

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
TSLA US	TESLA INC			02/01/25	390,200	12.486,40
COHR US	COHERENT CORP			08/01/25	97,150	8.257,75
AVGO US	BROADCOM INC			08/01/25	229,640	5.741,00
TSLA US	TESLA INC			08/01/25	393,190	8.650,18
TM US	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			13/01/25	182,278	37.366,93
VC US	VISTEON CORP			13/01/25	82,335	20.583,75
RACE US	FERRARI NV			14/01/25	424,130	34.354,53
ALB US	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			24/01/25	90,840	13.626,00
RIVN US	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			24/01/25	12,710	10.803,50
XPEV US	XPENG INC			24/01/25	14,540	7.706,20
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			28/01/25	224,140	7.844,90
ON US	ON SEMICONDUCTOR			29/01/25	54,010	19.605,63
CBT US	CABOT CORP			29/01/25	87,440	16.351,28
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC			31/01/25	36,210	18.105,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	221483,05

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			13/01/25	35,407	1.274.652,00
USD	FED			21/01/25	7,763	389.999,97
DÖVİZ					Toplamı:	1664651,97

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

HISSE YABANCI

AMZN US	AMAZON.COM INC	14/01/25	220,570	33.085,50
1211 HK	BYD CO LTD-H	21/01/25	279,400	279.400,00
ATI US	ATI INC	24/01/25	59,370	20.779,50
DELL US	DELL TECHN-C	24/01/25	115,300	23.060,00

HISSE YABANCI	Toplamı:	356325,00
---------------	----------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		8.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		8.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		8.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		7.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		7.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		6.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		6.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		6.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		6.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		6.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		6.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		6.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		5.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		5.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/01/25	24/01/25		5.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		29/01/25	28/01/25		5.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		30/01/25	29/01/25		5.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		31/01/25	30/01/25		5.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/02/25	31/01/25		5.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	130000000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		312.069,07
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		11.157,42
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		261.579,24

DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25	23.854,73
DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25	340.814,18
DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25	23.855,22
DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25	139.975,63
DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25	23.855,38
DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25	85.661,97
DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25	23.959,32
DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25	548.053,66
DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25	23.959,48
DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25	584.066,40
DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25	23.919,51
DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25	267.516,18
DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25	10.563,76
DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25	68.398,61
DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25	398.486,45
DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25	300.355,06
DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25	69.533,23
DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25	293.186,40
DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25	69.533,71
DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25	239.545,95
DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25	69.534,19
DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25	263.342,61
DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25	69.535,62
DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25	814.876,94
DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25	19.300,37
DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25	824.294,59
DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25	19.300,50
DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25	783.864,34
DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25	19.300,63
DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25	617.746,57
DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25	19.300,76
DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25	574.413,85
DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25	7.445,41
DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25	610.881,14
DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25	7.445,46
DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25	672.705,70
DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25	7.431,61
DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25	629.441,40
DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25	51.159,77
DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25	490.518,31
DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25	51.160,12

MEVDUAT

Toplamı:

10766900,45

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			14/01/25	13/01/25		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	1000000,00
						144009360,47