

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |          |              |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/05/22 | 05/05/22     |          | 81,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/05/22 | 06/05/22     |          | 81,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/05/22 | 09/05/22     |          | 81,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/05/22 | 10/05/22     |          | 81,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/05/22 | 11/05/22     |          | 81,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/05/22 | 12/05/22     |          | 81,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/05/22 | 13/05/22     |          | 77,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/05/22 | 16/05/22     |          | 77,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/05/22 | 17/05/22     |          | 77,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/05/22 | 18/05/22     |          | 77,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/05/22 | 20/05/22     |          | 77,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/05/22 | 23/05/22     |          | 77,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/05/22 | 24/05/22     |          | 77,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/05/22 | 25/05/22     |          | 77,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/05/22 | 26/05/22     |          | 77,000.00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 30/05/22 | 27/05/22     |          | 110,000.00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 31/05/22 | 30/05/22     |          | 110,000.00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/06/22 | 31/05/22     |          | 110,000.00   |                |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 1509000.00   |                |
|         |               |                |          |              |          | 1509000.00   |                |