

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇCI KURUM                             | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| HISSE TÜRK |                                           |       |      |              |          |              |
| GWIND      | GALATA WİND ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 22/04/21     | 5,060    | 117.295,86   |
| BIOEN      | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |       |      | 29/04/21     | 17,130   | 342.600,00   |
| HISSE TÜRK |                                           |       |      |              | Toplamı: | 459895,86    |

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM                   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                 |       |          |              |          |              |
| XS1867595750 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      |       | 15/01/24 | 01/04/21     | 114,360  | 3.430.812,50 |
| XS2106022754 | T.İŞ BANKASI A.S.               |       | 22/01/30 | 01/04/21     | 100,593  | 373.200,24   |
| XS2106022754 | T.İŞ BANKASI A.S.               |       | 22/01/30 | 02/04/21     | 101,593  | 203.186,11   |
| XS2266963003 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |       | 08/01/26 | 06/04/21     | 100,149  | 2.002.972,22 |
| XS1623796072 | T.İŞ BANKASI A.S.               |       | 29/06/28 | 07/04/21     | 102,194  | 255.486,11   |
| XS2106022754 | T.İŞ BANKASI A.S.               |       | 22/01/30 | 07/04/21     | 101,908  | 254.769,10   |
| XS2106022754 | T.İŞ BANKASI A.S.               |       | 22/01/30 | 12/04/21     | 101,994  | 509.968,75   |
| XS1623796072 | T.İŞ BANKASI A.S.               |       | 29/06/28 | 12/04/21     | 102,272  | 357.952,78   |
| TAHVİL TÜRK  |                                 |       |          |              | Toplamı: | 7388347,81   |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |              |
| USD    | FED           |       |      | 26/04/21     | 8,307    | 215.974,20   |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 215974,20    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|------------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|
| HISSE TÜRK |               |       |      |              |       |              |

|            |                                                 |          |          |            |
|------------|-------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| GWIND      | GALATA WİND<br>ENERJİ A.Ş.                      | 21/04/21 | 5,060    | 117.295,86 |
| BIOEN      | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş. | 27/04/21 | 18,000   | 360.000,00 |
| HISSE TÜRK |                                                 |          | Toplamı: | 477295,86  |

#### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                       |       |          |              |            |              |
| XS2266963003 | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. |       | 08/01/26 | 01/04/21     | 98,149     | 1.962.972,22 |
| XS2106022754 | T.İŞ BANKASI A.S.                     |       | 22/01/30 | 02/04/21     | 97,865     | 1.957.291,67 |
| XS2106022754 | T.İŞ BANKASI A.S.                     |       | 22/01/30 | 07/04/21     | 97,658     | 1.953.152,78 |
| XS2106022754 | T.İŞ BANKASI A.S.                     |       | 22/01/30 | 15/04/21     | 100,373    | 933.468,13   |
| US900123AW05 | HAZİNE                                |       | 05/02/25 | 15/04/21     | 107,716    | 2.154.319,44 |
| TAHVİL TÜRK  |                                       |       | Toplamı: |              | 8961204,24 |              |

#### H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                   | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  |
|---------|---------------|-------------------------|----------|--------------|-------|---------------|
| MEVDUAT |               |                         |          |              |       |               |
|         |               | T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 02/04/21 | 01/04/21     |       | 719.399,91    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 02/04/21 | 01/04/21     |       | 1.389.365,92  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 02/04/21 | 01/04/21     |       | 31.000,00     |
|         |               | T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 29/04/21 | 01/04/21     |       | 32.000.000,00 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 05/04/21 | 02/04/21     |       | 1.389.373,53  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 06/04/21 | 05/04/21     |       | 1.389.396,37  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 07/04/21 | 06/04/21     |       | 1.965.790,33  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 08/04/21 | 07/04/21     |       | 4.021.579,36  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 09/04/21 | 08/04/21     |       | 4.021.601,40  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 12/04/21 | 09/04/21     |       | 2.578.725,87  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 13/04/21 | 12/04/21     |       | 2.578.768,26  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 14/04/21 | 13/04/21     |       | 3.446.703,93  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 15/04/21 | 14/04/21     |       | 4.305.259,97  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 16/04/21 | 15/04/21     |       | 4.305.283,56  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 19/04/21 | 16/04/21     |       | 4.305.307,15  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 20/04/21 | 19/04/21     |       | 1.217.590,35  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 21/04/21 | 20/04/21     |       | 1.266.347,02  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 22/04/21 | 21/04/21     |       | 1.477.262,49  |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 22/04/21 | 21/04/21     |       | 28.000,00     |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.          | 26/04/21 | 22/04/21     |       | 1.477.270,58  |

|                      |          |          |               |
|----------------------|----------|----------|---------------|
| DENİZBANK A.Ş.       | 26/04/21 | 22/04/21 | 28.000,00     |
| DENİZBANK A.Ş.       | 27/04/21 | 26/04/21 | 1.451.302,96  |
| DENİZBANK A.Ş.       | 28/04/21 | 27/04/21 | 1.451.310,91  |
| DENİZBANK A.Ş.       | 29/04/21 | 28/04/21 | 440.144,12    |
| DENİZBANK A.Ş.       | 30/04/21 | 29/04/21 | 440.146,53    |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 27/05/21 | 29/04/21 | 31.700.000,00 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 03/05/21 | 30/04/21 | 440.148,94    |

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| MEVDUAT | Toplamı: | 109865079,46 |
|---------|----------|--------------|

#### I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |
|        |               |       | 05/04/21 | 02/04/21     |       | 746.000,00   |
|        |               |       | 06/04/21 | 05/04/21     |       | 747.000,00   |
|        |               |       | 07/04/21 | 06/04/21     |       | 182.000,00   |
|        |               |       | 08/04/21 | 07/04/21     |       | 182.000,00   |
|        |               |       | 09/04/21 | 08/04/21     |       | 182.000,00   |
|        |               |       | 12/04/21 | 09/04/21     |       | 183.000,00   |
|        |               |       | 13/04/21 | 12/04/21     |       | 152.000,00   |
|        |               |       | 14/04/21 | 13/04/21     |       | 152.000,00   |
|        |               |       | 15/04/21 | 14/04/21     |       | 140.000,00   |
|        |               |       | 16/04/21 | 15/04/21     |       | 140.000,00   |
|        |               |       | 19/04/21 | 16/04/21     |       | 140.000,00   |
|        |               |       | 20/04/21 | 19/04/21     |       | 141.000,00   |
|        |               |       | 21/04/21 | 20/04/21     |       | 141.000,00   |
|        |               |       | 27/04/21 | 26/04/21     |       | 240.000,00   |
|        |               |       | 30/04/21 | 29/04/21     |       | 773.000,00   |
|        |               |       | 03/05/21 | 30/04/21     |       | 773.000,00   |

|     |          |            |
|-----|----------|------------|
| TPP | Toplamı: | 5014000,00 |
|-----|----------|------------|

**132381797,43**