

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
OCAK 2025

İFONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PPB-PHİLLIP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Unvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 405.345.628,89
E-) Katılma Payı Sayısı	: 47.667.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Yı Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 8,503616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 8,145186
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,40
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 45,36
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,24
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,11
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-)Terminat	: 2,13
o-)Yatırım Fonu	: 2,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 4,44
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,31
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 36.112.198,35
I-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkarışları (TL)	: 58.053.522,78

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																						
MENKUL KIYMET		DOĞRİ CİNSİ	İBRAÇI KURUM		VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİN ORANI	FALZ FAİZ ORANI	FALZ CÖMEİ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTU ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA BÖLÜME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PİNO GÖRE)	TOPLAM (PİTO GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
	TL		ANADOLU EFES BRİÇACIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRAAEFESB34							72.000,00	173,15842	29/03/25			80100511184077740000	161.400,00	11.620.800,00	3,10	2,84	2,87	
	TL		AKBANK	TRAKBANK36							550.000,00	96,744256	29/03/25			80100511184033240000	64.800,00	39.667.500,00	9,51	8,71	8,80	
	TL		ASTOR	TRASTOR003							51.600,00	89,727903	29/03/25			80100511184030200000	11.300,00	6.032.880,00	1,61	1,47	1,49	
	TL		BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	TRBEOT0004							420.700,00	23,489264	29/03/25			80100511184297840000	23.300,00	1.802.310,00	2,61	2,39	2,42	
	TL		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRNEGYO0017							1.211.700,00	10,158888	29/03/25			801005117605169627100000	11.370,00	10.022.659,00	4,34	4,32	4,36	
	TL		GARANİ	TRAGARAN021							277.800,00	113,355496	29/03/25			801005117605164921100000	27.300,00	35.963.340,00	4,43	8,63	8,72	
	TL		Halkbank	TRHalkBANK019							514.300,00	16,649744	29/03/25			80100511760516453999010000	20.380,00	10.481.434,00	2,80	2,56	2,59	
	TL		HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRHLYGYO005							1.673.219,25	2,873877	29/03/25			801005117605164031301000	2.860,00	4.768.674,86	1,27	1,16	1,18	
	TL		İÇİT	TRİBANKAS01							1.241.503,14	14,648151	29/03/25			801005117605164033101000	14.100,00	11.379.441,38	4,49	4,34	4,39	
	TL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRKOHLDNG01							74.100,00	200,161155	29/03/25			801005110001196461820000	169.800,00	12.942.180,00	3,36	3,07	3,10	
	TL		MAVİ GİRİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	TRMAGVIR00207							134.450,00	79,969562	29/03/25			801005110001196472884000	71.050,00	9.562.672,00	2,55	2,33	2,36	
	TL		MİROS	TRMİROS002							6.500,00	566,346154	31/03/25			801005110001204100400000	985.000,00	3.802.500,00	1,01	0,93	0,94	
	TL		MİROS	TRMİROS002							5.000,00	579,500000	31/03/25			801005110001204100400000	985.000,00	3.925.000,00	0,78	0,71	0,71	
	TL		ÖYAK	TRÖYAKM002F							0,98	16,755032	13/03/25			801005110001167573680000	24.260,00	2.122,000,00	0,00	0,00	0,00	
	TL		PİGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TRPEIGSO006							26.150,01	221,010986	29/03/25			801005110001196468000000	234.500,00	6.935.757,15	1,64	1,50	1,51	
	TL		HACİ ÖMER SABİHO HOLDİNG A.Ş.	TRASOLHOL018							173.200,00	94,155784	29/03/25			801005110001196905970000	99.700,00	1.820.680,00	4,62	4,22	4,27	
	TL		TAY HAVAYANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRTHAVHOL018							60.300,00	223,396120	29/03/25			801005112205162636970000	127.750,00	14.748.255,00	4,47	4,09	4,13	
	TL		TECELL	TRTECELL011							160.950,00	95,013064	29/03/25			801005112205162633320000	105.100,00	17.398.695,00	4,64	4,25	4,29	
	TL		THYAD	TRTHYAD015							58.500,00	287,323026	29/03/25			801005112205162610016000	317.000,00	18.544.500,00	4,95	4,53	4,57	
	TL		TSKB	TRTSBK010							1.308.000,00	11,529390	29/03/25			801005112205162610016000	13.610,00	17.801.880,00	4,75	4,34	4,39	
	TL		TÜRKİYE İŞKURUM BANKASI A.Ş.	TRTIBK0013							355.400,00	47,036449	29/03/25			801005112205162610016000	55.550,00	9.571.970,00	2,50	2,29	2,31	
	TL		TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRTTGTRK0020							0,63	291,664667	28/09/23			8010051301742410000	685.000,00	428,13	0,00	0,00	0,00	
	TL		TÜRSİG	TRTURSIG013							1.047.000,45	11,687317	29/03/25			801005112205162610016000	17.940,00	18.783.187,00	5,01	4,58	4,63	
	TL		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TRTVVBR0013							1.440.000,00	21,152250	29/03/25			801005112205162633320000	30.740,00	39.542.400,00	10,54	9,64	9,76	
	TL		YATIR VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBN016							1.125.000,00	32,024785	29/03/25			801005112205162632624000	37.800,00	34.560.000,00	9,22	8,44	8,51	
GRUP TOPLAMI											11.817.071,46							374.988.459,66	100,00	91,49	92,48	
GRUP TOPLAMI											11.817.071,46							374.988.459,66	100,00	91,49	92,48	
Borsa Y-Fonu Türk																						
	TL		ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRZYPC00113							105.377,00	171,28120	29/03/25			8010010312507098430000	11.370,00	18.019.467,00	66,98	4,40	4,45	
GRUP TOPLAMI											105.377,00							18.019.467,00	66,98	4,40	4,45	
Y-Fonu Türk																						
	TL		PHİLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRPHYVPC0016							3.176.650,00	2.638,759	31/03/25			2.796224	8.882.624,97	33,02	2,17	2,19		
GRUP TOPLAMI											3.176.650,00							8.882.624,97	33,02	2,17		
GRUP TOPLAMI											3.282.027,00							26.902.091,97	100,00	6,57	6,58	
TÜREV Futures																						
Uzun																						
	TL		F_XILN00025								425,00	11.044.000,00	31/03/25			8017612605789006110000	19.096.000,00	98.182.500,00	0,00	0,00	0,00	
	TL		F_XILN00025								10,00	14.924.000,00	31/03/25			8017612605787299470000	11.420.000,00	112.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI											525,00							69.602.500,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI											525,00							69.602.500,00	0,00	0,00		

VİOP Nakit Teminatı	7.963.037,15	7.963.037,15	100,00	1,94
GRUP TOPLAMI	7.963.037,15	7.963.037,15	100,00	1,94
GRUP TOPLAMI	7.963.037,15	7.963.037,15	100,00	1,94
FON PORTFÖY DEĞERİ		409.733.588,78	100,00	

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A)-FON PORTFOY DEĞERİ	409.733.588,78	101,08 %
B)-HAZIR DEĞERLER	18.431,96	0,00 %
C)-ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-4.406.391,85	-1,09 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	405.345.628,89	100,00 %

AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.096.082,77	0,2704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tesclî ve İlan Giderleri	10.165,20	0,0025 %
Kayıt Alma Ücreti	7.346,52	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.095,84	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.282,90	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.999,95	0,0064 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.470,72	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.188,00	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. Ücreti	5.880,00	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0011 %
	1.188.455,60	0,2932 %

B-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değer	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/01/25	121.100	435.960,00	3.600,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			08/01/25	118.100	354.300,00	3.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			08/01/25	118.600	237.200,00	2.000,00
OYAKÇ	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23.360	233.600,00	10.000,00
OYAKÇ	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23.380	227.791,34	9.743,00
OYAKÇ	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23.300	51.865,80	2.226,00
OYAKÇ	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23.340	706.198,38	30.257,00
OYAKÇ	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23.280	2.033.624,40	87.355,00
OYAKÇ	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23.220	1.857.600,00	80.000,00
OYAKÇ	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23.260	2.792.758,42	120.067,00
OYAKÇ	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23.240	5.585.780,48	240.352,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			09/01/25	120.100	2.218.967,60	18.476,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			09/01/25	120.200	1.119.783,20	9.316,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			09/01/25	120.000	3.591.600,00	29.930,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			09/01/25	119.600	2.990.000,00	25.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			09/01/25	119.500	2.064.721,00	17.278,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/01/25	16.260	81.300,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/01/25	16.310	81.550,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/01/25	16.280	81.400,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			10/01/25	16.290	105.982,74	6.506,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			10/01/25	16.280	25.185,16	1.547,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			10/01/25	16.300	31.736,10	1.947,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			10/01/25	16.310	81.550,00	5.000,00
ASTOR	SİGORTA A.Ş.			13/01/25	121.700	608.500,00	5.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			13/01/25	122.000	213.988,00	1.754,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			13/01/25	121.900	151.887,40	1.246,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			13/01/25	16.190	161.900,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			13/01/25	16.200	162.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			13/01/25	16.290	162.900,00	10.000,00
CİMSA	SİGORTA A.Ş.			15/01/25	49.100	955.044,10	19.451,00
CİMSA	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	49.080	2.535.472,80	51.660,00
CİMSA	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	49.060	1.471.800,00	30.000,00
CİMSA	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	49.000	3.037.265,00	61.985,00
CİMSA	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	48.920	337.743,68	6.904,00
CİMSA	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	48.940	774.524,44	15.826,00
CİMSA	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	48.900	980.298,30	20.047,00
CİMSA	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	48.880	1.423.727,76	29.127,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			16/01/25	25.080	250.800,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			17/01/25	17.260	172.600,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			17/01/25	17.250	172.500,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			17/01/25	17.270	172.700,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			17/01/25	17.280	110.954,88	6.421,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			17/01/25	17.290	234.780,91	13.579,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			17/01/25	17.300	173.000,00	10.000,00
EKGYO	SİGORTA A.Ş.			17/01/25	14.660	1.026.200,00	70.000,00
TSKB	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			17/01/25	13.280	664.000,00	50.000,00
TSKB	KALKINMA T.SİNAİ			17/01/25	13.290	664.500,00	50.000,00
SAHOL	KALKINMA HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			17/01/25	98.300	983.000,00	10.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			17/01/25	17.940	897.000,00	50.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			17/01/25	25.300	759.000,00	30.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			17/01/25	25.500	255.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			20/01/25	17.590	109.304,26	6.214,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			20/01/25	17.580	351.600,00	20.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			20/01/25	17.570	417.920,02	23.786,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			20/01/25	17.560	351.200,00	20.000,00
AKBNK	SİGORTA A.Ş.			21/01/25	68.250	682.500,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			21/01/25	26.480	529.600,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ			22/01/25	163.500	179.850,00	1.100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/01/25	69.100	1.382.000,00	20.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			22/01/25	123.000	98.400,00	800,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/01/25	14.770	270.291,00	18.300,00
BOBET	BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/01/25	24.240	61.302,96	2.529,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			22/01/25	135.800	570.360,00	4.200,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			22/01/25	18.700	143.990,00	7.700,00
HLGYO	HALK			22/01/25	2.600	67.600,00	26.000,00

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						
ISCTR	İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/25	14,740	280.060,00	19.000,00		
KCHOL	AKBANK T.A.Ş.	22/01/25	176.000	220.000,00	1.250,00		
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	72.400	144.800,00	2.000,00		
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	22/01/25	226.000	90.400,00	400,00		
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/01/25	101.600	264.160,00	2.600,00		
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/01/25	282.500	282.500,00	1.000,00		
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/01/25	103.300	258.250,00	2.500,00		
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/25	303.500	273.150,00	900,00		
TSKB	T.SINAI KALKINMA	22/01/25	13.560	172.727,28	12.738,00		
TSKB	T.SINAI KALKINMA	22/01/25	13.550	98.400,10	7.262,00		
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	22/01/25	46.740	140.220,00	3.000,00		
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/25	26.360	790.800,00	30.000,00		
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/25	33.280	565.760,00	17.000,00		
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	24.180	91.182,78	3.771,00		
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/01/25	16.940	271.040,00	16.000,00		
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24.240	51.485,76	2.124,00		
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24.220	109.474,40	4.520,00		
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24.180	142.081,68	5.876,00		
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24.200	253.616,00	10.480,00		
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	27/01/25	165.500	645.450,00	3.900,00		
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/25	14.340	1.003.800,00	70.000,00		
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	27/01/25	133.900	2.008.500,00	15.000,00		
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/01/25	18.650	522.200,00	28.000,00		
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/25	2.960	272.320,00	92.000,00		
ISCTR	İŞ BANKASI A.Ş.	27/01/25	14.350	975.800,00	68.000,00		
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/01/25	66.150	1.984.500,00	30.000,00		
KCHOL	AKBANK T.A.Ş.	27/01/25	175.800	720.780,00	4.100,00		
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	27/01/25	231.100	335.095,00	1.450,00		
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	70.500	528.750,00	7.500,00		
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	27/01/25	306.000	979.200,00	3.200,00		
TSKB	T.SINAI KALKINMA	27/01/25	13.450	113.491,10	8.438,00		
TSKB	T.SINAI KALKINMA	27/01/25	13.440	698.880,00	52.000,00		
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/25	26.120	783.600,00	30.000,00		
TSKB	T.SINAI KALKINMA	27/01/25	13.430	155.277,66	11.562,00		
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/01/25	32.380	2.007.560,00	62.000,00		
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/01/25	106.200	945.180,00	8.900,00		
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27/01/25	16.870	743.950,13	44.099,00		
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27/01/25	16.880	217.768,88	12.901,00		
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/25	26.140	1.307.000,00	50.000,00		
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/01/25	102.000	969.000,00	9.500,00		
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	27/01/25	128.000	371.200,00	2.900,00		
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	27/01/25	48.800	497.760,00	10.200,00		
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/01/25	278.250	918.225,00	3.300,00		

HISSE TÜRK	Toplamı:	75.924.855,90	2.283.600,00
------------	----------	---------------	--------------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		08/01/25	08/01/25	2,715	3.010.001,90	1.108.680,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		09/01/25	09/01/25	2,718	1.590.001,80	584.927,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		14/01/25	14/01/25	2,735	840.000,29	307.107,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		15/01/25	15/01/25	2,739	80.000,76	29.213,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		16/01/25	16/01/25	2,742	460.001,90	167.768,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		31/01/25	31/01/25	2,796	360.002,66	128.746,00
Y.FONU TÜRK							
Toplamı:						6.340.009,31	2.326.441,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY		27/01/25	27/01/25	174,300	9.237,90	53,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY		27/01/25	27/01/25	174,000	795.180,00	4.570,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Toplamı:						804.417,90	4.623,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		03/01/25	03/01/25	16,010	240.150,00	15.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		03/01/25	03/01/25	16,020	480.600,00	30.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		03/01/25	03/01/25	16,000	240.000,00	15.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		03/01/25	03/01/25	15,980	239.700,00	15.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		03/01/25	03/01/25	16,120	97.719,44	6.062,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		03/01/25	03/01/25	16,110	276.930,90	17.190,00

TURSG	TURKIYE SIGORTA A.Ş.	03/01/25	16,130	386.119,94	23.938,00
TURSG	TURKIYE SIGORTA A.Ş.	03/01/25	16,160	242.400,00	15.000,00
TURSG	TURKIYE SIGORTA A.Ş.	03/01/25	16,170	207.137,70	12.810,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII	09/01/25	173,200	6.062.000,00	35.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII	09/01/25	173,100	6.404.700,00	37.000,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM	09/01/25	98,800	988.000,00	10.000,00
PGSUS	HIZMETLERI A.Ş. PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	09/01/25	220,900	443.788,10	2.009,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM	09/01/25	98,750	376.928,75	3.817,00
PGSUS	HIZMETLERI A.Ş. PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	09/01/25	221,000	4.639.011,00	20.991,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM	09/01/25	98,650	1.973.000,00	20.000,00
PGSUS	HIZMETLERI A.Ş. PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	09/01/25	221,100	1.105.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM	09/01/25	98,700	1.726.263,00	17.490,00
TCELL	HIZMETLERI A.Ş. TURKCELL ILETISIM	09/01/25	98,600	857.129,80	8.693,00
AEFES	HIZMETLERI A.Ş. ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII	09/01/25	173,300	866.500,00	5.000,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	15/01/25	95,800	1.916.000,00	20.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/01/25	17,200	860.000,00	50.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA	15/01/25	12,810	3.189.690,00	249.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/01/25	17,190	731.159,46	42.534,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/01/25	17,160	54.912,00	3.200,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/01/25	17,170	416.715,90	24.270,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/01/25	17,180	386.481,28	22.496,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/01/25	17,140	342.800,00	20.000,00
BOBET	A.Ş. BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,360	22.542,40	965,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,380	350.700,00	15.000,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,440	185.246,32	7.903,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,460	212.571,06	9.061,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,500	787.062,00	33.492,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,520	349.648,32	14.866,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,480	575.823,52	24.524,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,540	92.017,86	3.909,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,580	331.511,22	14.059,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,620	550.771,16	23.318,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,600	569.609,60	24.136,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,680	225.575,68	9.526,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,640	236.565,48	10.007,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,660	214.075,68	9.048,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,700	745.815,30	31.469,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,780	179.301,20	7.540,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,820	476.400,00	20.000,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,800	624.202,60	26.227,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,740	23.740,00	1.000,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/01/25	23,720	330.894,00	13.950,00

BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	20/01/25	23,100	115.500,00	5.000,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	20/01/25	23,120	277.440,00	12.000,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	20/01/25	23,140	347.100,00	15.000,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	20/01/25	23,160	237.552,12	10.257,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	20/01/25	23,180	115.204,60	4.970,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	20/01/25	23,200	208.660,80	8.994,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	20/01/25	23,240	208.834,64	8.986,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	20/01/25	23,320	367.942,96	15.778,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	20/01/25	23,260	48.194,72	2.072,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	20/01/25	23,380	234.290,98	10.021,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	20/01/25	23,300	268.276,20	11.514,00
BOBET	BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.Ş.	20/01/25	23,280	1.057.098,24	45.408,00
TURSG	TURKIYE SIGORTA A.Ş.	21/01/25	17,110	177.516,25	10.375,00
TURSG	TURKIYE SIGORTA A.Ş.	21/01/25	17,120	72.640,16	4.243,00
TURSG	TURKIYE SIGORTA A.Ş.	21/01/25	17,140	428.397,16	24.994,00
TURSG	TURKIYE SIGORTA A.Ş.	21/01/25	17,130	7.931,19	463,00
TURSG	TURKIYE SIGORTA A.Ş.	21/01/25	17,150	427.360,85	24.919,00
TURSG	TURKIYE SIGORTA A.Ş.	21/01/25	17,170	85.953,02	5.006,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	21/01/25	100,500	653.250,00	6.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/01/25	18,470	554.100,00	30.000,00
MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	28/01/25	552,500	1.933.750,00	3.500,00
MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	29/01/25	582,500	1.747.500,00	3.000,00
MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	31/01/25	579,500	2.897.500,00	5.000,00

HISSE TURK	Toplami:	55.307.404,56	1.314.500,00
------------	----------	---------------	--------------

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TURK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		07/01/25	07/01/25	2,709	5.449.998,41	2.011.503,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		17/01/25	17/01/25	2,745	1.999.997,73	728.504,00

Y.FONU TURK	Toplami:	7.449.996,14	2.740.007,00
-------------	----------	--------------	--------------

I) TAKASBANK PARA PIYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			06/01/25	03/01/25		1.290.000,00	
			07/01/25	06/01/25		4.340.000,00	
			30/01/25	29/01/25		2.600.000,00	
			31/01/25	30/01/25		2.340.000,00	

TPP	Toplami:	10.570.000,00	
-----	----------	---------------	--

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK0225			28/02/25	23/01/25	14.484,000	4.055.520,00	28,00
F_XLBNK0225			28/02/25	23/01/25	14.483,000	1.882.790,00	13,00
F_XLBNK0225			28/02/25	23/01/25	14.482,000	1.303.380,00	9,00
F_XLBNK0225			28/02/25	23/01/25	14.497,000	5.218.920,00	36,00
F_XLBNK0225			28/02/25	23/01/25	14.494,000	1.739.280,00	12,00
F_XLBNK0225			28/02/25	23/01/25	14.496,000	1.739.520,00	12,00
F_XLBNK0225			28/02/25	23/01/25	14.502,000	1.450.200,00	10,00
F_XLBNK0225			28/02/25	23/01/25	14.490,000	724.500,00	5,00

FUTURES	Toplami:	18.114.110,00	125,00
---------	----------	---------------	--------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TURK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZIRAAT PORTFÖY			03/01/25	170,300	1.106.950,00	6.500,00
TURK BORSA YATIRIM FONU						1.106.950,00	6.500,00

Toplami:	175.617.743,81	8.675.796,00
----------	----------------	--------------