

**SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON**  
**Aralık-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	91.633.003,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.688.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,641562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,509136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,93
o-)Yatırım Fonu	:	4,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,68
r-)Repo-Trepo	:	2,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.129.911,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.652.691,86

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			55.000,00	38,536503	27/09/24			80100511		64,850000	3.566.750,00	6,26	3,89	3,89
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			250.000,00	9,867136	27/09/24			80100511		12,940000	3.235.000,00	5,68	3,53	3,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			55.000,00	40,932603	27/09/24			80100511		72,500000	3.987.500,00	7,00	4,34	4,35
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			28.000,00	53,841373	02/10/24			80100517		124,400000	3.483.200,00	6,12	3,80	3,80
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			18.000,00	63,905829	27/09/24			80100517		120,000000	2.160.000,00	3,79	2,35	2,36
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			95.000,58	25,246749	04/09/24			80100517		33,820000	3.212.919,62	5,64	3,50	3,51
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			95.000,00	18,277665	27/09/24			80100517		18,760000	1.782.200,00	3,13	1,94	1,94
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			75.000,58	36,468304	10/12/24			80100517		49,000000	3.675.028,42	6,45	4,01	4,01

## SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON

Aralık-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			27.000,00	45,230561	20/06/24			80100511		87,200000	2.354.400,00	4,13	2,57	2,57
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	117,392928	02/10/24			80100511		382,000000	3.820.000,00	6,71	4,16	4,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	57,860319	27/09/24			80100511		96,000000	3.360.000,00	5,90	3,66	3,67
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			780.000,00	5,560065	04/09/24			80100511		4,070000	3.174.600,00	5,57	3,46	3,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			80.000,00	51,781524	27/09/24			80100511		41,520000	3.321.600,00	5,83	3,62	3,62
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			55.000,00	19,078241	10/12/24			80100511		38,040000	2.092.200,00	3,67	2,28	2,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.500,00	109,892324	10/12/24					274,000000	2.329.000,00	4,09	2,54	2,54
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			63.000,00	70,199933	16/08/24			80100511		92,800000	5.846.400,00	10,29	6,37	6,38
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			222.000,00	7,800540	19/09/24			80100511		12,220000	2.712.840,00	4,76	2,96	2,96
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			20.000,00	154,226571	27/09/24			80100511		141,900000	2.838.000,00	4,98	3,09	3,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.971.501,16</b>								<b>56.951.638,04</b>	<b>100,00</b>	<b>62,07</b>	<b>62,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.971.501,16</b>								<b>56.951.638,04</b>	<b>100,00</b>	<b>62,07</b>	<b>62,14</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	19	TRFARCL12511	43,40	4	700.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				108,585481	760.098,37	9,48	0,83	0,83
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	15	TRSENSA12514	49,43	3	1.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,405432				109,988789	1.099.887,89	13,72	1,20	1,20
TRSENSA42511	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	92	TRSENSA42511	69,80	4	750.000,00	100,000000	06/04/23	38,065240				108,371155	812.783,66	10,14	0,89	0,89
TRSENSA72518	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	183	TRSENSA72518	43,32	4	450.000,00	100,000000	21/06/23	49,714702				100,330579	451.487,61	5,63	0,49	0,49
TRSENSA72526	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	196	TRSENSA72526	42,38	4	700.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				109,130359	763.912,51	9,53	0,83	0,83
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	278	TRSSISEE2517	48,56	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				113,557286	1.135.572,86	14,17	1,24	1,24
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	305	TRSIGYK2519	47,43	2	500.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				107,937518	539.687,59	6,73	0,59	0,59
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	306	TRSSISEK2519	49,69	4	790.000,00	100,000000	30/10/23	55,629466				108,935305	860.588,91	10,73	0,94	0,94
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	334	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				104,225411	521.127,05	6,50	0,57	0,57
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	496	TRSSISE52611	46,56	4	1.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				107,165280	1.071.652,80	13,37	1,17	1,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.390.000,00</b>								<b>8.016.799,25</b>	<b>100,00</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.390.000,00</b>								<b>8.016.799,25</b>	<b>100,00</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/25	0		48,60		7.047.718,32	48,600000	31/12/24			399235	7.047.718,32	48,600000	7.047.718,32	66,31	7,66	7,69
TPP			02/01/25	0		48,60		3.580.509,62	48,600000	31/12/24			399236	3.580.509,62	48,600000	3.580.509,62	33,69	3,90	3,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.628.227,94</b>								<b>10.628.227,94</b>	<b>100,00</b>	<b>11,56</b>	<b>11,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.628.227,94</b>								<b>10.628.227,94</b>	<b>100,00</b>	<b>11,56</b>	<b>11,60</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSI			US78468R7474			1.400,00	94,496950	24/10/24					116,290000	5.743.844,52	52,69	6,26	6,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.400,00</b>								<b>5.743.844,52</b>	<b>52,69</b>	<b>6,26</b>	<b>6,27</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IHK İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENED MGF-MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00654			255.000,00	9,839432	04/10/24					13,355400	3.405.627,00	31,24	3,71	3,72
	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00071			992.809,00	1,762674	30/12/24					1,764227	1.751.540,44	16,07	1,91	1,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.247.809,00</b>								<b>5.157.167,44</b>	<b>47,31</b>	<b>5,62</b>	<b>5,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.249.209,00</b>								<b>10.901.011,96</b>	<b>100,00</b>	<b>11,88</b>	<b>11,90</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								5.268.033,55								5.268.033,55	100,00	5,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.268.033,55</b>								<b>5.268.033,55</b>	<b>100,00</b>	<b>5,74</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.268.033,55</b>								<b>5.268.033,55</b>	<b>100,00</b>	<b>5,74</b>	

## SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON

Aralık-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR				EUR	38,77		28,818158	31/12/24					36,736200	1,424,26	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD	24.577,01		34,148098	31/12/24					35,280300	867,084,29	0,00	0,00	0,95		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.615,78</b>									<b>868.508,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.615,78</b>									<b>868.508,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>91.765.710,74</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.765.710,74	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.005.893,45	1,10 %
C-)ALACAKLAR	154,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.138.754,64	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.633.003,73	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.507,78	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	205.846,53	0,2246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.769,85	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	4.581,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.941,95	0,0250 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.806,29	0,0118 %
Diğer Harcamalar	363,60	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.062,04	0,0077 %
	262.292,93	0,2861 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SHE US	Temmettü	05/12/24	500,70	500,70
TCELL	Temmettü	09/12/24	179.750,40	179.750,40

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			06/12/24	30,680	2.975,96	97,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			06/12/24	30,740	6.486,14	211,00

**SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON**  
**Aralık-2024**

SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,700	4.512,90	147,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,640	3.492,96	114,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,520	44.284,52	1.451,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/12/24	43,260	25.523,40	590,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/12/24	43,240	28.927,56	669,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/12/24	43,220	16.899,02	391,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,660	69.107,64	2.254,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,580	9.326,90	305,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/12/24	43,200	26.481,60	613,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/12/24	43,160	95.685,72	2.217,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,620	5.817,80	190,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/12/24	43,140	34.253,16	794,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,600	8.292,60	271,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/12/24	43,060	306.587,20	7.120,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/12/24	42,980	81.146,24	1.888,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/12/24	43,000	157.595,00	3.665,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/12/24	42,960	88.196,88	2.053,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,560	116.953,12	3.827,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,540	15.544,86	509,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,340	513.322,46	16.919,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,280	87.721,16	2.897,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,260	29.927,14	989,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,240	39.372,48	1.302,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,220	52.582,80	1.740,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,140	48.193,86	1.599,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	30,160	5.368,48	178,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/12/24	280,750	413.264,00	1.472,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/12/24	280,750	35.655,25	127,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/12/24	280,750	44.920,00	160,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/12/24	280,500	67.600,50	241,00

HISSE TÜRK			Toplamı:	2486019,31	57000,00
------------	--	--	----------	------------	----------

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/12/24	34,805	243.635,00	7.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		243635,00	7000,00

**SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON**  
**Aralık-2024**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK MGF-MAX S GR M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A. .ARYA GR M SERMAYES YATIRIM FONU	MAX S GR M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A.		30/12/24	30/12/24	1,763	1.749.998,61	992.809,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1749998,61	992809,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		19/12/24	18/12/24		10.000.000,00	1.294.910,00
TRT190728T34	HAZ NE		26/12/24	25/12/24		9.000.000,00	5.482.200,00
TRT190728T34	HAZ NE		26/12/24	25/12/24		1.000.000,00	609.135,00
TRT120128T11	HAZ NE		27/12/24	26/12/24		10.000.000,00	1.284.640,00
TRT080530T19	HAZ NE		30/12/24	27/12/24		10.000.000,00	2.001.690,00
T.REPO					Toplamı:	40000000,00	10672575,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/12/24	02/12/24		2.150.000,00	
			04/12/24	03/12/24		2.945.000,00	
			04/12/24	03/12/24		605.000,00	
			05/12/24	04/12/24		1.555.000,00	
			05/12/24	04/12/24		2.195.000,00	
			06/12/24	05/12/24		3.600.000,00	
			09/12/24	06/12/24		3.600.000,00	
			10/12/24	09/12/24		4.050.000,00	
			11/12/24	10/12/24		7.170.000,00	
			12/12/24	11/12/24		7.800.000,00	
			13/12/24	12/12/24		8.600.000,00	
			16/12/24	13/12/24		8.950.000,00	
			17/12/24	16/12/24		9.220.000,00	
			18/12/24	17/12/24		11.250.000,00	
			19/12/24	18/12/24		1.600.000,00	
			20/12/24	19/12/24		11.800.000,00	
			23/12/24	20/12/24		11.700.000,00	
			24/12/24	23/12/24		11.850.000,00	
			25/12/24	24/12/24		11.800.000,00	
			26/12/24	25/12/24		420.000,00	
			27/12/24	26/12/24		800.000,00	
			30/12/24	27/12/24		1.040.000,00	
			31/12/24	30/12/24		9.900.000,00	
			02/01/25	31/12/24		7.029.000,00	
			02/01/25	31/12/24		3.571.000,00	
TPP					Toplamı:	145200000,00	

**189679652,92 11729384,00**