

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|----------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TAHVİL TÜRK  |                |       |          |              |          |              |
| XS2790222116 | HAZINE         |       | 21/05/30 | 12/09/25     | 107,835  | 129.401,92   |
| XS2790222116 | HAZINE         |       | 21/05/30 | 15/09/25     | 108,683  | 271.708,05   |
| XS2790222116 | HAZINE         |       | 21/05/30 | 16/09/25     | 107,999  | 215.998,63   |
| XS2816009828 | DENİZBANK A.Ş. |       | 01/10/25 | 24/09/25     | 103,897  | 2.233.775,35 |
| TAHVİL TÜRK  |                |       |          |              | Toplamı: | 2850883,95   |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |              |
| EUR    | EU            |       |      | 04/09/25     | 47,850   | 1.531.200,00 |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 1531200,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |          |              |
| XS3177936930 | AKBANK T.A.Ş. |       | 11/09/28 | 16/09/25     | 100,064  | 300.192,50   |
| XS2790222116 | HAZINE        |       | 21/05/30 | 16/09/25     | 107,999  | 345.597,81   |
| XS3177936930 | AKBANK T.A.Ş. |       | 11/09/28 | 17/09/25     | 100,075  | 200.149,72   |
| XS3177936930 | AKBANK T.A.Ş. |       | 11/09/28 | 23/09/25     | 100,139  | 400.556,11   |
| XS3177936930 | AKBANK T.A.Ş. |       | 11/09/28 | 24/09/25     | 100,150  | 2.403.593,33 |
| XS3177936930 | AKBANK T.A.Ş. |       | 11/09/28 | 30/09/25     | 100,214  | 601.283,33   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              | Toplamı: | 4251372,80   |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 134.734,11   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 218.581,58   |

|                |          |          |              |
|----------------|----------|----------|--------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 03/09/25 | 02/09/25 | 134.881,76   |
| DENİZBANK A.Ş. | 03/09/25 | 02/09/25 | 262.106,10   |
| DENİZBANK A.Ş. | 04/09/25 | 03/09/25 | 135.029,58   |
| DENİZBANK A.Ş. | 04/09/25 | 03/09/25 | 321.218,08   |
| DENİZBANK A.Ş. | 05/09/25 | 04/09/25 | 1.237.803,53 |
| DENİZBANK A.Ş. | 05/09/25 | 04/09/25 | 322.659,26   |
| DENİZBANK A.Ş. | 08/09/25 | 05/09/25 | 159.886,90   |
| DENİZBANK A.Ş. | 08/09/25 | 05/09/25 | 242.100,51   |
| DENİZBANK A.Ş. | 09/09/25 | 08/09/25 | 160.412,56   |
| DENİZBANK A.Ş. | 09/09/25 | 08/09/25 | 156.194,35   |
| DENİZBANK A.Ş. | 10/09/25 | 09/09/25 | 160.588,35   |
| DENİZBANK A.Ş. | 10/09/25 | 09/09/25 | 263.997,36   |
| DENİZBANK A.Ş. | 11/09/25 | 10/09/25 | 160.764,34   |
| DENİZBANK A.Ş. | 11/09/25 | 10/09/25 | 86.997,51    |
| DENİZBANK A.Ş. | 12/09/25 | 11/09/25 | 160.940,52   |
| DENİZBANK A.Ş. | 12/09/25 | 11/09/25 | 50.362,57    |
| DENİZBANK A.Ş. | 15/09/25 | 12/09/25 | 132.895,24   |
| DENİZBANK A.Ş. | 15/09/25 | 12/09/25 | 20.394,40    |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/09/25 | 15/09/25 | 132.883,64   |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/09/25 | 15/09/25 | 172.266,58   |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/09/25 | 16/09/25 | 133.011,06   |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/09/25 | 16/09/25 | 202.941,47   |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/09/25 | 17/09/25 | 133.138,60   |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/09/25 | 17/09/25 | 104.859,87   |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/09/25 | 18/09/25 | 133.266,27   |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/09/25 | 18/09/25 | 197.594,18   |
| DENİZBANK A.Ş. | 22/09/25 | 19/09/25 | 133.394,06   |
| DENİZBANK A.Ş. | 22/09/25 | 19/09/25 | 274.848,36   |
| DENİZBANK A.Ş. | 23/09/25 | 22/09/25 | 133.777,80   |
| DENİZBANK A.Ş. | 23/09/25 | 22/09/25 | 279.336,12   |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/09/25 | 23/09/25 | 133.906,08   |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/09/25 | 23/09/25 | 113.051,74   |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/09/25 | 24/09/25 | 128.832,48   |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/09/25 | 24/09/25 | 103.887,85   |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/09/25 | 25/09/25 | 128.956,02   |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/09/25 | 25/09/25 | 125.481,43   |
| DENİZBANK A.Ş. | 29/09/25 | 26/09/25 | 129.025,49   |
| DENİZBANK A.Ş. | 29/09/25 | 26/09/25 | 10.150,31    |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/09/25 | 29/09/25 | 129.396,66   |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/09/25 | 29/09/25 | 461.376,26   |
| DENİZBANK A.Ş. | 01/10/25 | 30/09/25 | 129.520,74   |

DENİZBANK A.Ş.

01/10/25

30/09/25

47.170,66

MEVDUAT

Toplamı:

8194622,34

**16828079,09**