

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET              | İHRAÇÇI KURUM                                     | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| HISSE TÜRK<br>VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 04/04/23     | 46,840   | 468.400,00   |
| GARAN               | GARANTI BANKASI                                   |       |      | 12/04/23     | 29,260   | 438.900,00   |
| HISSE TÜRK          |                                                   |       |      |              | Toplamı: | 907300,00    |

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET                    | İHRAÇÇI KURUM                        | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| BONO TÜRK<br>TRFDNZY62315 | DENİZ YATIRIM                        |       | 07/06/23 | 04/04/23     | 96,361   | 1.541.769,28 |
| TRFBLKM92317              | Bilkom                               |       | 14/09/23 | 05/04/23     | 101,184  | 10.118,38    |
| TRFDNZY62315              | DENİZ YATIRIM                        |       | 07/06/23 | 13/04/23     | 96,876   | 193.752,16   |
| TRFDNZY62315              | DENİZ YATIRIM                        |       | 07/06/23 | 17/04/23     | 97,099   | 194.198,62   |
| TRFDRDL72327              | Dardanel Önentaş<br>Gıda Sanayi A.Ş. |       | 13/07/23 | 26/04/23     | 101,989  | 1.019.890,42 |
| BONO TÜRK                 |                                      |       |          |              | Toplamı: | 2959728,86   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                        | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TRFDRDL72327 | Dardanel Önentaş<br>Gıda Sanayi A.Ş. |       | 13/07/23 | 04/04/23     | 100,000  | 1.000.000,00 |
|              |                                      |       |          |              | Toplamı: | 1000000,00   |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                   | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|-------------------------|----------|--------------|-------|--------------|
| MEVDUAT |               | T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 04/04/23 | 03/04/23     |       | 90.092,36    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 04/04/23 | 03/04/23     |       | 78.481,60    |
|         |               | T. HALK BANKASI         | 05/04/23 | 04/04/23     |       | 90.093,59    |

|                      |          |          |           |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| A.Ş.                 |          |          |           |
| DENİZBANK A.Ş.       | 05/04/23 | 04/04/23 | 78.481,62 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 06/04/23 | 05/04/23 | 90.094,82 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 06/04/23 | 05/04/23 | 78.481,64 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 07/04/23 | 06/04/23 | 90.096,05 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 07/04/23 | 06/04/23 | 44.000,00 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 07/04/23 | 06/04/23 | 78.481,66 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 10/04/23 | 07/04/23 | 90.097,28 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 10/04/23 | 07/04/23 | 78.481,68 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 11/04/23 | 10/04/23 | 90.100,98 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 11/04/23 | 10/04/23 | 78.481,74 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 12/04/23 | 11/04/23 | 78.481,76 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 12/04/23 | 11/04/23 | 90.102,21 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 13/04/23 | 12/04/23 | 90.103,44 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 13/04/23 | 12/04/23 | 78.481,78 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 14/04/23 | 13/04/23 | 90.104,67 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 14/04/23 | 13/04/23 | 78.481,80 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 17/04/23 | 14/04/23 | 90.105,90 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 17/04/23 | 14/04/23 | 21.000,00 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 17/04/23 | 14/04/23 | 78.481,82 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 18/04/23 | 17/04/23 | 78.481,88 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 24/04/23 | 17/04/23 | 90.110,83 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 19/04/23 | 18/04/23 | 78.481,90 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 20/04/23 | 19/04/23 | 78.481,92 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 24/04/23 | 20/04/23 | 78.481,94 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 25/04/23 | 24/04/23 | 90.123,79 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 25/04/23 | 24/04/23 | 78.482,03 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 26/04/23 | 25/04/23 | 90.125,02 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 26/04/23 | 25/04/23 | 78.482,05 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 27/04/23 | 26/04/23 | 90.126,25 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 27/04/23 | 26/04/23 | 36.000,00 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 27/04/23 | 26/04/23 | 78.482,07 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 28/04/23 | 27/04/23 | 90.127,48 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 28/04/23 | 27/04/23 | 41.000,00 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 28/04/23 | 27/04/23 | 78.482,09 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 02/05/23 | 28/04/23 | 90.128,71 |

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| DENİZBANK A.Ş. | 02/05/23 | 28/04/23 | 22.000,00 |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/05/23 | 28/04/23 | 78.482,11 |

---

|         |          |                   |
|---------|----------|-------------------|
| MEVDUAT | Toplamı: | 3096888,47        |
|         |          | <b>7963917,33</b> |