

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
ARALIK 2024

İFONU TANITICI BİLGİLER		
A-Fonun Adı	:	PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-Kurucunun Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam DeğerNet Varlık Değeri	:	409.315.430,20
E- Katılma Payı Sayısı	:	50.252.436,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,145186
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,756953
C-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,00
D-Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65,76
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,76

F-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a)-Hisse Senedi	:	90,88
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	:	0,45
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	:	2,99
o)-Yatırım Fonu	:	1,56
p)-Borsa Yatırım Fonu	:	4,12
r)-Repo-Trepo	:	0,00
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t)- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a)-Hisse Senedi	:	0,08
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvil	:	0,00
d)-Opsiyon	:	0,00
e)-Varant	:	0,00
f)-Diğer	:	0,37

H-Portföyün Ortalama Vadesi	:	
i)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.856.186,90
j)-Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	72.172.612,57

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İBRAÇICI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL-FAZL ORANI	FAİZ ORANI SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Tüket															
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK93	630.000,00		58,744256	2712324				801005111322687530060		64,860000
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR0001	171.600,00		89,727903	2512324				801005111326460050060		113,900000
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA9F	236.000,00		39,433494	2612324				801005111303241050060		46,600000
EKGYD	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYD0001	1.970.000,00		10,130985	2612324				80100517501117900090060		13,620000
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN01	297.000,00		118,395496	2712324				801005175001363330060		124,460000
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL0001	407.500,00		16,290619	2012324				801005175001096078870060		16,200000
HLGYD	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY0001	1.791.219,25		2,673877	2012324				801005175001096068230060		2,660000
İSCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRASCTR01N	1.338.500,14		14,640151	2012324				801005175001096101330060		13,540000
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRACHOL93	79.450,00		200,161155	2012324				8010051100011320010330060		178,600000
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV0001	143.950,00		79,965552	2012324				801005110001132063910060		87,200000
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDNG9F	580.000,98		16,798729	2612324				8010051100011425216280060		24,000000
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPGES0003	0,00		231,000000	2012324				80100511000117167606060		231,000000
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL93	168.800,00		93,703011	2012324				801005110001132066410060		96,000000
TAVHL	TL	TAV HAVAYIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH001	64.600,00		223,395100	2012324				801005112250107008840060		274,000000
TCCELL	TL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL93M	112.350,00		93,050112	2012324				8010051122501070100310060		92,800000
THYHACI	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYHAC01	62.600,00		287,320026	2012324				80100511225010701077210060		281,000000
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91	1.251.000,00		11,274466	2012324				8010051122501070363710060		12,220000
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKOM001	198.600,00		47,036449	2012324				8010051122501070122290060		43,480000
TTTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRAK001	0,63		291,064867	2008023				80100511461740410040		750,000000
TURSG	TL	TÜRKİYE SİĞORTA A.Ş.			TRAGUSGR91	1.120.000,45		13,097385	2512324				8010051122501070076410060		18,330000
TURSG	TL	TÜRKİYE SİĞORTA A.Ş.			TRAGUSGR91	-30.000,00		13,097385	3112324				8010051122501261849860060		18,330000
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB0001	1.630.000,00		21,152250	2512324				8010051122501142168120060		23,320000
YBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYBNK93	1.024.000,00		32,024785	2012324				801005112250107024620060		30,620000
GRUP TOPLAMI						12.786.171,46									376.128.583,56
DİĞER															100,00
Borsa Y.Fonu Türk															91,68

ZPLIB	TL	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZP000113	103.500,00		171,349587	2012324				8010010312250393955330060		166,933000
GRUP TOPLAMI						103.500,00									17.277.565,50
Y.Fonu Türk															69,96
PJS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPPH0001	2.763.084,00		2,538251	3112324						2,684956
GRUP TOPLAMI						2.763.084,00									7.417.678,60
GRUP TOPLAMI						2.866.584,00									24.695.244,10
TÜREV															100,00
Futures															6,02
Uzun															6,03
F_XLBNK0025	TL	F_XLBNK0025				300,00		13.924.000000	3112324				8017012605732894670060		13.951.000000
F_XLBNK1224	TL	F_XLBNK1224				80,00		12.980.000000	3112324				80170126056114980060		12.924.000000
F_XU030025	TL	F_XU030025				100,00		11.353.000000	3112324				8017012605673298470060		11.282.000000
GRUP TOPLAMI						450,00									59.297.000,00
GRUP TOPLAMI						450,00									0,00
VIOP Nakit Teminatl															0,00

VIOP Nakit Teminatı															
GRUP TOPLAMI						9.434.471,02									9.434.471,02
GRUP TOPLAMI						9.434.471,02									100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ						9.434.471,02									100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															410.258.298,68
100,00															100,00

ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ	410.258.298,68	100,23 %
B)-HAZİR DEĞERLER	16.540,65	0,00 %
C)-ALACAKLAR	549.900,00	0,13 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-1.509.309,13	-0,37 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	409.315.430,20	100,00 %

VI-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TUTAR	ORAN%
ACIKLAMA		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.077,90	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	973.401,94	0,2378 %
Kayıda Alma Ücreti	8.156,13	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.173,17	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.325,80	0,0045 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	904,81	0,0002 %
Diğer Harcamalar	374,43	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.600,00	0,0009 %
	1.024.322,48	0,2503 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BOL-BOL Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OYAKC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/12/24	449.499,98	7.482.715,30
TCCELL	Temmettütü	09/12/24	322.980,08	322.980,08
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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/12/24	61,150	611.500,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/12/24	13,610	272.200,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/12/24	13,720	137.200,00	10.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			12/12/24	104,100	572.550,00	5.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/12/24	42,780	320.850,00	7.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/12/24	13,380	602.100,00	45.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI TAV			12/12/24	21,000	388.500,00	18.500,00
TAVHL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			12/12/24	280,500	532.950,00	1.900,00
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/12/24	93,900	323.955,00	3.450,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/12/24	98,450	511.940,00	5.200,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			12/12/24	298,500	567.150,00	1.900,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			12/12/24	14,290	535.875,00	37.500,00
ISCTR	İŞÇİ BANKASI			12/12/24	13,990	559.600,00	40.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			12/12/24	46,080	281.088,00	6.100,00
KCHOL	KUŞÇİRAĞI HOLDİNG A.Ş.			12/12/24	197,000	482.650,00	2.450,00
TSKB	T. SİNNAL KALKINIMA			12/12/24	12,610	491.790,00	39.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			12/12/24	16,660	199.920,00	12.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/12/24	2,610	143.550,00	55.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			12/12/24	22,900	1.167.900,00	51.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			12/12/24	126,900	1.142.100,00	9.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/12/24	30,940	1.144.780,00	37.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/12/24	64,150	1.218.850,00	19.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/12/24	90,300	200.014,50	2.215,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			12/12/24	90,350	21.232,25	235,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			12/12/24	90,700	181.400,00	2.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			16/12/24	128,500	1.542.000,00	12.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			20/12/24	15,020	300.400,00	20.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			20/12/24	22,460	404.280,00	18.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			20/12/24	15,040	263.200,00	17.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			20/12/24	124,900	124.900,00	1.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			20/12/24	15,050	150.500,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			23/12/24	15,580	467.400,00	30.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			23/12/24	15,590	311.800,00	20.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			23/12/24	108,700	217.400,00	2.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			23/12/24	22,740	682.200,00	30.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			24/12/24	13,320	696.982,32	52.326,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			24/12/24	13,310	88.830,94	6.674,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/12/24	44,300	168.428,60	3.802,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/12/24	44,140	207.369,72	4.698,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			24/12/24	23,660	473.176,34	19.999,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/12/24	44,220	30.202,26	683,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/12/24	44,200	190.811,40	4.317,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			25/12/24	64,600	355.300,00	5.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			25/12/24	132,900	398.700,00	3.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			31/12/24	18,330	549.900,00	30.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	20.235.426,33	732.949,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY			12/12/24	166,450	499.350,00	3.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	499.350,00	3.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			06/12/24	23,780	1.664.600,00	70.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			09/12/24	16,580	331.600,00	20.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			10/12/24	23,380	1.402.800,00	60.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			10/12/24	23,400	1.638.000,00	70.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			18/12/24	103,600	424.760,00	4.100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/12/24	44,820	268.920,00	6.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			18/12/24	13,570	461.380,00	34.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			18/12/24	129,300	905.100,00	7.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			18/12/24	16,830	159.885,00	9.500,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			18/12/24	2,820	118.440,00	42.000,00
ISCTR	İŞÇİ BANKASI A.Ş.			18/12/24	13,390	421.785,00	31.500,00
KCHOL	AKBANK T.A.Ş.			18/12/24	191,600	364.040,00	1.900,00
AKBNK	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			18/12/24	62,800	910.600,00	14.500,00
OYAKC	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			18/12/24	21,360	299.040,00	14.000,00
MAVI	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			18/12/24	87,150	296.310,00	3.400,00
SAHOL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			18/12/24	96,750	387.000,00	4.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			18/12/24	14,800	73.689,20	4.979,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			18/12/24	14,810	355.751,01	24.021,00
TAVHL	TAV HAVAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			18/12/24	290,250	435.375,00	1.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			18/12/24	96,150	249.990,00	2.600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/12/24	294,750	442.125,00	1.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			18/12/24	46,660	219.302,00	4.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/12/24	29,620	278.635,34	9.407,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/12/24	12,740	78.019,76	6.124,00
YKBNK	T.SINAI KALKINMA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/12/24	29,680	551.840,24	18.593,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/12/24	12,750	304.419,00	23.876,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			18/12/24	22,780	888.420,00	39.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		13.931.826,55	528.200,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP		31/12/24	31/12/24	2,685	919.997,74	342.699,00
	PORTFÖY						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	919.997,74	342.699,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/12/24	02/12/24		230.000,00	
			05/12/24	04/12/24		410.000,00	
			06/12/24	05/12/24		410.000,00	
			10/12/24	09/12/24		1.570.000,00	
			11/12/24	10/12/24		1.930.000,00	
			12/12/24	11/12/24		3.940.000,00	
			13/12/24	12/12/24		1.730.000,00	
			16/12/24	13/12/24		770.000,00	
			18/12/24	17/12/24		610.000,00	
			18/12/24	17/12/24		390.000,00	
			20/12/24	19/12/24		8.480.000,00	
			27/12/24	26/12/24		1.480.000,00	
			30/12/24	27/12/24		20.100.000,00	
TPP					Toplamı:	42.050.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.811.000	8.000.140,00	74,00
F_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.809.000	216.180,00	2,00
F_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.812.000	1.838.040,00	17,00
F_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.807.000	540.350,00	5,00
F_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.808.000	216.160,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	30/12/24	11.430.000	5.829.300,00	51,00
F_XU0300225			28/02/25	30/12/24	11.429.000	1.028.610,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	30/12/24	11.432.000	4.572.800,00	40,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.013.000	140.130,00	1,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.015.000	140.150,00	1,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.016.000	8.689.920,00	62,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.014.000	140.140,00	1,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.010.000	140.100,00	1,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.011.000	420.330,00	3,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.012.000	140.120,00	1,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.006.000	9.243.960,00	66,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.008.000	420.240,00	3,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.001.000	140.010,00	1,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.032.000	9.682.080,00	69,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.040.000	140.400,00	1,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.062.000	9.843.400,00	70,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.061.000	281.220,00	2,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.070.000	2.532.600,00	18,00
F_XU0301224			01/01/25	30/12/24	10.920.000	9.609.600,00	88,00
F_XU0301224			01/01/25	30/12/24	10.921.000	1.310.520,00	12,00
F_XLBNK1224			01/01/25	30/12/24	13.067.000	392.010,00	3,00
F_XLBNK1224			01/01/25	30/12/24	13.066.000	8.754.220,00	67,00
F_XLBNK1224			01/01/25	30/12/24	13.069.000	392.070,00	3,00
F_XLBNK1224			01/01/25	30/12/24	13.064.000	4.833.680,00	37,00
F_XLBNK1224			01/01/25	30/12/24	13.068.000	3.920.400,00	30,00
F_XLBNK1224			01/01/25	30/12/24	13.114.000	7.868.400,00	60,00
F_XLBNK1224			01/01/25	30/12/24	13.110.000	1.311.000,00	10,00
F_XLBNK1224			01/01/25	30/12/24	13.109.000	3.539.430,00	27,00
F_XLBNK1224			01/01/25	30/12/24	13.115.000	393.450,00	3,00
F_XLBNK1224			01/01/25	30/12/24	13.112.000	1.311.200,00	10,00
FUTURES					Toplamı:	107.972.360,00	850,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT			18/12/24	162,900	407.250,00	2.500,00
	PORTFÖY						
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	407.250,00	2.500,00
						186.016.210,62	1.610.198,00