

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                         | İHRAÇCI KURUM                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| Y.FONU TÜRK                                                    |                                |       |          |              |          |              |
| DBK-DENİZ PORT.KISA<br>VADELİ BORÇLANMA<br>ARAÇ.               | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 25/04/24 | 25/04/24     | 0,046    | 2.973.035,00 |
| DBB-DENİZ PORTFÖY<br>ORTA VADELİ<br>BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 26/04/24 | 26/04/24     | 0,054    | 269.890,00   |
| DBB-DENİZ PORTFÖY<br>ORTA VADELİ<br>BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 26/04/24 | 26/04/24     | 0,054    | 269.890,00   |
| DBB-DENİZ PORTFÖY<br>ORTA VADELİ<br>BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 26/04/24 | 26/04/24     | 0,054    | 269.890,00   |
| DBB-DENİZ PORTFÖY<br>ORTA VADELİ<br>BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 26/04/24 | 26/04/24     | 0,054    | 269.890,00   |
| DBB-DENİZ PORTFÖY<br>ORTA VADELİ<br>BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 26/04/24 | 26/04/24     | 0,054    | 162.770,66   |
| DPK-DENİZ PORTFÖY<br>KİRA SERTİFİKALARI<br>KATILIM FONU        | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 26/04/24 | 26/04/24     | 3,529    | 1.804.083,45 |
| DBB-DENİZ PORTFÖY<br>ORTA VADELİ<br>BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 26/04/24 | 26/04/24     | 0,054    | 269.890,00   |
| Y.FONU TÜRK                                                    |                                |       |          |              | Toplamı: | 6289339,11   |

### K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇCI KURUM                   | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ |
|-------------------------|---------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                 |       |      |              |         |              |
| ZPX30                   | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/04/24     | 127,100 | 190.650,00   |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/04/24     | 128,100 | 256.200,00   |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/04/24     | 129,550 | 259.100,00   |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 04/04/24     | 132,250 | 264.500,00   |
| ZPX30                   | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 04/04/24     | 128,250 | 192.375,00   |

|                         |                              |          |          |            |
|-------------------------|------------------------------|----------|----------|------------|
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 04/04/24 | 133,000  | 266.000,00 |
| ZPX30                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 04/04/24 | 128,000  | 256.000,00 |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/04/24 | 153,000  | 306.000,00 |
| ZPX30                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/04/24 | 142,000  | 213.000,00 |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/04/24 | 153,650  | 307.300,00 |
| ZPX30                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/04/24 | 142,500  | 285.000,00 |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/04/24 | 154,000  | 154,00     |
| ZPX30                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/04/24 | 142,300  | 213.450,00 |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                              |          | Toplamı: | 3009729,00 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                                                        | İHRAÇCI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|
| Y.FONU TÜRK                                                                   |                             |       |          |              |        |              |
| TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                                | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 04/04/24 | 04/04/24     | 0,327  | 653.970,00   |
| DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON                                  | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 18/04/24 | 18/04/24     | 2,196  | 499.998,01   |
| DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)   | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 18/04/24 | 18/04/24     | 1,284  | 499.999,90   |
| TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                                | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 18/04/24 | 18/04/24     | 0,332  | 1.999.782,99 |
| DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU                                                  | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 18/04/24 | 18/04/24     | 0,293  | 1.999.995,76 |
| TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON                         | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 18/04/24 | 18/04/24     | 4,359  | 1.499.998,99 |
| DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU                   | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 18/04/24 | 18/04/24     | 12,013 | 2.499.993,33 |
| TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                                | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 18/04/24 | 18/04/24     | 0,332  | 1.999.782,99 |
| ADP-AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS. SND. YĞN. FON) | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 18/04/24 | 18/04/24     | 0,920  | 1.499.999,75 |
| DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU                                                  | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 18/04/24 | 18/04/24     | 0,293  | 2.928.080,00 |

|                                                         |                                |          |          |          |              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| DBH-DENİZ PORTFÖY<br>EUROBOND (DÖVİZ)<br>BORÇLANMA ARAÇ | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 18/04/24 | 18/04/24 | 0,206    | 1.499.988,08 |
| DBA-DENİZ PORTFÖY<br>ALTIN FONU                         | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 26/04/24 | 26/04/24 | 0,282    | 999.988,24   |
| DBH-DENİZ PORTFÖY<br>EUROBOND (DÖVİZ)<br>BORÇLANMA ARAÇ | DENİZ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 26/04/24 | 26/04/24 | 0,206    | 1.499.998,67 |
| Y.FONU TÜRK                                             |                                |          |          | Toplamı: | 20081576,71  |

#### G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |          |               |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 02/04/24 | 01/04/24     |          | 7.000.000,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 03/04/24 | 02/04/24     |          | 2.000.000,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 03/04/24 | 02/04/24     |          | 7.000.000,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/04/24 | 03/04/24     |          | 9.000.000,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 05/04/24 | 04/04/24     |          | 7.000.000,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 08/04/24 | 05/04/24     |          | 9.000.000,00  |
| TRT090627T12 | HAZİNE        |       | 15/04/24 | 09/04/24     |          | 9.000.000,00  |
| TRT070933T13 | HAZİNE        |       | 16/04/24 | 15/04/24     |          | 9.000.000,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 17/04/24 | 16/04/24     |          | 9.000.000,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 18/04/24 | 17/04/24     |          | 14.000.000,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 18/04/24 | 17/04/24     |          | 11.000.000,00 |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 19/04/24 | 18/04/24     |          | 14.000.000,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE        |       | 22/04/24 | 19/04/24     |          | 13.000.000,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 24/04/24 | 22/04/24     |          | 10.000.000,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 25/04/24 | 24/04/24     |          | 13.000.000,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 26/04/24 | 25/04/24     |          | 18.000.000,00 |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 29/04/24 | 26/04/24     |          | 22.000.000,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 30/04/24 | 29/04/24     |          | 22.000.000,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE        |       | 02/05/24 | 30/04/24     |          | 20.000.000,00 |
| T.REPO       |               |       |          |              | Toplamı: | 225000000,00  |

#### H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/04/24 | 01/04/24     |       | 42.000,00    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/04/24 | 02/04/24     |       | 33.000,00    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/04/24 | 03/04/24     |       | 417.000,00   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/04/24 | 04/04/24     |       | 250.000,00   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/04/24 | 08/04/24     |       | 9.553.000,00 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/04/24 | 09/04/24     |       | 432.000,00   |

|                |          |          |                      |
|----------------|----------|----------|----------------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 16/04/24 | 15/04/24 | 105.000,00           |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/04/24 | 16/04/24 | 84.000,00            |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/04/24 | 17/04/24 | 1.115.000,00         |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/04/24 | 18/04/24 | 56.000,00            |
| DENİZBANK A.Ş. | 22/04/24 | 19/04/24 | 308.000,00           |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/04/24 | 22/04/24 | 217.000,00           |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/04/24 | 24/04/24 | 745.000,00           |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/04/24 | 25/04/24 | 665.000,00           |
| DENİZBANK A.Ş. | 29/04/24 | 26/04/24 | 371.000,00           |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/04/24 | 29/04/24 | 368.000,00           |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/05/24 | 30/04/24 | 1.949.000,00         |
| MEVDUAT        |          |          | Toplamı: 16710000,00 |

#### I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TPP    |               |       | 02/04/24 | 01/04/24     |          | 235.000,00   |
|        |               |       | 03/04/24 | 02/04/24     |          | 590.000,00   |
|        |               |       | 04/04/24 | 03/04/24     |          | 625.000,00   |
|        |               |       | 05/04/24 | 04/04/24     |          | 320.000,00   |
|        |               |       | 08/04/24 | 05/04/24     |          | 420.000,00   |
|        |               |       | 17/04/24 | 16/04/24     |          | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 18/04/24 | 17/04/24     |          | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 19/04/24 | 18/04/24     |          | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 22/04/24 | 19/04/24     |          | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 24/04/24 | 22/04/24     |          | 2.000.000,00 |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 8190000,00   |

#### K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇCI KURUM                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ |
|-------------------------|------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                              |       |      |              |         |              |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/04/24     | 127,500 | 510.000,00   |
| ZPX30                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/04/24     | 124,900 | 187.350,00   |
| GMSTR                   | FİNANSBANK A.Ş.              |       |      | 16/04/24     | 186,400 | 93.200,00    |
| GMSTR                   | FİNANSBANK A.Ş.              |       |      | 16/04/24     | 186,450 | 279.675,00   |
| GMSTR                   | FİNANSBANK A.Ş.              |       |      | 16/04/24     | 186,350 | 372.700,00   |
| GMSTR                   | FİNANSBANK A.Ş.              |       |      | 16/04/24     | 186,300 | 279.450,00   |
| GMSTR                   | FİNANSBANK A.Ş.              |       |      | 16/04/24     | 186,200 | 279.300,00   |
| ZPX30                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 16/04/24     | 133,500 | 267.000,00   |

|       |                                 |          |         |            |
|-------|---------------------------------|----------|---------|------------|
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 16/04/24 | 133,600 | 267.200,00 |
| GMSTR | FİNANSBANK A.Ş.                 | 16/04/24 | 186,650 | 186.650,00 |
| GMSTR | FİNANSBANK A.Ş.                 | 16/04/24 | 186,700 | 373.400,00 |
| GMSTR | FİNANSBANK A.Ş.                 | 16/04/24 | 186,750 | 93.375,00  |
| GMSTR | FİNANSBANK A.Ş.                 | 16/04/24 | 184,950 | 369.900,00 |
| GMSTR | FİNANSBANK A.Ş.                 | 16/04/24 | 185,100 | 51.828,00  |
| GMSTR | FİNANSBANK A.Ş.                 | 16/04/24 | 185,700 | 22.098,30  |
| GMSTR | FİNANSBANK A.Ş.                 | 16/04/24 | 185,750 | 297.385,75 |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/04/24 | 133,350 | 800.100,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/04/24 | 139,750 | 838.500,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 30/04/24 | 152,000 | 304.456,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 30/04/24 | 152,150 | 303.843,55 |

---

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

6177411,60

**285458056,42**