PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
OCAK 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	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.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,503616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,145186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	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-)Teminat	:	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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portfoyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.112.198,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.053.522,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			72.000,00	173,158442	29/01/25			801005111843077740060		161,400000	11.620.800,00	3,10	2,84	2,87
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			550.000,00	58,744256	29/01/25			801005111843233240060		64,850000	35.667.500,00	9,51	8,71	8,80
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			51.300,00	89,727503	29/01/25			801005111843620020060		117,600000	6.032.880,00	1,61	1,47	1,49
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			420.700,00	23,489264	29/01/25			801005111842578460060		23,300000	9.802.310,00	2,61	2,39	2,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.211.700,00	10,159885	29/01/25			801005175001643962710060		15,270000	18.502.659,00	4,94	4,52	4,56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			277.800,00	118,355496	29/01/25			801005175001643982150060		127,300000	35.363.940,00	9,43	8,63	8,72
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHALL00019			514.300,00	16,649744	29/01/25			801005175001643998010060		20,380000	10.481.434,00	2,80	2,56	2,59
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.673.219,25	2,673877	29/01/25			801005175001644013010060		2,850000	4.768.674,86	1,27	1,16	1,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.241.500,14	14,649151	29/01/25			801005175001644033910060		14,160000	17.579.641,98	4,69	4,29	4,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			74.100,00	200,161155	29/01/25			801005110001196464328006 0		169,800000	12.582.180,00	3,36	3,07	3,10
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMAVI00037			134.450,00	79,965552	29/01/25			801005110001196472894006 0		71,050000	9.552.672,50	2,55	2,33	2,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.500,00	566,346154	31/01/25			801005110001204410904006 0		585,000000	3.802.500,00	1,01	0,93	0,94
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	579,500000	31/01/25			801005110001204410904006 0		585,000000	2.925.000,00	0,78	0,71	0,72
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,98	16,755102	13/01/25			801005110001167575368006 0		24,260000	23,77	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			26.150,01	221,010686	29/01/25			801005110001196468800060		234,500000	6.132.177,35	1,64	1,50	1,51
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			173.200,00	94,155784	29/01/25			801005110001196505870006 0		99,900000	17.302.680,00	4,62	4,22	4,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			60.300,00	223,395100	29/01/25			801005112250162682877006 0		277,750000	16.748.325,00	4,47	4,09	4,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			160.950,00	95,013064	29/01/25			801005112250162633362006 0		108,100000	17.398.695,00	4,64	4,25	4,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			58.500,00	287,323026	29/01/25			801005112250162610816006 0		317,000000	18.544.500,00	4,95	4,53	4,57
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.308.000,00	11,529390	29/01/25			801005112250162623102006 0		13,610000	17.801.880,00	4,75	4,34	4,39
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			185.400,00	47,036449	29/01/25			801005112250162651726006 0		50,550000	9.371.970,00	2,50	2,29	2,31
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,63	291,664667	29/08/23			801005134017424102400		685,000000	428,13	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.047.000,45	13,687317	29/01/25			801005112250162634730006 0		17,940000	18.783.188,07	5,01	4,58	4,63
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.440.000,00	21,152250	29/01/25			801005112250162636596006 0		27,460000	39.542.400,00	10,54	9,64	9,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.125.000,00	32,024785	29/01/25			801005112250162626824006 0		30,720000	34.560.000,00	9,22	8,44	8,53
GRUP TOPLAMI								**11.817.071,46**								**374.868.459,66**	**100,00**	**91,49**	**92,48**
GRUP TOPLAMI								**11.817.071,46**								**374.868.459,66**	**100,00**	**91,49**	**92,48**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIP000113			105.377,00	171,281920	29/01/25			801001031225039694433006 0		171,000000	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																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.176.650,00	2,638759	31/01/25					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**	**2,19**
GRUP TOPLAMI								**3.282.027,00**								**26.902.091,97**	**100,00**	**6,57**	**6,64**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK0225	TL				F_XLBNK0225			425,00	14.024,000000	31/01/25			801701260578820611006 0		13.690,000000	58.182.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			100,00	11.542,000000	31/01/25			801701260573279470060		11.420,000000	11.420.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**525,00**								**69.602.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**525,00**								**69.602.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP 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**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY 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 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.096.082,77	0,2704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.165,20	0,0025 %
Kayda 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 Çevrilmesi 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 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	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 TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE 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
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23,360	233.600,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23,380	227.791,34	9.743,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23,300	51.865,80	2.226,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23,340	706.198,38	30.257,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23,280	2.033.624,40	87.355,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23,220	1.857.600,00	80.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			09/01/25	23,260	2.792.758,42	120.067,00
OYAKC	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	ASTOR ENERJİ 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
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	49,100	955.044,10	19.451,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	49,080	2.535.472,80	51.660,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	49,060	1.471.800,00	30.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	49,000	3.037.265,00	61.985,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	48,920	337.743,68	6.904,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	48,940	774.524,44	15.826,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/25	48,900	980.298,30	20.047,00
CIMSA	ÇİMSA 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	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			17/01/25	14,660	1.026.200,00	70.000,00
TSKB	T.SINAİ KALKINMA			17/01/25	13,280	664.000,00	50.000,00
TSKB	T.SINAİ KALKINMA			17/01/25	13,290	664.500,00	50.000,00
SAHOL	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	AKBANK T.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	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/01/25	24,240	61.302,96	2.529,00
GARAN	GARANTI 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 GAYRİMENKUL			22/01/25	2,600	67.600,00	26.000,00

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/25	14,740	280.060,00	19.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/01/25	176,000	220.000,00	1.250,00
MAVI	MAVİ GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	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	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/25	303,500	273.150,00	900,00
TSKB	T.SINAİ KALKINMA	22/01/25	13,560	172.727,28	12.738,00
TSKB	T.SINAİ KALKINMA	22/01/25	13,550	98.400,10	7.262,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON 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	GARANTI 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	T.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	KOÇ HOLDİNG 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 GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/01/25	70,500	528.750,00	7.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/01/25	306,000	979.200,00	3.200,00
TSKB	T.SINAİ KALKINMA	27/01/25	13,450	113.491,10	8.438,00
TSKB	T.SINAİ 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.SINAİ 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 TELEKOMÜNİKASYON 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		08/01/25	08/01/25	2,715	3.010.001,90	1.108.680,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		09/01/25	09/01/25	2,718	1.590.001,80	584.927,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		14/01/25	14/01/25	2,735	840.000,29	307.107,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		15/01/25	15/01/25	2,739	80.000,76	29.213,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		16/01/25	16/01/25	2,742	460.001,90	167.768,00
PJL	PHİLLİP 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/01/25	174,300	9.237,90	53,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			03/01/25	16,010	240.150,00	15.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			03/01/25	16,020	480.600,00	30.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			03/01/25	16,000	240.000,00	15.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			03/01/25	15,980	239.700,00	15.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			03/01/25	16,120	97.719,44	6.062,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			03/01/25	16,110	276.930,90	17.190,00

TURSG	TURKIYE SİGORTA A.Ş.	03/01/25	16,130	386.119,94	23.938,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03/01/25	16,160	242.400,00	15.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03/01/25	16,170	207.137,70	12.810,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	09/01/25	173,200	6.062.000,00	35.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	09/01/25	173,100	6.404.700,00	37.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/25	98,800	988.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	09/01/25	220,900	443.788,10	2.009,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/25	98,750	376.928,75	3.817,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	09/01/25	221,000	4.639.011,00	20.991,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/25	98,650	1.973.000,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	09/01/25	221,100	1.105.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/25	98,700	1.726.263,00	17.490,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/25	98,600	857.129,80	8.693,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	09/01/25	173,300	866.500,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG 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.SINAİ 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	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,360	22.542,40	965,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,380	350.700,00	15.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,440	185.246,32	7.903,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,460	212.571,06	9.061,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,500	787.062,00	33.492,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,520	349.648,32	14.866,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,480	575.823,52	24.524,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,540	92.017,86	3.909,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,580	331.511,22	14.059,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,620	550.771,16	23.318,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,600	569.609,60	24.136,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,680	225.575,68	9.526,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,640	236.565,48	10.007,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,660	214.075,68	9.048,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,700	745.815,30	31.469,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,780	179.301,20	7.540,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,820	476.400,00	20.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,800	624.202,60	26.227,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,740	23.740,00	1.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	23,720	330.894,00	13.950,00

BOBET	BOGAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	23,100	115.500,00	5.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	23,120	277.440,00	12.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	23,140	347.100,00	15.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	23,160	237.552,12	10.257,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	23,180	115.204,60	4.970,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	23,200	208.660,80	8.994,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	23,240	208.834,64	8.986,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	23,320	367.942,96	15.778,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	23,260	48.194,72	2.072,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	23,380	234.290,98	10.021,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	23,300	268.276,20	11.514,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	23,280	1.057.098,24	45.408,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			21/01/25	17,110	177.516,25	10.375,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			21/01/25	17,120	72.640,16	4.243,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			21/01/25	17,140	428.397,16	24.994,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			21/01/25	17,130	7.931,19	463,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			21/01/25	17,150	427.360,85	24.919,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			21/01/25	17,170	85.953,02	5.006,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG 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	MİGROS TİCARET A.Ş.			28/01/25	552,500	1.933.750,00	3.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			29/01/25	582,500	1.747.500,00	3.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			31/01/25	579,500	2.897.500,00	5.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	55.307.404,56	1.314.500,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		07/01/25	07/01/25	2,709	5.449.998,41	2.011.503,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		17/01/25	17/01/25	2,745	1.999.997,73	728.504,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7.449.996,14	2.740.007,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
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					Toplamı:	10.570.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
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					Toplamı:	18.114.110,00	125,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			03/01/25	170,300	1.106.950,00	6.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1.106.950,00	6.500,00
						175.617.743,81	**8.675.796,00**