

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
GBP				05/12/24	44,080	132.240,00
DÖVİZ					Toplamı:	132240,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2964637529	TC ZIRAAT BANKASI		16/06/25	13/12/24	100,000	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT		19/12/24	18/12/24		15.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT		20/12/24	19/12/24		14.500.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT		23/12/24	20/12/24		14.500.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT		24/12/24	23/12/24		14.750.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT		27/12/24	24/12/24		15.200.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT		30/12/24	27/12/24		16.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT		31/12/24	30/12/24		16.100.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT		02/01/25	31/12/24		15.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	121050000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24	746.344,10
DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24	14.697.915,43
DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24	747.159,78
DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24	14.813.498,49
DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24	747.976,35
DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24	15.431.714,36
DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24	18.445.390,16
DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24	881.033,81
DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24	71.382,71
DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24	18.265.926,94
DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24	71.616,75
DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24	19.010.941,09
DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24	71.695,02
DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24	19.593.808,60
DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24	71.773,38
DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24	19.896.058,51
DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24	71.851,82
DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24	20.182.748,54
DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24	51.551,36
DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24	20.226.495,07
DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24	15.134.997,48
DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24	51.408,27
DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24	51.464,45
DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24	15.294.411,32
DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24	243.071,99
DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24	51.520,70
DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24	396.448,93
DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24	51.577,01
DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24	51.633,38
DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24	490.282,56
DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24	451.300,13
DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24	51.802,67
DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24	51.859,28
DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24	825.042,37
DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24	825.093,09
DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24	50.355,96
DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24	50.410,99
DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24	825.143,81
DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24	50.466,08
DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24	356.368,65
DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24	50.631,54

DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24	313.357,32
DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24	50.686,88
DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24	484.521,35

MEVDUAT

Toplamı:

220350738,48

346532978,48