

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                  |       |          |              |          |              |
| US900123CM05 | HAZİNE                           |       | 13/05/47 | 04/11/24     | 78,763   | 267.794,86   |
| XS2888538431 | TEB A.Ş.                         |       | 11/09/29 | 12/11/24     | 104,569  | 1.307.106,77 |
| US900123DG28 | HAZİNE                           |       | 19/01/33 | 13/11/24     | 117,495  | 2.291.148,44 |
| US900123DJ66 | HAZİNE                           |       | 15/07/30 | 15/11/24     | 114,768  | 6.283.570,05 |
| XS2778918834 | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş. |       | 21/03/29 | 26/11/24     | 105,410  | 1.897.387,50 |
| XS2750476603 | TURK IHRACAT KR<br>BK            |       | 07/02/28 | 26/11/24     | 104,917  | 1.940.958,33 |
| TAHVİL TÜRK  |                                  |       |          |              | Toplamı: | 13987965,95  |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |               |
| USD    | FED           |       |      | 01/11/24     | 34,197 | 2.735.760,00  |
| USD    | FED           |       |      | 04/11/24     | 34,295 | 11.900.365,00 |
| USD    | FED           |       |      | 05/11/24     | 34,297 | 11.832.465,00 |
| USD    | FED           |       |      | 06/11/24     | 34,175 | 4.203.525,00  |
| USD    | FED           |       |      | 06/11/24     | 34,195 | 728.353,50    |
| USD    | FED           |       |      | 06/11/24     | 34,198 | 683.960,00    |
| USD    | FED           |       |      | 07/11/24     | 34,190 | 984.672,00    |
| USD    | FED           |       |      | 07/11/24     | 34,191 | 15.898.815,00 |
| USD    | FED           |       |      | 08/11/24     | 34,173 | 7.176.330,00  |
| USD    | FED           |       |      | 12/11/24     | 34,330 | 5.492.800,00  |
| USD    | FED           |       |      | 13/11/24     | 34,308 | 6.861.600,00  |
| USD    | FED           |       |      | 14/11/24     | 34,305 | 3.258.975,00  |
| USD    | FED           |       |      | 15/11/24     | 34,275 | 14.395.500,00 |
| USD    | FED           |       |      | 18/11/24     | 34,480 | 5.172.000,00  |
| USD    | FED           |       |      | 19/11/24     | 34,510 | 2.415.700,00  |
| USD    | FED           |       |      | 20/11/24     | 34,418 | 7.296.616,00  |
| USD    | FED           |       |      | 21/11/24     | 34,410 | 10.529.460,00 |
| USD    | FED           |       |      | 22/11/24     | 34,415 | 4.921.345,00  |
| USD    | FED           |       |      | 25/11/24     | 34,540 | 1.727.000,00  |
| USD    | FED           |       |      | 26/11/24     | 34,580 | 96.996.900,00 |

|       |     |          |          |              |
|-------|-----|----------|----------|--------------|
| USD   | FED | 27/11/24 | 34,555   | 6.738.225,00 |
| USD   | FED | 29/11/24 | 34,556   | 6.220.080,00 |
| DÖVİZ |     |          | Toplamı: | 228170446,50 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM                    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                  |       |          |              |          |              |
| US900123CM05 | HAZİNE                           |       | 13/05/47 | 04/11/24     | 78,763   | 157.526,39   |
| XS2778918834 | T.SINAI KALKINMA<br>BANKASI A.Ş. |       | 21/03/29 | 15/11/24     | 105,462  | 3.796.650,00 |
| XS2750476603 | TURK IHRACAT KR<br>BK            |       | 07/02/28 | 18/11/24     | 105,525  | 3.904.425,00 |
| US900123DF45 | REPUBLIC OF<br>TURKEY            |       | 17/01/28 | 20/11/24     | 114,779  | 229.557,64   |
| US900123DG28 | HAZİNE                           |       | 19/01/33 | 20/11/24     | 117,103  | 1.171.031,25 |
| US900123DH01 | HAZİNE                           |       | 14/03/29 | 21/11/24     | 113,771  | 1.934.104,17 |
| XS2913414384 | GARANTI BANKASI                  |       | 03/01/35 | 25/11/24     | 99,985   | 1.999.700,00 |
| USM88269US88 | HAZİNE                           |       | 24/09/27 | 27/11/24     | 109,290  | 1.420.770,00 |
| TAHVİL TÜRK  |                                  |       |          |              | Toplamı: | 14613764,45  |

### H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/11/24 | 01/11/24     |       | 168.353,74   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/11/24 | 01/11/24     |       | 57.384,94    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/11/24 | 04/11/24     |       | 128.504,14   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/11/24 | 04/11/24     |       | 44.924,11    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/11/24 | 05/11/24     |       | 84.836,06    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/11/24 | 05/11/24     |       | 49.653,19    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/11/24 | 06/11/24     |       | 50.440,71    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/11/24 | 06/11/24     |       | 35.039,15    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/11/24 | 07/11/24     |       | 79.791,39    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/11/24 | 07/11/24     |       | 50.906,51    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/11/24 | 08/11/24     |       | 235.143,89   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/11/24 | 08/11/24     |       | 60.511,10    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/11/24 | 11/11/24     |       | 235.914,85   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/11/24 | 11/11/24     |       | 60.512,34    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/11/24 | 12/11/24     |       | 206.283,11   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/11/24 | 12/11/24     |       | 65.928,02    |

|                |          |          |            |
|----------------|----------|----------|------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 14/11/24 | 13/11/24 | 200.801,40 |
| DENİZBANK A.Ş. | 14/11/24 | 13/11/24 | 330.353,64 |
| DENİZBANK A.Ş. | 15/11/24 | 14/11/24 | 183.026,76 |
| DENİZBANK A.Ş. | 15/11/24 | 14/11/24 | 106.205,99 |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/11/24 | 15/11/24 | 101.827,71 |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/11/24 | 15/11/24 | 59.556,72  |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/11/24 | 18/11/24 | 114.081,88 |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/11/24 | 18/11/24 | 277.035,66 |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/11/24 | 19/11/24 | 122.315,74 |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/11/24 | 19/11/24 | 76.799,60  |
| DENİZBANK A.Ş. | 21/11/24 | 20/11/24 | 97.209,26  |
| DENİZBANK A.Ş. | 21/11/24 | 20/11/24 | 45.020,56  |
| DENİZBANK A.Ş. | 22/11/24 | 21/11/24 | 125.556,13 |
| DENİZBANK A.Ş. | 22/11/24 | 21/11/24 | 48.763,54  |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/11/24 | 22/11/24 | 104.147,05 |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/11/24 | 22/11/24 | 50.335,03  |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/11/24 | 25/11/24 | 59.920,67  |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/11/24 | 25/11/24 | 43.320,51  |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/11/24 | 26/11/24 | 376.805,10 |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/11/24 | 26/11/24 | 50.989,55  |
| DENİZBANK A.Ş. | 28/11/24 | 27/11/24 | 109.381,42 |
| DENİZBANK A.Ş. | 28/11/24 | 27/11/24 | 44.662,16  |
| DENİZBANK A.Ş. | 29/11/24 | 28/11/24 | 109.500,96 |
| DENİZBANK A.Ş. | 29/11/24 | 28/11/24 | 44.662,47  |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/12/24 | 29/11/24 | 286.528,76 |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/12/24 | 29/11/24 | 63.172,36  |

MEVDUAT

Toplamı:

4846107,88

**261618284,78**