

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TAHVİL TÜRK  |                               |       |          |              |          |              |
| XS2744911830 | TEB A.Ş.                      |       | 17/01/34 | 02/12/24     | 108,516  | 3.146.953,13 |
| XS2778918834 | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |       | 21/03/29 | 02/12/24     | 104,923  | 209.845,83   |
| XS2913414384 | GARANTI BANKASI               |       | 03/01/35 | 04/12/24     | 100,273  | 2.005.451,39 |
| XS2445343689 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.    |       | 16/10/28 | 12/12/24     | 108,439  | 3.253.166,67 |
| XS2750476603 | TURK IHRACAT KR BK            |       | 07/02/28 | 19/12/24     | 105,551  | 1.952.690,42 |
| XS2888538431 | TEB A.Ş.                      |       | 11/09/29 | 24/12/24     | 104,160  | 677.042,71   |
| XS2778918834 | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |       | 21/03/29 | 24/12/24     | 105,000  | 630.000,00   |
| USM88269US88 | HAZİNE                        |       | 24/09/27 | 27/12/24     | 109,272  | 1.748.346,67 |
| XS1617531063 | GARANTI BANKASI               |       | 24/05/27 | 27/12/24     | 101,908  | 1.019.078,92 |
| TAHVİL TÜRK  |                               |       |          |              | Toplamı: | 14642575,74  |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|---------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |               |
| USD    | FED           |       |      | 02/12/24     | 34,665   | 623.970,00    |
| USD    | FED           |       |      | 23/12/24     | 35,165   | 73.846.500,00 |
| USD    | FED           |       |      | 24/12/24     | 35,150   | 7.733.000,00  |
| USD    | FED           |       |      | 30/12/24     | 35,248   | 881.187,50    |
| USD    | FED           |       |      | 31/12/24     | 35,263   | 12.342.050,00 |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 95426707,50   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|-----------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|
| TAHVİL TÜRK  |                 |       |          |              |         |              |
| XS1617531063 | GARANTI BANKASI |       | 24/05/27 | 09/12/24     | 102,069 | 1.020.689,78 |
| XS2888538431 | TEB A.Ş.        |       | 11/09/29 | 10/12/24     | 105,468 | 1.740.217,19 |
| US900123DJ66 | HAZİNE          |       | 15/07/30 | 16/12/24     | 115,653 | 925.227,78   |

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

3686134,75

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/12/24 | 02/12/24     |       | 289.968,02   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/12/24 | 02/12/24     |       | 49.667,13    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/12/24 | 03/12/24     |       | 1.451.849,72 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/12/24 | 03/12/24     |       | 52.964,05    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/12/24 | 04/12/24     |       | 4.828.148,13 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/12/24 | 04/12/24     |       | 57.804,50    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/12/24 | 05/12/24     |       | 3.108.197,80 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/12/24 | 05/12/24     |       | 47.426,47    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/12/24 | 06/12/24     |       | 3.686.782,45 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/12/24 | 06/12/24     |       | 57.049,53    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/12/24 | 09/12/24     |       | 3.293.782,12 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/12/24 | 09/12/24     |       | 55.915,43    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/12/24 | 10/12/24     |       | 2.939.442,39 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/12/24 | 10/12/24     |       | 44.630,40    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/12/24 | 11/12/24     |       | 3.198.037,26 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/12/24 | 11/12/24     |       | 43.932,07    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/12/24 | 12/12/24     |       | 3.003.712,37 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/12/24 | 12/12/24     |       | 56.400,41    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/12/24 | 13/12/24     |       | 2.932.536,26 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/12/24 | 13/12/24     |       | 56.079,45    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/12/24 | 16/12/24     |       | 1.473.537,82 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/12/24 | 16/12/24     |       | 45.116,49    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/12/24 | 17/12/24     |       | 1.777.264,56 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/12/24 | 17/12/24     |       | 54.568,81    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/12/24 | 18/12/24     |       | 1.187.504,74 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/12/24 | 18/12/24     |       | 54.140,10    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/12/24 | 19/12/24     |       | 1.620.160,49 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/12/24 | 19/12/24     |       | 51.401,81    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/12/24 | 20/12/24     |       | 1.530.666,23 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/12/24 | 20/12/24     |       | 51.200,72    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/12/24 | 23/12/24     |       | 988.801,39   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/12/24 | 23/12/24     |       | 70.597,45    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/12/24 | 24/12/24     |       | 1.293.004,06 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/12/24 | 24/12/24     |       | 60.149,64    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/12/24 | 25/12/24     |       | 1.294.417,18 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/12/24 | 25/12/24     |       | 60.150,05    |

|                |          |          |              |
|----------------|----------|----------|--------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 27/12/24 | 26/12/24 | 1.295.831,84 |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/12/24 | 26/12/24 | 60.150,46    |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/12/24 | 27/12/24 | 776.296,26   |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/12/24 | 27/12/24 | 102.575,95   |
| DENİZBANK A.Ş. | 31/12/24 | 30/12/24 | 235.405,17   |
| DENİZBANK A.Ş. | 31/12/24 | 30/12/24 | 77.578,05    |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/01/25 | 31/12/24 | 840.320,22   |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/01/25 | 31/12/24 | 62.578,58    |

|         |          |             |
|---------|----------|-------------|
| MEVDUAT | Toplamı: | 44317744,03 |
|---------|----------|-------------|

#### I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |               |
|        |               |       | 04/12/24 | 03/12/24     |       | 48.500.000,00 |
|        |               |       | 05/12/24 | 04/12/24     |       | 25.000.000,00 |
|        |               |       | 05/12/24 | 04/12/24     |       | 20.000.000,00 |
|        |               |       | 06/12/24 | 05/12/24     |       | 5.968.000,00  |
|        |               |       | 06/12/24 | 05/12/24     |       | 700.000,00    |
|        |               |       | 06/12/24 | 05/12/24     |       | 33.332.000,00 |
|        |               |       | 09/12/24 | 06/12/24     |       | 37.000.000,00 |
|        |               |       | 10/12/24 | 09/12/24     |       | 36.000.000,00 |
|        |               |       | 11/12/24 | 10/12/24     |       | 40.000.000,00 |
|        |               |       | 12/12/24 | 11/12/24     |       | 5.500.000,00  |
|        |               |       | 12/12/24 | 11/12/24     |       | 36.500.000,00 |
|        |               |       | 13/12/24 | 12/12/24     |       | 35.000.000,00 |
|        |               |       | 16/12/24 | 13/12/24     |       | 32.000.000,00 |
|        |               |       | 17/12/24 | 16/12/24     |       | 32.300.000,00 |
|        |               |       | 18/12/24 | 17/12/24     |       | 30.212.000,00 |
|        |               |       | 18/12/24 | 17/12/24     |       | 3.788.000,00  |
|        |               |       | 19/12/24 | 18/12/24     |       | 35.000.000,00 |
|        |               |       | 20/12/24 | 19/12/24     |       | 28.500.000,00 |
|        |               |       | 23/12/24 | 20/12/24     |       | 26.500.000,00 |

|     |          |              |
|-----|----------|--------------|
| TPP | Toplamı: | 511800000,00 |
|-----|----------|--------------|

**669873162,02**