

| VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR      |                                                                     |       |      |              |         |              |                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR) |                                                                     |       |      |              |         |              |                |
| KIYMET                       | İHRAÇÇI KURUM                                                       | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| HISSE TÜRK EREGL             | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                             |       |      | 13/07/22     | 25.880  | 647,000.00   | 25,000.00      |
| KOZAL                        | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                         |       |      | 13/07/22     | 158.900 | 397,250.00   | 2,500.00       |
| KCAER                        | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |       |      | 21/07/22     | 28.000  | 9,492.00     | 339.00         |
| KCAER                        | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |       |      | 21/07/22     | 28.020  | 70,330.20    | 2,510.00       |
| KCAER                        | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |       |      | 21/07/22     | 28.040  | 98,560.60    | 3,515.00       |
| GARAN KRDM D                 | GARANTI BANKASI                                                     |       |      | 27/07/22     | 15.090  | 754,500.00   | 50,000.00      |
| KRDM D                       | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)             |       |      | 27/07/22     | 10.650  | 62,845.65    | 5,901.00       |
| KRDM D                       | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)             |       |      | 27/07/22     | 10.640  | 469,213.36   | 44,099.00      |
| ODAS                         | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                               |       |      | 27/07/22     | 3.750   | 937,500.00   | 250,000.00     |
| ISCTR                        | T.İŞ BANKASI A.S.                                                   |       |      | 27/07/22     | 5.150   | 515,000.00   | 100,000.00     |
| KORDS                        | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 27/07/22     | 46.220  | 462,200.00   | 10,000.00      |
| KRPLS                        | KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.      |       |      | 29/07/22     | 5.650   | 402,421.25   | 71,225.00      |
| KCAER                        | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |       |      | 29/07/22     | 27.500  | 275,000.00   | 10,000.00      |
| HISSE TÜRK                   |                                                                     |       |      |              |         | Toplamı:     | 5101313.06     |
|                              |                                                                     |       |      |              |         |              | 575089.00      |

| IX-PORTFÖYE ALIŞLAR         |                                                                |       |      |              |        |              |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR) |                                                                |       |      |              |        |              |                |
| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM                                                  | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| YATAS                       | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   |       |      | 08/07/22     | 14.990 | 74,140.54    | 4,946.00       |
| YATAS                       | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   |       |      | 08/07/22     | 15.000 | 75,810.00    | 5,054.00       |
| TKFEN                       | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                            |       |      | 18/07/22     | 22.560 | 564,000.00   | 25,000.00      |
| HEKTS                       | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                          |       |      | 18/07/22     | 29.720 | 445,800.00   | 15,000.00      |
| SOKM                        | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                     |       |      | 19/07/22     | 12.460 | 122,955.28   | 9,868.00       |
| PETKM                       | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                                 |       |      | 22/07/22     | 8.950  | 895,000.00   | 100,000.00     |
| KRPLS                       | KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. |       |      | 27/07/22     | 4.680  | 333,333.00   | 71,225.00      |
|                             |                                                                |       |      |              |        | Toplamı:     | 2511038.82     |
|                             |                                                                |       |      |              |        |              | 231093.00      |

| H) MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |                |
|------------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| MEVDUAT    |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 55,000.00    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/07/22 | 20/07/22     |       | 414,000.00   |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/07/22 | 21/07/22     |       | 203,000.00   |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/07/22 | 22/07/22     |       | 206,000.00   |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/07/22 | 25/07/22     |       | 382,000.00   |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/07/22 | 26/07/22     |       | 525,000.00   |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/07/22 | 27/07/22     |       | 671,000.00   |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/07/22 | 28/07/22     |       | 1,176,000.00 |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/08/22 | 29/07/22     |       | 859,000.00   |                |
| MEVDUAT    |               |                |          |              |       | Toplamı:     | 4491000.00     |

| I) TAKASBANK PARA PİYASASI |               |       |          |              |       |              |                |
|----------------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| TPP                        |               |       | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 3,950,000.00 |                |

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 05/07/22 | 04/07/22 | 2,490,000.00 |
| 06/07/22 | 05/07/22 | 641,000.00   |
| 06/07/22 | 05/07/22 | 1,889,000.00 |
| 07/07/22 | 06/07/22 | 2,445,000.00 |
| 08/07/22 | 07/07/22 | 2,665,000.00 |
| 13/07/22 | 08/07/22 | 2,700,000.00 |
| 14/07/22 | 13/07/22 | 45,000.00    |
| 14/07/22 | 13/07/22 | 2,346,000.00 |
| 14/07/22 | 13/07/22 | 344,000.00   |
| 18/07/22 | 14/07/22 | 2,845,000.00 |
| 19/07/22 | 18/07/22 | 3,990,000.00 |
| 20/07/22 | 19/07/22 | 3,776,000.00 |
| 20/07/22 | 19/07/22 | 204,000.00   |
| 21/07/22 | 20/07/22 | 1,711,000.00 |
| 21/07/22 | 20/07/22 | 789,000.00   |
| 22/07/22 | 21/07/22 | 2,500,000.00 |
| 25/07/22 | 22/07/22 | 2,500,000.00 |
| 26/07/22 | 25/07/22 | 2,500,000.00 |
| 27/07/22 | 26/07/22 | 1,500,000.00 |
| 28/07/22 | 27/07/22 | 1,000,000.00 |
| 29/07/22 | 28/07/22 | 500,000.00   |
| 01/08/22 | 29/07/22 | 4,000,000.00 |

|     |          |                    |                  |
|-----|----------|--------------------|------------------|
| TPP | Toplamı: | 47330000.00        |                  |
|     |          | <b>59433351.88</b> | <b>806182.00</b> |