

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                         | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|------------|---------------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| HISSE TÜRK |                                       |       |      |              |          |              |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş. |       |      | 07/05/26     | 28,000   | 241.780,00   |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş. |       |      | 07/05/26     | 27,980   | 541.832,70   |
| HISSE TÜRK |                                       |       |      |              | Toplamı: | 783612,70    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|-------------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| AGHOL  | AG ANADOLU<br>GRUBU HOLDİNG<br>A.Ş. |       |      | 11/05/26     | 36,120   | 1.083.600,00 |
|        |                                     |       |      |              | Toplamı: | 1083600,00   |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |          |              |
| TRT210329T17 | HAZINE        |       | 06/05/26 | 05/05/26     |          | 2.000.000,00 |
| TRT080530T19 | HAZINE        |       | 07/05/26 | 06/05/26     |          | 2.000.000,00 |
| TRT280628T18 | HAZINE        |       | 08/05/26 | 07/05/26     |          | 2.000.000,00 |
| TRT040832T18 | HAZINE        |       | 11/05/26 | 08/05/26     |          | 2.000.000,00 |
| TRT150927T11 | HAZINE        |       | 12/05/26 | 11/05/26     |          | 3.000.000,00 |
| TRT180827T19 | HAZINE        |       | 13/05/26 | 12/05/26     |          | 2.000.000,00 |
| TRT110232T15 | HAZINE        |       | 14/05/26 | 13/05/26     |          | 1.000.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZINE        |       | 15/05/26 | 14/05/26     |          | 1.000.000,00 |
| TRT160431T35 | HAZINE        |       | 25/05/26 | 22/05/26     |          | 1.000.000,00 |
| TRT150927T11 | HAZINE        |       | 26/05/26 | 25/05/26     |          | 2.000.000,00 |
| T.REPO       |               |       |          |              | Toplamı: | 18000000,00  |

## H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |          |              |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/05/26 | 04/05/26     |          | 391.497,89   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/05/26 | 04/05/26     |          | 5.755,65     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/05/26 | 05/05/26     |          | 525.549,89   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/05/26 | 05/05/26     |          | 5.755,69     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/05/26 | 06/05/26     |          | 446.731,24   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/05/26 | 06/05/26     |          | 5.755,73     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/05/26 | 07/05/26     |          | 322.898,51   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/05/26 | 07/05/26     |          | 5.755,77     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/05/26 | 08/05/26     |          | 287.139,23   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/05/26 | 08/05/26     |          | 5.755,81     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/05/26 | 11/05/26     |          | 40.074,22    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/05/26 | 11/05/26     |          | 5.755,93     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/05/26 | 12/05/26     |          | 840.677,79   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/05/26 | 12/05/26     |          | 5.755,97     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/05/26 | 13/05/26     |          | 676.163,06   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/05/26 | 13/05/26     |          | 5.756,01     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/05/26 | 14/05/26     |          | 627.247,94   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/05/26 | 14/05/26     |          | 5.756,05     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/05/26 | 15/05/26     |          | 225.987,22   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/05/26 | 15/05/26     |          | 5.756,09     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/05/26 | 18/05/26     |          | 250.296,14   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/05/26 | 18/05/26     |          | 5.756,21     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/05/26 | 20/05/26     |          | 247.401,47   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/05/26 | 20/05/26     |          | 5.756,29     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/05/26 | 21/05/26     |          | 283.384,04   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/05/26 | 21/05/26     |          | 5.756,33     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/05/26 | 22/05/26     |          | 136.905,25   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/05/26 | 22/05/26     |          | 5.756,37     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/05/26 | 25/05/26     |          | 43.325,62    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/05/26 | 25/05/26     |          | 5.756,49     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/06/26 | 26/05/26     |          | 492.002,88   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/06/26 | 26/05/26     |          | 5.756,53     |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 5929379,31   |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 05/05/26 | 04/05/26 | 2.250.000,00 |
| 18/05/26 | 15/05/26 | 1.500.000,00 |
| 20/05/26 | 18/05/26 | 1.500.000,00 |
| 21/05/26 | 20/05/26 | 1.500.000,00 |
| 22/05/26 | 21/05/26 | 1.750.000,00 |
| 25/05/26 | 22/05/26 | 900.000,00   |
| 01/06/26 | 26/05/26 | 1.500.000,00 |

---

|     |          |                    |
|-----|----------|--------------------|
| TPP | Toplamı: | 10900000,00        |
|     |          | <b>36696592,01</b> |