

| 30/06/2026 TAKASBANK PARA PİYASASI GÜNLÜK BÜLTEN |            |     |        |          |           |         |                    |                                                      |                  |              |
|--------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|-----------|---------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| ORAN (%)                                         |            |     |        |          |           |         |                    | AĞIRLIKLİ ORTALAMA<br>ÖZANIN<br>GÜNLÜK<br>DEĞİŞİMİ % | İŞLEM HACMI (TL) | İŞLEM SAYISI |
| VADE BAŞI                                        | VADE SONU  | GÜN | AÇILIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | KAPANIŞ | AĞIRLIKLİ ORTALAMA |                                                      |                  |              |
| 30/06/2026                                       | 01/07/2026 | 1   | 41.25  | 40.75    | 44.00     | 43.00   | 41.77              | 0.00                                                 | 71.439.508.000   | 1.370        |
| 30/06/2026                                       | 02/07/2026 | 2   | 41.20  | 41.20    | 41.20     | 41.20   | 41.20              |                                                      | 130.000.000      | 1            |
| 30/06/2026                                       | 03/07/2026 | 3   | 41.20  | 41.20    | 42.00     | 42.00   | 41.47              |                                                      | 291.500.000      | 4            |
| 30/06/2026                                       | 06/07/2026 | 6   | 40.95  | 40.95    | 42.00     | 41.95   | 41.40              |                                                      | 464.870.000      | 14           |
| 30/06/2026                                       | 07/07/2026 | 7   | 41.00  | 40.95    | 42.00     | 41.85   | 41.12              |                                                      | 2.645.500.000    | 24           |
| 30/06/2026                                       | 08/07/2026 | 8   | 41.00  | 41.00    | 41.50     | 41.00   | 41.04              |                                                      | 4.768.000.000    | 28           |
| 30/06/2026                                       | 09/07/2026 | 9   | 41.00  | 41.00    | 41.10     | 41.10   | 41.02              |                                                      | 1.135.000.000    | 12           |
| 30/06/2026                                       | 10/07/2026 | 10  | 41.25  | 41.00    | 41.50     | 41.05   | 41.14              |                                                      | 825.000.000      | 9            |
| 30/06/2026                                       | 13/07/2026 | 13  | 41.05  | 41.05    | 41.05     | 41.05   | 41.05              |                                                      | 80.000.000       | 1            |
| 30/06/2026                                       | 14/07/2026 | 14  | 41.00  | 41.00    | 41.00     | 41.00   | 41.00              |                                                      | 30.000.000       | 1            |
| 30/06/2026                                       | 28/07/2026 | 28  | 41.50  | 41.50    | 41.55     | 41.55   | 41.54              |                                                      | 724.000.000      | 9            |
| 30/06/2026                                       | 29/07/2026 | 29  | 41.60  | 41.60    | 41.60     | 41.60   | 41.60              |                                                      | 200.000.000      | 1            |
| 30/06/2026                                       | 31/07/2026 | 31  | 41.50  | 41.50    | 41.70     | 41.70   | 41.62              |                                                      | 360.000.000      | 5            |
| 30/06/2026                                       | 03/08/2026 | 34  | 41.50  | 41.50    | 41.70     | 41.70   | 41.61              |                                                      | 491.450.000      | 9            |
| 30/06/2026                                       | 04/08/2026 | 35  | 41.70  | 41.70    | 41.70     | 41.70   | 41.70              |                                                      | 20.000.000       | 1            |
| 30/06/2026                                       | 05/08/2026 | 36  | 41.70  | 41.70    | 41.70     | 41.70   | 41.70              |                                                      | 50.000.000       | 5            |
| 30/06/2026                                       | 06/08/2026 | 37  | 41.70  | 41.70    | 41.70     | 41.70   | 41.70              |                                                      | 100.000.000      | 2            |
| 30/06/2026                                       | 07/08/2026 | 38  | 41.70  | 41.70    | 41.70     | 41.70   | 41.70              |                                                      | 100.000.000      | 2            |
| 30/06/2026                                       | 10/08/2026 | 41  | 41.70  | 41.70    | 41.70     | 41.70   | 41.70              |                                                      | 50.000.000       | 3            |
| 30/06/2026                                       | 12/08/2026 | 43  | 41.80  | 41.80    | 41.80     | 41.80   | 41.80              |                                                      | 99.266.000       | 4            |
| 30/06/2026                                       | 13/08/2026 | 44  | 41.70  | 41.70    | 41.70     | 41.70   | 41.70              |                                                      | 70.000.000       | 4            |
| 30/06/2026                                       | 25/09/2026 | 87  | 41.85  | 41.85    | 41.85     | 41.85   | 41.85              |                                                      | 263.000.000      | 4            |
| 30/06/2026                                       | 28/09/2026 | 90  | 42.00  | 41.80    | 42.00     | 42.00   | 41.99              |                                                      | 310.000.000      | 4            |
| 30/06/2026                                       | 28/12/2026 | 181 | 42.00  | 42.00    | 42.00     | 42.00   | 42.00              |                                                      | 10.000.000       | 1            |
| 30/06/2026                                       | 29/12/2026 | 182 | 42.00  | 42.00    | 42.00     | 42.00   | 42.00              |                                                      | 30.000.000       | 2            |
| 30/06/2026                                       | 30/12/2026 | 183 | 42.00  | 42.00    | 42.00     | 42.00   | 42.00              |                                                      | 10.000.000       | 1            |
| GENEL TOPLAM                                     |            |     |        |          |           |         |                    |                                                      | 84,675,094,000   | 1,521        |

| VADELERİNE GÖRE TOPLAM İŞLEMLER |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| VADE                            | KALAN GÜN SAYISI | İŞLEM HACMI (TL) |
| 01/07/2026                      | 1                | 99.346.618.000   |
| 02/07/2026                      | 2                | 15.585.412.000   |
| 03/07/2026                      | 3                | 16.344.403.000   |
| 06/07/2026                      | 6                | 21.028.856.000   |
| 07/07/2026                      | 7                | 13.076.820.000   |
| 08/07/2026                      | 8                | 11.741.131.000   |
| 09/07/2026                      | 9                | 5.639.700.000    |
| 10/07/2026                      | 10               | 8.439.834.000    |
| 13/07/2026                      | 13               | 6.738.000.000    |
| 14/07/2026                      | 14               | 1.889.814.000    |
| 16/07/2026                      | 16               | 3.899.000.000    |
| 17/07/2026                      | 17               | 3.606.750.000    |
| 20/07/2026                      | 20               | 3.444.000.000    |
| 21/07/2026                      | 21               | 3.516.000.000    |
| 22/07/2026                      | 22               | 1.980.000.000    |
| 23/07/2026                      | 23               | 1.469.846.000    |
| 24/07/2026                      | 24               | 3.021.495.000    |
| 27/07/2026                      | 27               | 3.520.400.000    |
| 28/07/2026                      | 28               | 2.644.951.000    |
| 29/07/2026                      | 29               | 1.905.045.000    |
| 30/07/2026                      | 30               | 1.690.100.000    |
| 31/07/2026                      | 31               | 2.066.100.000    |
| 03/08/2026                      | 34               | 2.496.450.000    |
| 04/08/2026                      | 35               | 2.175.475.000    |
| 05/08/2026                      | 36               | 1.006.000.000    |
| 06/08/2026                      | 37               | 896.470.000      |
| 07/08/2026                      | 38               | 1.088.300.000    |
| 10/08/2026                      | 41               | 988.500.000      |
| 11/08/2026                      | 42               | 593.600.000      |
| 12/08/2026                      | 43               | 1.179.266.000    |
| 13/08/2026                      | 44               | 1.497.371.000    |
| 14/08/2026                      | 45               | 540.000.000      |
| 17/08/2026                      | 48               | 824.090.000      |
| 18/08/2026                      | 49               | 739.000.000      |
| 19/08/2026                      | 50               | 1.008.450.000    |
| 20/08/2026                      | 51               | 430.050.000      |
| 21/08/2026                      | 52               | 460.000.000      |
| 24/08/2026                      | 55               | 814.357.000      |
| 25/08/2026                      | 56               | 275.000.000      |
| 26/08/2026                      | 57               | 567.889.000      |
| 27/08/2026                      | 58               | 300.000.000      |
| 28/08/2026                      | 59               | 150.000.000      |
| 01/09/2026                      | 63               | 150.000.000      |
| 02/09/2026                      | 64               | 130.000.000      |
| 03/09/2026                      | 65               | 188.405.000      |
| 04/09/2026                      | 66               | 407.000.000      |
| 07/09/2026                      | 69               | 656.993.000      |
| 08/09/2026                      | 70               | 660.000.000      |
| 09/09/2026                      | 71               | 586.731.000      |
| 10/09/2026                      | 72               | 155.000.000      |
| 14/09/2026                      | 76               | 771.500.000      |
| 15/09/2026                      | 77               | 939.000.000      |
| 16/09/2026                      | 78               | 400.000.000      |
| 17/09/2026                      | 79               | 445.205.000      |
| 18/09/2026                      | 80               | 200.000.000      |
| 21/09/2026                      | 83               | 895.000.000      |
| 22/09/2026                      | 84               | 1.055.000.000    |
| 23/09/2026                      | 85               | 776.650.000      |
| 24/09/2026                      | 86               | 1.148.155.000    |
| 25/09/2026                      | 87               | 875.000.000      |
| 28/09/2026                      | 90               | 1.260.000.000    |
| 29/09/2026                      | 91               | 280.000.000      |
| 30/09/2026                      | 92               | 30.000.000       |
| 01/10/2026                      | 93               | 780.000.000      |
| 02/10/2026                      | 94               | 100.000.000      |
| 05/10/2026                      | 97               | 580.000.000      |
| 06/10/2026                      | 98               | 180.000.000      |
| 07/10/2026                      | 99               | 200.000.000      |
| 09/10/2026                      | 101              | 119.000.000      |
| 12/10/2026                      | 104              | 85.000.000       |
| 15/10/2026                      | 107              | 50.000.000       |
| 16/10/2026                      | 108              | 325.000.000      |
| 19/10/2026                      | 111              | 640.000.000      |
| 20/10/2026                      | 112              | 100.000.000      |
| 21/10/2026                      | 113              | 350.000.000      |
| 23/10/2026                      | 115              | 350.000.000      |
| 26/10/2026                      | 118              | 475.000.000      |
| 27/10/2026                      | 119              | 450.000.000      |
| 28/10/2026                      | 120              | 50.000.000       |
| 30/10/2026                      | 122              | 200.000.000      |
| 02/11/2026                      | 125              | 200.000.000      |
| 03/11/2026                      | 126              | 130.000.000      |
| 04/11/2026                      | 127              | 170.000.000      |
| 05/11/2026                      | 128              | 435.000.000      |
| 06/11/2026                      | 129              | 96.685.000       |
| 09/11/2026                      | 132              | 398.000.000      |
| 10/11/2026                      | 133              | 240.000.000      |
| 11/11/2026                      | 134              | 225.000.000      |
| 12/11/2026                      | 135              | 150.000.000      |
| 16/11/2026                      | 139              | 40.000.000       |
| 17/11/2026                      | 140              | 100.000.000      |
| 18/11/2026                      | 141              | 300.000.000      |
| 19/11/2026                      | 142              | 360.572.000      |
| 20/11/2026                      | 143              | 303.000.000      |
| 23/11/2026                      | 146              | 200.000.000      |
| 24/11/2026                      | 147              | 350.000.000      |
| 27/11/2026                      | 150              | 50.000.000       |
| 30/11/2026                      | 153              | 454.000.000      |
| 01/12/2026                      | 154              | 360.000.000      |
| 02/12/2026                      | 155              | 436.000.000      |
| 03/12/2026                      | 156              | 150.000.000      |
| 04/12/2026                      | 157              | 160.000.000      |
| 07/12/2026                      | 160              | 180.000.000      |
| 08/12/2026                      | 161              | 150.000.000      |
| 09/12/2026                      | 162              | 435.000.000      |
| 10/12/2026                      | 163              | 680.000.000      |
| 11/12/2026                      | 164              | 150.000.000      |
| 14/12/2026                      | 167              | 150.000.000      |
| 15/12/2026                      | 168              | 936.000.000      |
| 17/12/2026                      | 170              | 30.000.000       |
| 21/12/2026                      | 174              | 50.000.000       |
| 22/12/2026                      | 175              | 66.000.000       |
| 23/12/2026                      | 176              | 10.000.000       |
| 24/12/2026                      | 177              | 10.000.000       |
| 25/12/2026                      | 178              | 20.000.000       |
| 28/12/2026                      | 181              | 10.000.000       |
| 29/12/2026                      | 182              | 30.000.000       |
| 30/12/2026                      | 183              | 10.000.000       |
| TOPLAM                          |                  | 275.882.439.000  |

| OIN İŞLEMLERİN ORAN BAZINDA DAĞILIMI |                   |              |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| FAİZ ORANI (%)                       | TOPLAM TUTAR (TL) | İŞLEM SAYISI |
| 40.75                                | 23.814.000        | 2            |
| 40.80                                | 129.594.000       | 4            |
| 40.85                                | 100.000.000       | 3            |
| 41.00                                | 877.210.000       | 32           |
| 41.05                                | 1.147.093.000     | 31           |
| 41.10                                | 805.466.000       | 15           |
| 41.15                                | 1.460.471.000     | 61           |
| 41.20                                | 2.107.836.000     | 99           |
| 41.25                                | 3.728.926.000     | 94           |
| 41.30                                | 5.490.610.000     | 69           |
| 41.35                                | 4.932.287.000     | 79           |
| 41.40                                | 2.264.011.000     | 36           |
| 41.45                                | 4.131.462.000     | 45           |
| 41.50                                | 5.640.026.000     | 86           |
| 41.55                                | 2.929.107.000     | 55           |
| 41.60                                | 4.627.965.000     | 99           |
| 41.65                                | 3.978.024.000     | 68           |
| 41.70                                | 3.104.080.000     | 90           |
| 41.75                                | 1.487.337.000     | 27           |
| 41.80                                | 3.598.170.000     | 58           |
| 41.85                                | 789.625.000       | 50           |
| 41.90                                | 5.800.000         | 2            |
| 41.95                                | 605.953.000       | 10           |
| 42.00                                | 2.447.225.000     | 53           |
| 42.05                                | 1.289.691.000     | 18           |
| 42.10                                | 697.000.000       | 10           |
| 42.15                                | 291.500.000       | 6            |
| 42.20                                | 877.850.000       | 16           |
| 42.25                                | 236.279.000       | 10           |
| 42.30                                | 11.470.000        | 5            |
| 42.35                                | 17.270.000        | 4            |
| 42.40                                | 130.897.000       | 1            |
| 42.45                                | 110.000.000       | 3            |
| 42.50                                | 1.202.838.000     | 13           |
| 42.65                                | 15.000.000        | 1            |
| 42.70                                | 200.000.000       | 6            |
| 42.75                                | 90.000.000        | 1            |
| 42.80                                | 100.000.000       | 1            |
| 42.85                                | 211.496.000       | 6            |
| 42.90                                | 300.000.000       | 5            |
| 42.95                                | 200.000.000       | 4            |
| 43.00                                | 6.428.270.000     | 51           |
| 43.05                                | 300.000.000       | 12           |
| 43.10                                | 221.035.000       | 5            |
| 43.15                                | 447.160.000       | 11           |
| 43.20                                | 20.000.000        | 1            |
| 43.25                                | 118.725.000       | 2            |
| 43.40                                | 50.000.000        | 1            |
| 43.50                                | 973.294.000       | 7            |
| 44.00                                | 487.822.000       | 2            |
| TOPLAM                               | 71.439.508.000    | 1.370        |

