

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU  
Şubat-2024

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 87.485.493,40                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 3.809.351,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 18 Temmuz 2016                                    |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 22,965984                                         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 21,640109                                         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 6,13                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 20,49                                             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 114,41                                            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 90,37                                             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                              |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                              |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                              |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                              |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                              |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                              |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                              |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                              |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,70                                              |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                              |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                              |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,21                                              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 6,72                                              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                              |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                              |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                              |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                              |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,35                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                              |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,15                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.600.089,06                                      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 7.390.664,84                                      |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                          | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.            |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 20.000,00     | 64,229596         | 11/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 155,700000      | 3.114.000,00 | 3,85     | 3,55              | 3,56              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                          |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 80.000,00     | 30,334596         | 26/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,580000       | 3.326.400,00 | 4,11     | 3,79              | 3,80              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                           |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 10.000,00     | 140,960125        | 06/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 388,250000      | 3.882.500,00 | 4,80     | 4,42              | 4,44              |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI T.İŞ                                   |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 65.000,00     | 66,165385         | 28/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 63,100000       | 4.101.500,00 | 5,07     | 4,67              | 4,69              |
| ISCTR           | TL          | BANKASI A.S.                                           |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 299.997,01    | 10,896109         | 29/02/24          |                      |                     | 80100513          |                  | 11,100000       | 3.329.966,81 | 4,11     | 3,79              | 3,81              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 30.000,00     | 116,879090        | 19/01/24          |                      |                     | 80100518          |                  | 168,200000      | 5.046.000,00 | 6,23     | 5,75              | 5,77              |
| KRDMD           | TL          | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 145.000,00    | 48,801625         | 04/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,860000       | 3.894.700,00 | 4,81     | 4,43              | 4,45              |
| MAVI            | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 21.000,00     | 142,359524        | 01/02/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 141,900000      | 2.979.900,00 | 3,68     | 3,39              | 3,41              |
| PETKM           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG                             |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 250.000,00    | 21,055377         | 02/02/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 24,200000       | 6.050.000,00 | 7,48     | 6,89              | 6,92              |

# ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

## Şubat-2024

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇÇI KURUM                                                                      | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| PGSUS         | TL          | A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 4.500,00      | 1.883,978802      | 16/02/24          |                      |                     | 80100513          |                  | 857,500000      | 3.858.750,00 | 4,77     | 4,39              | 4,41              |
| PLTUR         | TL          | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TREPLTU00028 |                    |                   | 82,00         | 9,100000          | 13/12/22          |                      |                     |                   |                  | 19,300000       | 1.582,60     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                     |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 70.000,00     | 48,738963         | 17/01/24          |                      |                     | 80100516          |                  | 79,500000       | 5.565.000,00 | 6,88     | 6,34              | 6,36              |
| SASA          | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                                         |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 100.000,00    | 36,371132         | 19/02/24          |                      |                     | 80100513          |                  | 39,560000       | 3.956.000,00 | 4,89     | 4,50              | 4,52              |
| SOKM          | TL          | ŞOK MARKETLERİ TİCARET A.Ş.                                                        |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 58.000,00     | 57,746164         | 19/01/24          |                      |                     | 80100518          |                  | 67,000000       | 3.886.000,00 | 4,80     | 4,42              | 4,44              |
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                                     |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 26.500,00     | 241,898374        | 18/01/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 174,500000      | 4.624.250,00 | 5,71     | 5,27              | 5,29              |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                  |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 60.000,00     | 35,917653         | 18/01/24          |                      |                     | 80100518          |                  | 66,950000       | 4.017.000,00 | 4,96     | 4,57              | 4,59              |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                                             |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 13.400,00     | 448,088353        | 14/02/24          |                      |                     | 80100513          |                  | 281,750000      | 3.775.450,00 | 4,66     | 4,30              | 4,32              |
| TNZTP         | TL          | TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRETAPD00019 |                    |                   | 641,00        | 24,501264         | 20/09/23          |                      |                     | 80100516          |                  | 73,800000       | 47.305,80    | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                                 |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 14.000,00     | 484,994107        | 16/01/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 267,500000      | 3.745.000,00 | 4,63     | 4,26              | 4,28              |
| TSKB          | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                                                      |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,00          | 5,000000          | 03/08/23          |                      |                     | 80100512          |                  | 8,280000        | 0,02         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TTKOM         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                                         |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 120.000,00    | 29,085429         | 02/02/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 32,100000       | 3.852.000,00 | 4,76     | 4,39              | 4,40              |
| TUPRS         | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                                              |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 23.000,00     | 350,459783        | 14/02/24          |                      |                     | 80100513          |                  | 161,800000      | 3.721.400,00 | 4,60     | 4,24              | 4,25              |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                         |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 180.000,00    | 19,699238         | 22/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,100000       | 4.158.000,00 | 5,14     | 4,73              | 4,75              |

|              |              |               |        |       |       |
|--------------|--------------|---------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI | 1.591.120,01 | 80.932.705,23 | 100,00 | 92,14 | 92,51 |
| GRUP TOPLAMI | 1.591.120,01 | 80.932.705,23 | 100,00 | 92,14 | 92,51 |

**MEVDUAT**

|          |    |          |   |       |            |          |            |           |            |        |      |      |
|----------|----|----------|---|-------|------------|----------|------------|-----------|------------|--------|------|------|
| TEB A.Ş. | TL | 01/03/24 | 0 | 28,00 | 330.000,00 | 29/02/24 | 330.252,46 | 28,000000 | 330.252,46 | 100,00 | 0,38 | 0,38 |
|----------|----|----------|---|-------|------------|----------|------------|-----------|------------|--------|------|------|

|              |            |            |        |      |      |
|--------------|------------|------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 330.000,00 | 330.252,46 | 100,00 | 0,38 | 0,38 |
| GRUP TOPLAMI | 330.000,00 | 330.252,46 | 100,00 | 0,38 | 0,38 |

## Diğer

## Y.Fonu Türk

|                                   |    |                      |              |          |           |          |           |           |      |      |      |
|-----------------------------------|----|----------------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|
| ACU - İSTANBUL<br>BOĞAZİÇİ İNŞAAT | TL | İSTANBUL<br>İSTANBUL | TRYACTU00084 | 1.644,00 | 18,237330 | 20/03/23 | 31,403189 | 51.626,84 | 0,84 | 0,06 | 0,06 |
|-----------------------------------|----|----------------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|

PORTFOLY GRANTU  
SERBEST (DÖVİZ)  
PORTFOLY  
YÖNETİMİ

[illegible]

|                             |    |                    |              |            |          |          |          |              |       |      |      |
|-----------------------------|----|--------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|--------------|-------|------|------|
| PORTFÓJ HÍTT<br>CÉNSFOT EGY | 1E | PORTFÓJ<br>VÁNYFOT | TRAFIC000049 | 209.102,00 | 2,000200 | 22/09/22 | 0,120400 | 1.072.707,00 | 17,40 | 1,22 | 1,20 |
|-----------------------------|----|--------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|--------------|-------|------|------|

SERBEST FON  
TONETIMI  
A.S

|                                |    |                     |              |              |          |          |          |              |       |      |      |
|--------------------------------|----|---------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|-------|------|------|
| IBM-İSTANBUL<br>PORTEFY MUTLAK | TL | İSTANBUL<br>PORTEFY | TRYISTP00489 | 2.536.962,00 | 1,004428 | 14/06/23 | 1,982507 | 5.029.544,92 | 81,73 | 5,73 | 5,75 |
|--------------------------------|----|---------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|-------|------|------|

GETİRİ HEDEFLİ YÖNETİMİ

|              |              |              |        |      |      |
|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|
| GRUB TOPLAMI | 2.747.788,00 | 6.152.959,35 | 100,00 | 7,04 | 7,04 |
|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|

|              |              |              |        |      |      |
|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 2.747.788,00 | 6.153.959,35 | 100,00 | 7,01 | 7,04 |
| GRUP TOPLAMI | 2.747.788,00 | 6.153.959,35 | 100,00 | 7,01 | 7,04 |

## VIOP Nakit Teminatı

|                     |            |            |        |      |
|---------------------|------------|------------|--------|------|
| VIOP Nakit Teminatı | 410.425,73 | 410.425,73 | 100,00 | 0,47 |
|---------------------|------------|------------|--------|------|

|              |            |            |        |      |
|--------------|------------|------------|--------|------|
| GRUP TOPLAMI | 410.425,73 | 410.425,73 | 100,00 | 0,47 |
|--------------|------------|------------|--------|------|

|                     |                   |                   |               |             |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b> | <b>410.425,73</b> | <b>410.425,73</b> | <b>100,00</b> | <b>0,47</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|

|                    |               |        |
|--------------------|---------------|--------|
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 87.827.342,77 | 100,00 |
|--------------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU  
Şubat-2024

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 87.827.342,77 | 100,39 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 19.007,31     | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -360.856,68   | -0,41 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 87.485.493,40 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.354,39   | 0,0038 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 182.827,76 | 0,2090 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.023,70   | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.557,86   | 0,0098 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 255,49     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.200,28   | 0,0059 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 419,79     | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 51,91      | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.066,62   | 0,0012 % |
|                                                                    | 202.757,80 | 0,2318 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi                | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR        |
| ISCTR                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 29/02/24       | 179.997,01     | 1.961.266,92 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                  | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                                |       |      |              |         |              |                |
| ASELS      | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |       |      | 07/02/24     | 51,900  | 519.000,00   | 10.000,00      |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         |       |      | 12/02/24     | 291,250 | 3.786.250,00 | 13.000,00      |
| GARAN      | GARANTI BANKASI                                |       |      | 13/02/24     | 65,250  | 3.262.500,00 | 50.000,00      |
| MGROS      | MİGROS TİCARET A.Ş.                            |       |      | 14/02/24     | 449,500 | 3.532.620,50 | 7.859,00       |
| MGROS      | MİGROS TİCARET A.Ş.                            |       |      | 14/02/24     | 449,750 | 63.414,75    | 141,00         |
| SASA       | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                     |       |      | 15/02/24     | 42,980  | 1.590.260,00 | 37.000,00      |
| EKGYO      | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 26/02/24     | 11,500  | 2.587.500,00 | 225.000,00     |
| EKGYO      | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 26/02/24     | 11,490  | 1.723.500,00 | 150.000,00     |
| HISSE TÜRK |                                                |       |      | Toplamı:     |         | 17065045,25  | 493000,00      |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU  
Şubat-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET   | İHRAÇÇI KURUM                         | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------|---------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TUPRS    | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S. |       |      | 12/02/24     | 161,900 | 3.723.700,00 | 23.000,00      |
| ISCTR    | T.İŞ BANKASI A.S.                     |       |      | 13/02/24     | 27,240  | 3.268.800,00 | 120.000,00     |
| PGSUS    | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.        |       |      | 14/02/24     | 797,500 | 2.576.722,50 | 3.231,00       |
| PGSUS    | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.        |       |      | 14/02/24     | 796,500 | 71.685,00    | 90,00          |
| PGSUS    | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.        |       |      | 14/02/24     | 797,000 | 939.663,00   | 1.179,00       |
| GARAN    | GARANTİ BANKASI                       |       |      | 26/02/24     | 66,200  | 1.324.000,00 | 20.000,00      |
| GARAN    | GARANTİ BANKASI                       |       |      | 26/02/24     | 66,150  | 2.976.750,00 | 45.000,00      |
| Toplamı: |                                       |       |      |              |         | 14881320,50  | 212500,00      |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | TEB A.Ş. | 02/02/24 | 01/02/24     |          | 1.360.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 05/02/24 | 02/02/24     |          | 1.590.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 06/02/24 | 05/02/24     |          | 415.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 07/02/24 | 06/02/24     |          | 515.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 08/02/24 | 07/02/24     |          | 180.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 09/02/24 | 08/02/24     |          | 590.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 12/02/24 | 09/02/24     |          | 650.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 13/02/24 | 12/02/24     |          | 790.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 14/02/24 | 13/02/24     |          | 880.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 15/02/24 | 14/02/24     |          | 650.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 16/02/24 | 15/02/24     |          | 285.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 19/02/24 | 16/02/24     |          | 290.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 20/02/24 | 19/02/24     |          | 570.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 21/02/24 | 20/02/24     |          | 690.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 22/02/24 | 21/02/24     |          | 730.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 23/02/24 | 22/02/24     |          | 510.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 26/02/24 | 23/02/24     |          | 590.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 27/02/24 | 26/02/24     |          | 660.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 28/02/24 | 27/02/24     |          | 470.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 29/02/24 | 28/02/24     |          | 450.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 01/03/24 | 29/02/24     |          | 330.000,00   |                |
| MEVDUAT |               |          |          |              | Toplamı: | 13195000,00  |                |
|         |               |          |          |              |          | 45141365,75  | 705500,00      |