

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |          |              |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 04/10/21 | 01/10/21     |          | 8.000.000,00 |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 05/10/21 | 04/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 06/10/21 | 05/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 07/10/21 | 06/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 08/10/21 | 07/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 11/10/21 | 08/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT080323T10 | HAZİNE        |       | 12/10/21 | 11/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 13/10/21 | 12/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 14/10/21 | 13/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 15/10/21 | 14/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT140623T19 | HAZİNE        |       | 18/10/21 | 15/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 19/10/21 | 18/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 20/10/21 | 19/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 21/10/21 | 20/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT080323T10 | HAZİNE        |       | 22/10/21 | 21/10/21     |          | 4.000.000,00 |
| TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 22/10/21 | 21/10/21     |          | 3.000.000,00 |
| TRT041126T11 | HAZİNE        |       | 25/10/21 | 22/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT061124T11 | HAZİNE        |       | 26/10/21 | 25/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT080323T10 | HAZİNE        |       | 27/10/21 | 26/10/21     |          | 7.000.000,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 28/10/21 | 27/10/21     |          | 8.000.000,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 01/11/21 | 28/10/21     |          | 8.000.000,00 |
| T.REPO       |               |       |          |              | Toplamı: | 143000000,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/10/21 | 01/10/21     |       | 77.595,57    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/10/21 | 04/10/21     |       | 77.596,85    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/10/21 | 05/10/21     |       | 77.597,28    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/10/21 | 06/10/21     |       | 77.597,71    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/10/21 | 06/10/21     |       | 284.000,00   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/10/21 | 07/10/21     |       | 77.598,14    |

|                |          |          |            |
|----------------|----------|----------|------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 11/10/21 | 08/10/21 | 77.598,57  |
| DENİZBANK A.Ş. | 12/10/21 | 11/10/21 | 77.599,85  |
| DENİZBANK A.Ş. | 13/10/21 | 12/10/21 | 77.600,28  |
| DENİZBANK A.Ş. | 13/10/21 | 12/10/21 | 108.000,00 |
| DENİZBANK A.Ş. | 14/10/21 | 13/10/21 | 77.600,71  |
| DENİZBANK A.Ş. | 15/10/21 | 14/10/21 | 77.601,14  |
| DENİZBANK A.Ş. | 15/10/21 | 14/10/21 | 255.000,00 |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/10/21 | 15/10/21 | 77.601,57  |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/10/21 | 15/10/21 | 97.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/10/21 | 18/10/21 | 77.602,85  |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/10/21 | 18/10/21 | 37.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/10/21 | 19/10/21 | 88.572,03  |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/10/21 | 19/10/21 | 54.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş. | 21/10/21 | 20/10/21 | 88.572,52  |
| DENİZBANK A.Ş. | 22/10/21 | 21/10/21 | 88.573,01  |
| DENİZBANK A.Ş. | 22/10/21 | 21/10/21 | 153.000,00 |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/10/21 | 22/10/21 | 88.573,50  |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/10/21 | 25/10/21 | 88.574,96  |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/10/21 | 25/10/21 | 139.000,00 |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/10/21 | 26/10/21 | 88.575,45  |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/10/21 | 26/10/21 | 83.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş. | 28/10/21 | 27/10/21 | 88.575,94  |
| DENİZBANK A.Ş. | 28/10/21 | 27/10/21 | 154.000,00 |
| DENİZBANK A.Ş. | 01/11/21 | 28/10/21 | 88.576,43  |
| DENİZBANK A.Ş. | 01/11/21 | 28/10/21 | 165.000,00 |

MEVDUAT

Toplamı:

3168784,36

#### I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|
| TPP    |               |       | 04/10/21 | 01/10/21     |       | 160.000,00   |
|        |               |       | 04/10/21 | 01/10/21     |       | 110.000,00   |
|        |               |       | 05/10/21 | 04/10/21     |       | 120.000,00   |
|        |               |       | 05/10/21 | 04/10/21     |       | 450.000,00   |
|        |               |       | 06/10/21 | 05/10/21     |       | 90.000,00    |
|        |               |       | 06/10/21 | 05/10/21     |       | 300.000,00   |
|        |               |       | 07/10/21 | 06/10/21     |       | 185.000,00   |
|        |               |       | 08/10/21 | 07/10/21     |       | 377.000,00   |
|        |               |       | 08/10/21 | 07/10/21     |       | 310.000,00   |
|        |               |       | 11/10/21 | 08/10/21     |       | 317.000,00   |
|        |               |       | 11/10/21 | 08/10/21     |       | 318.000,00   |

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 11/10/21 | 08/10/21 | 86.000,00  |
| 12/10/21 | 11/10/21 | 597.000,00 |
| 12/10/21 | 11/10/21 | 113.000,00 |
| 12/10/21 | 11/10/21 | 160.000,00 |
| 13/10/21 | 12/10/21 | 925.000,00 |
| 14/10/21 | 13/10/21 | 865.000,00 |
| 14/10/21 | 13/10/21 | 415.000,00 |
| 15/10/21 | 14/10/21 | 372.000,00 |
| 18/10/21 | 15/10/21 | 174.000,00 |
| 19/10/21 | 18/10/21 | 305.000,00 |
| 20/10/21 | 19/10/21 | 105.000,00 |
| 21/10/21 | 20/10/21 | 220.000,00 |
| 21/10/21 | 20/10/21 | 100.000,00 |
| 22/10/21 | 21/10/21 | 102.000,00 |
| 25/10/21 | 22/10/21 | 125.000,00 |
| 25/10/21 | 22/10/21 | 160.000,00 |
| 26/10/21 | 25/10/21 | 570.000,00 |
| 27/10/21 | 26/10/21 | 763.000,00 |
| 28/10/21 | 27/10/21 | 146.000,00 |
| 01/11/21 | 28/10/21 | 989.000,00 |

|     |          |                     |
|-----|----------|---------------------|
| TPP | Toplamı: | 10029000,00         |
|     |          | <b>156197784,36</b> |