

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			09/12/24	228,836	16.018,49	70,00
FSLR US EQUITY	FIRST SOLAR INC			18/12/24	189,052	37.810,40	200,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			18/12/24	197,871	19.787,10	100,00
AVGO US EQUITY	BROADCOM LIMITED CMN			18/12/24	239,428	23.942,83	100,00
PYPL US EQUITY	PAYPAL HOLDINGS INC			19/12/24	90,744	18.148,70	200,00
NCLH US EQUITY	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			19/12/24	26,723	26.722,50	1.000,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			19/12/24	230,253	23.025,25	100,00
AVGO US EQUITY	BROADCOM LIMITED CMN			19/12/24	234,565	23.456,50	100,00
HISSE YABANCI						188.911,77	1.870,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/24	02/12/24	2,585	180.000,23	69.622,00
Y.FONU TÜRK						180.000,23	69.622,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/12/24	34,676	1.387.040,00	40.000,00
USD	FED			10/12/24	34,776	1.182.384,00	34.000,00
USD	FED			24/12/24	35,140	1.089.340,00	31.000,00
DÖVİZ						3.658.764,00	105.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BABA US EQUITY	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			18/12/24	87,020	82.668,53	950,00
MU US EQUITY	MICRON TECHNOLOGY INC			19/12/24	109,800	85.644,00	780,00
HISSE YABANCI						168.312,53	1.730,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/12/24	35,012	175.060,00	5.000,00
USD	FED			19/12/24	35,058	701.160,00	20.000,00
USD	FED			20/12/24	35,072	1.402.880,00	40.000,00
DÖVİZ						2.279.100,00	65.000,00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/12/24	03/12/24		1.390.000,00	
			05/12/24	04/12/24		1.360.000,00	
			06/12/24	05/12/24		1.320.000,00	
			09/12/24	06/12/24		1.320.000,00	
			10/12/24	09/12/24		1.320.000,00	
			11/12/24	10/12/24		1.180.000,00	
			11/12/24	10/12/24		1.140.000,00	
			12/12/24	11/12/24		2.330.000,00	
			13/12/24	12/12/24		2.340.000,00	
			16/12/24	13/12/24		2.330.000,00	
			17/12/24	16/12/24		2.360.000,00	
			18/12/24	17/12/24		2.360.000,00	
			19/12/24	18/12/24		2.200.000,00	
			20/12/24	19/12/24		1.500.000,00	
			23/12/24	20/12/24		100.000,00	
			24/12/24	23/12/24		80.000,00	
			25/12/24	24/12/24		80.000,00	
			25/12/24	24/12/24		1.090.000,00	
			26/12/24	25/12/24		1.170.000,00	
			27/12/24	26/12/24		1.170.000,00	
			30/12/24	27/12/24		1.170.000,00	
			31/12/24	30/12/24		1.170.000,00	
			02/01/25	31/12/24		1.160.000,00	
TPP						31.640.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.809,000	2.269.890,00	21,00
F_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.810,000	1.513.400,00	14,00
CLEG25			21/01/25	16/12/24	1,000	2,00	2,00
RTYH25			21/03/25	18/12/24	1,000	2,00	2,00
MESH25			21/03/25	18/12/24	1,000	5,00	5,00
EPH25			21/03/25	18/12/24	1,000	1,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	30/12/24	11.430,000	2.628.900,00	23,00
F_XU0300225			28/02/25	30/12/24	11.429,000	1.942.930,00	17,00
F_XU0300225			28/02/25	30/12/24	11.427,000	4.113.720,00	36,00
F_XU0300225			28/02/25	30/12/24	11.428,000	1.599.920,00	14,00
F_XU0300225			28/02/25	30/12/24	11.425,000	1.713.750,00	15,00
CLEF25			19/12/24	11/12/24	1,000	2,00	2,00
CCEH25			24/02/25	11/12/24	1,000	1,00	1,00
CLEF25			19/12/24	16/12/24	1,000	2,00	2,00
RTYZ24			20/12/24	18/12/24	1,000	2,00	2,00
MESZ24			20/12/24	18/12/24	1,000	5,00	5,00
EPZ24			20/12/24	18/12/24	1,000	1,00	1,00
F_XU0301224			01/01/25	30/12/24	10.917,000	6.004.350,00	55,00
F_XU0301224			01/01/25	30/12/24	10.915,000	3.056.200,00	28,00
F_XU0301224			01/01/25	30/12/24	10.916,000	2.401.520,00	22,00
FUTURES						27.244.603,00	268,00
						65.359.691,53	243.490,00