

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET                   | İHRAÇÇI KURUM                            | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------------------|------------------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| HISSE YABANCI<br>ESGU US | ISHARES ESG<br>ISHARES AWARE<br>MSCI USA |       |      | 29/09/25     | 104,050  | 17.168,25    |
| HISSE YABANCI            |                                          |       |      |              | Toplamı: | 17168,25     |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                                                                   | İHRAÇÇI KURUM                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| Y.FONU TÜRK<br>HMS-HSBC PORTFÖY<br>SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK<br>HİSSE SENEDİ FONU<br>(HİSSE SENEDİ<br>YOĞUN FON) | HSBC PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  |       | 23/09/25 | 23/09/25     | 0,084    | 843.220,00   |
| DVT-DENİZ PORT.<br>METAV. VE<br>DİĞ.YAŞAM TEKN.<br>DEĞ. FON                                              | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 24/09/25 | 24/09/25     | 6,389    | 638.936,40   |
| Y.FONU TÜRK                                                                                              |                                |       |          |              | Toplamı: | 1482156,40   |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| DÖVİZ<br>USD | FED           |       |      | 17/09/25     | 41,245   | 55.680,75    |
| DÖVİZ        |               |       |      |              | Toplamı: | 55680,75     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET                   | İHRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------------------|---------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| HISSE YABANCI<br>ESGD US | ISHARES TRUST<br>ISHARES ESG AW |       |      | 29/09/25     | 104,070  | 17.171,55    |
| HISSE YABANCI            |                                 |       |      |              | Toplamı: | 17171,55     |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |          |              |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/09/25 | 01/09/25     |          | 181.333,43   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/09/25 | 02/09/25     |          | 179.204,50   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/09/25 | 03/09/25     |          | 330.728,26   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/09/25 | 04/09/25     |          | 195.790,06   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/09/25 | 05/09/25     |          | 138.584,85   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/09/25 | 08/09/25     |          | 128.505,07   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/09/25 | 09/09/25     |          | 96.981,57    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/09/25 | 10/09/25     |          | 69.283,02    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/09/25 | 11/09/25     |          | 540.179,91   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/09/25 | 12/09/25     |          | 463.372,49   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/09/25 | 15/09/25     |          | 369.910,50   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/09/25 | 16/09/25     |          | 214.944,44   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/09/25 | 17/09/25     |          | 58.095,93    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/09/25 | 18/09/25     |          | 31.800,83    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/09/25 | 19/09/25     |          | 101.970,77   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/09/25 | 22/09/25     |          | 42.041,84    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/09/25 | 23/09/25     |          | 813.839,93   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/09/25 | 24/09/25     |          | 187.491,59   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/09/25 | 25/09/25     |          | 548.886,57   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/09/25 | 26/09/25     |          | 483.788,41   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 30/09/25 | 29/09/25     |          | 166.255,45   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/10/25 | 30/09/25     |          | 243.204,74   |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 5586194,16   |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |
|        |               |       | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 09/09/25 | 08/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 10/09/25 | 09/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 11/09/25 | 10/09/25     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 25/09/25 | 24/09/25     |       | 1.400.000,00 |
|        |               |       | 26/09/25 | 25/09/25     |       | 1.000.000,00 |

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 29/09/25 | 26/09/25 | 1.000.000,00 |
| 30/09/25 | 29/09/25 | 1.000.000,00 |
| 01/10/25 | 30/09/25 | 1.000.000,00 |

---

|     |          |                    |
|-----|----------|--------------------|
| TPP | Toplamı: | 13400000,00        |
|     |          | <b>20558371,11</b> |