VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
Y.FONU TÜRK						
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/12/24	18/12/24	1,213	4.245.958,50
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/12/24	18/12/24	5,074	4.819.883,90
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9065842,40

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
DÖVIZ						
GUMUS				11/12/24	35,570	4.268.400,00
USD	FED			12/12/24	34,830	20.898.000,00
USD	FED			13/12/24	34,800	11.310.000,00
USD	FED			13/12/24	34,805	12.181.750,00
USD	FED			17/12/24	34,932	6.986.500,00
CHF				20/12/24	39,000	3.900.000,00
CHF				26/12/24	39,083	3.908.300,00
DÖVIZ					Toplamı:	63452950,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
SVUSA.SW	UBS Silver A-dis			11/12/24	296,195	325.814,17
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF			11/12/24	80,695	282.432,57
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			11/12/24	28,910	291.991,00
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST			11/12/24	30,309	306.124,44
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF			12/12/24	79,714	119.571,60
SVUSA.SW	UBS Silver A-dis			12/12/24	291,558	218.668,88
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			12/12/24	28,510	142.550,00
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST			12/12/24	29,850	208.950,49
GMSTR	QNB A.Ş			13/12/24	216,600	216,60

GMSTR	QNB A.Ş	13/12/24	216,400	1.115.542,00	
GMSTR	QNB A.Ş	13/12/24	216,450	284.631,75	
GMSTR	QNB A.Ş	13/12/24	216,500	992.436,00	
GMSTR	QNB A.Ş	13/12/24	216,550	312.914,75	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	4601844,25	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TAHVIL TÜRK						
TRT180326T15	HAZİNE		18/03/26	26/12/24	340.000,000	3.383.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	3383000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		2.072.279,43
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		5.159,78
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		2.440.348,06
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		5.159,81
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		3.164.009,95
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		5.159,84
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		2.943.027,13
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		5.159,87
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		2.640.730,01
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		5.159,90
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		2.485.158,54
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		5.159,98
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		2.969.399,05
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		5.160,01
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		2.668.352,66
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		5.160,04
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		3.265.450,20
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		209.152,26
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		59.237,89
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		222.372,40
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		263.831,77
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		22.373,54
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24		4.202.365,45

	DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24	22.373,65
	DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24	715.129,02
	DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24	22.373,76
	DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24	1.698.374,82
	DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24	22.373,87
	DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24	1.545.918,47
	DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24	22.374,21
	DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24	2.313.734,80
	DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24	22.374,32
	DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24	1.818.004,35
	DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24	22.374,43
	DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24	4.347.753,61
	DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24	22.374,54
	DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24	2.453.969,89
	DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24	22.374,65
	DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24	2.068.270,29
	DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24	22.374,99
	DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24	2.210.910,29
	DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24	22.375,10
MEVDUAT			Toplamı:	49065176,63

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TPP						
			03/12/24	02/12/24		46.000.000,00
			04/12/24	03/12/24		45.000.000,00
			05/12/24	04/12/24		10.000.000,00
			05/12/24	04/12/24		25.000.000,00
			05/12/24	04/12/24		10.000.000,00
			06/12/24	05/12/24		9.028.000,00
			06/12/24	05/12/24		33.972.000,00
			09/12/24	06/12/24		42.000.000,00
			10/12/24	09/12/24		45.000.000,00
			11/12/24	10/12/24		34.000.000,00
			12/12/24	11/12/24		30.000.000,00
			12/12/24	11/12/24		6.100.000,00
			12/12/24	11/12/24		1.237.000,00
			12/12/24	11/12/24		1.663.000,00
			13/12/24	12/12/24		20.000.000,00
			13/12/24	12/12/24		20.000.000,00
			13/12/24	12/12/24		18.000.000,00

	23/12/24	20/12/24	2.000.000,00
	24/12/24	23/12/24	2.000.000,00
	25/12/24	24/12/24	1.500.000,00
	26/12/24	25/12/24	2.000.000,00
	30/12/24	27/12/24	170.000,00
	30/12/24	27/12/24	1.830.000,00
	31/12/24	30/12/24	2.500.000,00
	02/01/25	31/12/24	702.000,00
	02/01/25	31/12/24	1.298.000,00

TPP Toplamı: 411000000,00

540568813,28