001,60 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 207,000 | 5.092.200,00 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 206,600 | 1.010.687,20 |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 206,700 | 873.720,90   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 206,500 | 313.260,50   |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 198,400 | 66.464,00    |
| SDTTR | SDT UZAY VE<br>SAVUNMA<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş. | 05/09/25 | 198,500 | 1.323.002,50 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                 | 05/09/25 | 139,400 | 766.700,00   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 05/09/25 | 45,480  | 1.531.402,56 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 05/09/25 | 45,460  | 1.723.752,28 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 05/09/25 | 45,420  | 414.230,40   |

|       |                                                         |          |         |              |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 05/09/25 | 45,440  | 659.607,04   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 05/09/25 | 45,500  | 4.767.217,00 |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 05/09/25 | 14,220  | 1.206.780,30 |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 05/09/25 | 14,210  | 426.626,83   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 05/09/25 | 14,190  | 128.277,60   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 05/09/25 | 14,200  | 708.821,40   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 05/09/25 | 14,180  | 110.036,80   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 05/09/25 | 14,170  | 115.202,10   |
| KCAER | KOCAER ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 05/09/25 | 14,230  | 146.070,95   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/09/25 | 19,000  | 3.420.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/09/25 | 19,020  | 1.949.550,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/09/25 | 19,060  | 905.350,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/09/25 | 19,050  | 2.857.500,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 09/09/25 | 135,900 | 2.335.169,70 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 09/09/25 | 136,000 | 1.403.112,00 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,220  | 496.877,36   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,240  | 354.636,36   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,280  | 518.184,32   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,300  | 365.118,00   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,360  | 226.800,00   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE                              | 09/09/25 | 45,420  | 326.842,32   |

|       |                                                         |          |         |              |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
|       | TİCARET A.Ş.                                            |          |         |              |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,440  | 1.036.213,76 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,500  | 816.133,50   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,480  | 70.994,28    |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,540  | 135.845,82   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,560  | 319.694,52   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,660  | 183.187,92   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,640  | 98.628,04    |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,700  | 545.658,00   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 09/09/25 | 45,680  | 185.369,44   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 10/09/25 | 165,800 | 2.395.810,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 10/09/25 | 166,700 | 349.903,30   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 10/09/25 | 166,800 | 2.758.705,20 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 10/09/25 | 166,900 | 3.064.617,80 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 10/09/25 | 167,600 | 1.676.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 10/09/25 | 167,800 | 1.761.900,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 10/09/25 | 167,500 | 16.750,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 11/09/25 | 167,700 | 4.980.690,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 16/09/25 | 180,000 | 50.220,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 16/09/25 | 179,900 | 2.108.607,90 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 16/09/25 | 180,100 | 1.440.800,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 16/09/25 | 180,400 | 721.600,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 16/09/25 | 180,300 | 901.500,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 16/09/25 | 180,200 | 2.162.400,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 16/09/25 | 179,800 | 629.300,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 16/09/25 | 179,700 | 1.886.850,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 16/09/25 | 179,500 | 897.500,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 23/09/25 | 19,920  | 2.490.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 23/09/25 | 19,910  | 1.428.482,77 |

|       |                                                         |          |        |              |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 23/09/25 | 19,980 | 1.063.994,94 |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|

Toplamı: 179999724,64

#### G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ   |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |          |                |
| TRT130629T30 | HAZINE        |       | 02/09/25 | 01/09/25     |          | 84.000.000,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE        |       | 03/09/25 | 02/09/25     |          | 194.000.000,00 |
| TRT230233T10 | HAZINE        |       | 04/09/25 | 03/09/25     |          | 81.000.000,00  |
| TRT020529T18 | HAZINE        |       | 04/09/25 | 03/09/25     |          | 115.000.000,00 |
| TRT211229T16 | HAZINE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |          | 156.000.000,00 |
| TRT210235T10 | HAZINE        |       | 08/09/25 | 05/09/25     |          | 157.000.000,00 |
| TRT230233T10 | HAZINE        |       | 09/09/25 | 08/09/25     |          | 43.000.000,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 09/09/25 | 08/09/25     |          | 95.000.000,00  |
| TRT051033T12 | HAZINE        |       | 10/09/25 | 09/09/25     |          | 117.000.000,00 |
| TRT081128T15 | HAZINE        |       | 11/09/25 | 10/09/25     |          | 24.000.000,00  |
| TRT131032T13 | HAZINE        |       | 11/09/25 | 10/09/25     |          | 32.000.000,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE        |       | 12/09/25 | 11/09/25     |          | 65.000.000,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE        |       | 15/09/25 | 12/09/25     |          | 69.000.000,00  |
| TRT140229T17 | HAZINE        |       | 16/09/25 | 15/09/25     |          | 64.000.000,00  |
| TRT100730T13 | HAZINE        |       | 17/09/25 | 16/09/25     |          | 64.000.000,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE        |       | 18/09/25 | 17/09/25     |          | 66.000.000,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE        |       | 19/09/25 | 18/09/25     |          | 64.000.000,00  |
| TRT051033T12 | HAZINE        |       | 22/09/25 | 19/09/25     |          | 64.000.000,00  |
| TRT050630T11 | HAZINE        |       | 23/09/25 | 22/09/25     |          | 65.000.000,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE        |       | 24/09/25 | 23/09/25     |          | 20.000.000,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE        |       | 24/09/25 | 23/09/25     |          | 45.000.000,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE        |       | 25/09/25 | 24/09/25     |          | 63.000.000,00  |
| TRT040832T18 | HAZINE        |       | 26/09/25 | 25/09/25     |          | 58.000.000,00  |
| TRT280628T18 | HAZINE        |       | 29/09/25 | 26/09/25     |          | 52.000.000,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE        |       | 30/09/25 | 29/09/25     |          | 53.000.000,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE        |       | 01/10/25 | 30/09/25     |          | 49.000.000,00  |
| T.REPO       |               |       |          |              | Toplamı: | 1959000000,00  |

#### H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 1.473.913,26 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 601.977,66   |

|                |          |          |              |
|----------------|----------|----------|--------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 04/09/25 | 03/09/25 | 999.846,66   |
| DENİZBANK A.Ş. | 05/09/25 | 04/09/25 | 1.716.077,49 |
| DENİZBANK A.Ş. | 08/09/25 | 05/09/25 | 1.228.538,56 |
| DENİZBANK A.Ş. | 09/09/25 | 08/09/25 | 919.629,03   |
| DENİZBANK A.Ş. | 10/09/25 | 09/09/25 | 1.341.858,70 |
| DENİZBANK A.Ş. | 11/09/25 | 10/09/25 | 1.369.274,97 |
| DENİZBANK A.Ş. | 12/09/25 | 11/09/25 | 1.379.585,11 |
| DENİZBANK A.Ş. | 15/09/25 | 12/09/25 | 1.586.563,73 |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/09/25 | 15/09/25 | 1.049.054,64 |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/09/25 | 16/09/25 | 1.081.497,32 |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/09/25 | 17/09/25 | 1.189.148,89 |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/09/25 | 18/09/25 | 1.285.194,97 |
| DENİZBANK A.Ş. | 22/09/25 | 19/09/25 | 926.998,22   |
| DENİZBANK A.Ş. | 23/09/25 | 22/09/25 | 1.050.936,63 |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/09/25 | 23/09/25 | 498.284,84   |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/09/25 | 24/09/25 | 734.894,98   |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/09/25 | 25/09/25 | 767.627,72   |
| DENİZBANK A.Ş. | 29/09/25 | 26/09/25 | 403.848,77   |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/09/25 | 29/09/25 | 709.406,40   |
| DENİZBANK A.Ş. | 01/10/25 | 30/09/25 | 1.167.456,42 |

MEVDUAT

Toplamı:

23481614,97

#### I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|
| TPP    |               |       | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 4.000.000,00 |
|        |               |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 5.000.000,00 |
|        |               |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 3.000.000,00 |
|        |               |       | 09/09/25 | 08/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 11/09/25 | 10/09/25     |       | 2.000.000,00 |
|        |               |       | 15/09/25 | 12/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 16/09/25 | 15/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 17/09/25 | 16/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 18/09/25 | 17/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 22/09/25 | 19/09/25     |       | 2.000.000,00 |
|        |               |       | 23/09/25 | 22/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 24/09/25 | 23/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 25/09/25 | 24/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 26/09/25 | 25/09/25     |       | 500.000,00   |
|        |               |       | 29/09/25 | 26/09/25     |       | 2.000.000,00 |

|     |          |                |
|-----|----------|----------------|
| TPP | Toplamı: | 28000000,00    |
|     |          | 2301225865,061 |