## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HISSE YABANCI | | | | | | |
| NVDA US | NVIDIA CORP | | | 02/12/24 | 138,800 | 111.040,00 |
| META US | META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services) | | | 02/12/24 | 577,490 | 173.247,00 |
| INTC US | INTEL CORP | | | 06/12/24 | 20,930 | 156.975,00 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES | | | 11/12/24 | 128,500 | 128.500,00 |
| TSLA US | TESLA INC | | | 11/12/24 | 409,830 | 450.813,00 |
| ORCL US | ORACLE CORP | | | 11/12/24 | 178,010 | 89.005,00 |
| RKLB US | ROCKET LAB USA INC (Defense) | | | 30/12/24 | 26,220 | 262.200,00 |
| HISSE YABANCI | | | | | Toplamı: | 1371780,00 |

### E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÖVIZ | | | | | | |
| USD | FED | | | 11/12/24 | 34,815 | 6.266.700,00 |
| USD | FED | | | 13/12/24 | 34,798 | 23.314.325,00 |
| DÖVIZ | | | | | Toplamı: | 29581025,00 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HISSE YABANCI | | | | | | |
| BRZE US | BRAZE INC-A | | | 05/12/24 | 41,900 | 356.150,00 |
| HISSE YABANCI | | | | | Toplamı: | 356150,00 |

### G) TERS REPO

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.REPO | | | | | | |
| TRT230233T10 | HAZİNE | | 03/12/24 | 02/12/24 | | 39.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRT280628T18 | HAZİNE | | 04/12/24 | 03/12/24 | 38.000.000,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | | 05/12/24 | 04/12/24 | 2.000.000,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | | 05/12/24 | 04/12/24 | 33.000.000,00 |
| TRT080328T15 | HAZİNE | | 06/12/24 | 05/12/24 | 36.000.000,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | | 09/12/24 | 06/12/24 | 33.000.000,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | | 10/12/24 | 09/12/24 | 34.000.000,00 |
| TRT190728T18 | HAZİNE | | 11/12/24 | 10/12/24 | 36.000.000,00 |
| TRT051033T12 | HAZİNE | | 12/12/24 | 11/12/24 | 43.000.000,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | | 13/12/24 | 12/12/24 | 43.000.000,00 |
| TRT040832T18 | HAZİNE | | 16/12/24 | 13/12/24 | 25.000.000,00 |
| TRT110232T15 | HAZİNE | | 16/12/24 | 13/12/24 | 9.000.000,00 |
| TRT040832T18 | HAZİNE | | 16/12/24 | 13/12/24 | 25.000.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | | 16/12/24 | 13/12/24 | 6.000.000,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | | 17/12/24 | 16/12/24 | 63.000.000,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | | 18/12/24 | 17/12/24 | 63.000.000,00 |
| TRT210427T18 | HAZİNE | | 19/12/24 | 18/12/24 | 63.000.000,00 |
| TRT160431T19 | HAZİNE | | 20/12/24 | 19/12/24 | 62.000.000,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | | 23/12/24 | 20/12/24 | 39.000.000,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | | 23/12/24 | 20/12/24 | 21.000.000,00 |
| TRT131032T13 | HAZİNE | | 24/12/24 | 23/12/24 | 57.000.000,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | | 25/12/24 | 24/12/24 | 7.000.000,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | | 25/12/24 | 24/12/24 | 50.000.000,00 |
| TRT170528T12 | HAZİNE | | 26/12/24 | 25/12/24 | 3.000.000,00 |
| TRT170528T12 | HAZİNE | | 26/12/24 | 25/12/24 | 55.000.000,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | | 27/12/24 | 26/12/24 | 58.000.000,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | | 30/12/24 | 27/12/24 | 18.000.000,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | | 30/12/24 | 27/12/24 | 33.000.000,00 |
| TRT160431T19 | HAZİNE | | 31/12/24 | 30/12/24 | 58.000.000,00 |
| TRT120133T14 | HAZİNE | | 02/01/25 | 31/12/24 | 58.000.000,00 |
| T.REPO | | | | Toplamı: | 1110000000,00 |

**H) MEVDUAT**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEVDUAT | | | | | | |
| | | DENİZBANK A.Ş. | 03/12/24 | 02/12/24 | | 529.459,37 |
| | | DENİZBANK A.Ş. | 03/12/24 | 02/12/24 | | 102.872,86 |
| | | DENİZBANK A.Ş. | 04/12/24 | 03/12/24 | | 724.087,27 |
| | | DENİZBANK A.Ş. | 04/12/24 | 03/12/24 | | 102.369,76 |
| | | DENİZBANK A.Ş. | 05/12/24 | 04/12/24 | | 4.400.506,54 |
| | | DENİZBANK A.Ş. | 05/12/24 | 04/12/24 | | 102.370,46 |
| | | DENİZBANK A.Ş. | 06/12/24 | 05/12/24 | | 416.746,96 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DENİZBANK A.Ş. | 06/12/24 | 05/12/24 | | 386.593,39 |
| DENİZBANK A.Ş. | 09/12/24 | 06/12/24 | | 414.174,86 |
| DENİZBANK A.Ş. | 09/12/24 | 06/12/24 | | 30.374,80 |
| DENİZBANK A.Ş. | 10/12/24 | 09/12/24 | | 255.436,19 |
| DENİZBANK A.Ş. | 10/12/24 | 09/12/24 | | 29.456,17 |
| DENİZBANK A.Ş. | 11/12/24 | 10/12/24 | | 442.842,31 |
| DENİZBANK A.Ş. | 11/12/24 | 10/12/24 | | 188.294,00 |
| DENİZBANK A.Ş. | 12/12/24 | 11/12/24 | | 335.846,13 |
| DENİZBANK A.Ş. | 12/12/24 | 11/12/24 | | 10.299,29 |
| DENİZBANK A.Ş. | 13/12/24 | 12/12/24 | | 1.432.792,57 |
| DENİZBANK A.Ş. | 13/12/24 | 12/12/24 | | 9.114,96 |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/12/24 | 13/12/24 | | 633.124,88 |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/12/24 | 13/12/24 | | 8.177,18 |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/12/24 | 16/12/24 | | 851.267,19 |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/12/24 | 16/12/24 | | 8.890,15 |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/12/24 | 17/12/24 | | 170.628,21 |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/12/24 | 17/12/24 | | 9.298,21 |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/12/24 | 18/12/24 | | 777.178,23 |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/12/24 | 18/12/24 | | 9.298,27 |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/12/24 | 19/12/24 | | 1.271.417,76 |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/12/24 | 19/12/24 | | 9.298,33 |
| DENİZBANK A.Ş. | 23/12/24 | 20/12/24 | | 567.493,52 |
| DENİZBANK A.Ş. | 23/12/24 | 20/12/24 | | 10.148,39 |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/12/24 | 23/12/24 | | 224.399,01 |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/12/24 | 23/12/24 | | 10.148,60 |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/12/24 | 24/12/24 | | 1.209.335,09 |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/12/24 | 24/12/24 | | 10.148,67 |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/12/24 | 25/12/24 | | 287.219,90 |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/12/24 | 25/12/24 | | 10.148,74 |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/12/24 | 26/12/24 | | 365.590,90 |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/12/24 | 26/12/24 | | 10.148,81 |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/12/24 | 27/12/24 | | 663.180,31 |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/12/24 | 27/12/24 | | 10.148,88 |
| DENİZBANK A.Ş. | 31/12/24 | 30/12/24 | | 1.071.305,60 |
| DENİZBANK A.Ş. | 31/12/24 | 30/12/24 | | 11.273,57 |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/01/25 | 31/12/24 | | 609.410,27 |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/01/25 | 31/12/24 | | 272.970,05 |
| MEVDUAT | | | Toplamı: | 19005286,61 |

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|

TPP

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 10/12/24 | 09/12/24 | 1.000.000,00 |
| | 12/12/24 | 11/12/24 | 1.000.000,00 |
| | 16/12/24 | 13/12/24 | 2.000.000,00 |
| | 23/12/24 | 20/12/24 | 1.000.000,00 |
| | 24/12/24 | 23/12/24 | 1.000.000,00 |
| | 30/12/24 | 27/12/24 | 1.000.000,00 |

TPP Toplamı: 7000000,00

**1167314241,61**