

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
EYLÜL

FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PPB-PHİLLİP PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Unvanı	: PHİLLİP PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: PHİLLİP PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 13.776.371,81
E-) Kaldıra Payın Sayısı	: 7.475.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Yay Sona Pay Fiyatı (TL)	:	1.842884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.845747
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.16
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	:	91.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikası	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10.74
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	:	1.58
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vadeli Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Yıllık 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	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.659.596,38
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.166.514,48

FİNANSEMANIN FAZLA DEĞERİ TABLOSU																				
MERKUL KİMYET	DOĞRU GİRİŞ	İŞİMLİK KİMYET	VADE TARİHİ	VAZİYET TARİHİ	İŞİMLİK KİMYET	NOMİNAL FAZL ORAN	FAZL SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İŞİMLİK KİMYET ORAN	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA KÖZLEME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BRİ DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBNK A.Ş.			TRAKBN02M	18.400,00	8.94783	30/09/02			80/0051186080430020	11.290000	207.738,00	1,70	1,54	1,51				
ALARK	TL	ALARK HOLDİNG A.Ş.			TRALARK0Q	18.880,00	30.69439	30/09/02			80/0051186071446020	88.750000	1.109.200,00	9,05	8,25	8,65				
AYEN	ATL	AYEN DERİŞİ A.Ş.			TRAYAYEN0L	34.125,00	14.09808	30/09/02			80/0051186071945020	24.660000	841.522,00	6,89	6,26	6,11				
BAGFIS	TL	BAGFIS BAKIMCI GİRİŞİ FAKİRLERİ A.Ş.			TRBAGFIS02	28.840,00	18.82442	30/09/02			80/0051186071802020	24.080000	688.205,40	5,43	5,00	4,94				
ECOL	TL	EİS EÇİCABAŞI İLAÇ, İNŞAİ VE FİNANSA, VİTRALIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECL02	19.100,00		30/09/02			80/0051186087500020	14.950000	285.545,00	3,24	2,12	2,07				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN02	20.550,00	17.62109	30/09/02			80/0051186087930020	18.430000	399.285,50	3,27	2,97	2,90				
HLND	TL	ÇALATI VİNE DİERİ A.Ş.			TRCHLND04	8.900,00	13.50000	30/09/02			80/0051186081186020	14.510000	129.120,00	1,46	1,36	1,34				
HLND	TL	HLK GAYİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRHCHL02	134.750,00	2.39574	30/09/02			80/0051186087007020	2.870000	38.732,50	1,16	2,88	2,88				
İSCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRİSCTR02	6.07	4.42871	06/07/02			80/0051186074620020	7.520000	0,53	0,00	0,00					
KOÇ	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKOCH02	9.330,00	46.36000	30/09/02			80/0051186083000020	423.320,00	3,16	3,16	3,16					
KERVİT	TL	KERVİTATİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKERVIT02	45.250,00	8.434783	30/09/02			80/0051186084850020	8.210000	73.502,50	3,04	2,76	2,70				
KODOL	TL	KODAL ALTIYIN İŞLETMENİ A.Ş.			TRKODOL04	2.870,00	198.06866	30/09/02			80/0051186084850020	182.700000	524.340,00	4,29	3,90	3,83				
KOZ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKMAV02	1.300,00	54.43882	30/09/02			80/0051186084850020	287.002,00	2,81	2,81	2,81					
MGRS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRMGRS02	7.650,00	57.49250	30/09/02			80/0051186087146020	101.200000	734.380,00	6,23	5,76	5,76				
NATLGAZ	TL	NATURALGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM BİRKETİ			TRNTGZ04	32.550,00	6.081737	30/09/02			80/0051186084310020	22.280000	724.500,00	5,92	5,28	5,28				
NTEL	TL	İNCİ DÖNER İBANOĞLU HOLDİNG A.Ş.			TRKINTEL04	14.750,00	10.86112	30/09/02			80/0051186084310020	4.480.000,00	4,58	4,58	4,58					
SELC	TL	SELÇUK EDEBİ DEPOZİTİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRSELC04	26.950,00	14.90870	30/09/02			80/0051186082590020	22.980000	619.311,00	5,07	4,60	4,50				
SENE	TL	TÖRNESE DİŞİ VE CAM FAKİRLERİ A.Ş.			TRSENE02Q	25.100,00	20.29480	30/09/02			80/0051186079300020	26.420000	404.328,80	3,24	4,76	4,60				
SENE	TL	Sei Tamaş Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRSENE02Q	25.100,00	20.29480	30/09/02			80/0051186079300020	26.420000	404.328,80	3,24	4,76	4,60				
TATIK	TL	TAT HAVALLANISINDA FAKİRLERİ A.Ş.			TRTATVH02	7.170,00	53.86714	30/09/02			80/0051186084466020	36.950000	461.351,50	5,49	3,38	3,38				
THYAK	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.			TRTHYAC02M	13.910,00	39.30831	30/09/02			80/0051186079007020	70.600000	982.048,00	8,04	7,30	7,13				
YKNS	TL	TURKİYE PETROL İNŞAİLERİ A.Ş.			TRYKNSP02B	11.800,00	274.18707	30/09/02			80/0051186077556020	837.560,00	6,71	4,00	5,96					
YKNS	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYKNSP02B	35.950,00	4.486879	30/09/02			80/0051186077556020	5.070000	254.166,20	2,08	1,89	1,84				
YYLGD	TL	YAYLAĞIRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRYEYLA02A	15.000,00	19.33250	23/09/02			80/0051186082220020	20.000000	313.500,00	2,57	2,33	2,30				
							545.765,07					12.222,077,73	100,00			90,87				
GRUP TOPLAMI								545.765,07												
TPP																				
GRUP TOPLAMI						03/02/02	16,95	974.395,54	16,950000	30/09/02		246990	974.395,54	16,950000			100,00	7,24	70,75	88,79
TPP																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI								974.395,54									100,00	7,24	7,07	7,07
GRUP TOPLAMI								974.395,54									100,00	7,24	7,07	7,07
VİOP KAPUT Teminatı																				

A-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.450.258,26	97,63 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.419,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	370.413,00	2,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.718,81	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)YERĞİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.776.371,81	100,00 %

AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.002,83	0,0218 %
Fon Yönetim Ücreti	14.019,02	0,1018 %
Kayda Alma Ücreti	283,26	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.638,92	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.419,04	0,0176 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	295,71	0,0021 %
Diğer Harcamalar	1.901,46	0,0138 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.888,12	0,0137 %
	25.535,66	0,1854 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			14/09/22	8,080	258.560,00	32.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			14/09/22	29,240	146.200,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			14/09/22	29,100	145.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			14/09/22	15,100	302.000,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			14/09/22	7,900	79.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			15/09/22	92,650	44.472,00	480,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			15/09/22	92,500	1.850,00	20,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			19/09/22	7,660	229.800,00	30.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			19/09/22	20,500	1.373,50	67,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			19/09/22	20,480	61.091,84	2.983,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			19/09/22	20,220	131.430,00	6.500,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			20/09/22	318,300	111.405,00	350,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			21/09/22	61,600	67.000,00	1.250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			21/09/22	70,500	66.975,00	950,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			21/09/22	27,740	2.884,96	104,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			21/09/22	314,000	59.660,00	190,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			21/09/22	27,580	60.565,68	2.196,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			21/09/22	20,280	54.756,00	2.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			21/09/22	94,950	47.475,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			21/09/22	26,960	48.528,00	1.800,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			21/09/22	20,620	47.426,00	2.300,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/09/22	15,110	45.330,00	3.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			21/09/22	23,260	9.234,22	397,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			21/09/22	23,220	32.577,66	1.403,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			21/09/22	68,800	33.712,00	490,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			21/09/22	44,520	33.390,00	750,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			21/09/22	5,090	40.720,00	8.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			21/09/22	26,260	26.260,00	1.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			21/09/22	3,060	27.540,00	9.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			21/09/22	19,540	29.310,00	1.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			21/09/22	71,950	25.902,00	360,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			21/09/22	14,160	25.488,00	1.800,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/09/22	7,140	17.136,00	2.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			21/09/22	11,850	14.812,50	1.250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/09/22	15,400	9.240,00	600,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/09/22	18,330	256,62	14,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/09/22	18,320	18.063,52	986,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			21/09/22	21,860	10.930,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			22/09/22	20,480	117.760,00	5.750,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			22/09/22	43,140	485.325,00	11.250,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			22/09/22	22,920	41.989,44	1.832,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			22/09/22	22,780	37.997,04	1.668,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/09/22	14,860	104.020,00	7.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/09/22	14,880	297.600,00	20.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			26/09/22	24,280	24.280,00	1.000,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			27/09/22	25,540	944,98	37,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			27/09/22	25,500	34.756,50	1.363,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			27/09/22	25,520	15.312,00	600,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			27/09/22	25,420	23.157,62	911,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			27/09/22	25,440	13.076,16	514,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			27/09/22	25,480	33.098,52	1.299,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			27/09/22	25,400	5.842,00	230,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			27/09/22	25,360	41.235,36	1.626,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			27/09/22	25,380	36.039,60	1.420,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			27/09/22	5,110	470.120,00	92.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			27/09/22	21,100	22.155,00	1.050,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			28/09/22	65,200	56.724,00	870,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			28/09/22	299,400	38.922,00	130,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			28/09/22	24,480	38.556,00	1.575,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			28/09/22	70,350	45.024,00	640,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			28/09/22	105,200	36.820,00	350,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			28/09/22	25,400	33.528,00	1.320,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			28/09/22	26,640	30.902,40	1.160,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			28/09/22	23,540	29.425,00	1.250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			28/09/22	64,950	22.083,00	340,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			28/09/22	47,700	20.511,00	430,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			28/09/22	26,840	20.130,00	750,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			28/09/22	3,060	19.125,00	6.250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			28/09/22	191,500	24.895,00	130,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			28/09/22	20,020	19.019,00	950,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			28/09/22	21,060	31.590,00	1.500,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			28/09/22	14,100	18.330,00	1.300,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/09/22	73,800	18.450,00	250,00
KERVIT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/09/22	8,700	18.270,00	2.100,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/09/22	15,450	13.905,00	900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			28/09/22	7,420	12.243,00	1.650,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/09/22	11,880	10.098,00	850,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			28/09/22	14,790	7.395,00	500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			28/09/22	29,160	1.603,80	55,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			28/09/22	29,140	20.252,30	695,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			29/09/22	13,770	370.413,00	26.900,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	5.140.779,22	360.235,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			01/09/22	22,800	102.600,00	4.500,00

ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/22	14,400	144.000,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/22	14,360	143.600,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/09/22	26,820	96.552,00	3.600,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/09/22	15,100	151.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/09/22	7,240	72.400,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	05/09/22	340,000	234.600,00	690,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/09/22	87,100	87.100,00	1.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/09/22	7,300	73.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	06/09/22	26,680	133.400,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/09/22	7,290	72.900,00	10.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	73,350	73.350,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/22	71,100	49.059,00	690,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/09/22	22,600	113.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/09/22	55,850	202.177,00	3.620,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/22	73,450	73.450,00	1.000,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	19/09/22	26,700	106.800,00	4.000,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	19/09/22	26,500	106.000,00	4.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/09/22	26,100	198.151,20	7.592,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/09/22	26,300	10.730,40	408,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/09/22	26,500	79.500,00	3.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/09/22	26,480	107.694,16	4.067,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/09/22	26,560	51.340,48	1.933,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/22	8,420	103.987,00	12.350,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/22	8,440	295.400,00	35.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/09/22	194,700	389.400,00	2.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/09/22	198,800	198.800,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/09/22	48,360	471.510,00	9.750,00
Toplamı:				3.941.501,24	171.200,00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/22	01/09/22		2.335.000,00	
			05/09/22	02/09/22		2.720.000,00	
			06/09/22	05/09/22		3.160.000,00	
			07/09/22	06/09/22		3.280.000,00	
			08/09/22	07/09/22		2.612.000,00	
			09/09/22	08/09/22		2.426.000,00	
			12/09/22	09/09/22		2.242.000,00	
			13/09/22	12/09/22		1.195.000,00	
			13/09/22	12/09/22		1.000.000,00	
			14/09/22	13/09/22		2.391.000,00	
			15/09/22	14/09/22		2.516.000,00	
			16/09/22	15/09/22		2.462.000,00	
			19/09/22	16/09/22		1.366.000,00	
			20/09/22	19/09/22		1.413.000,00	
			21/09/22	20/09/22		678.000,00	
			22/09/22	21/09/22		852.000,00	
			23/09/22	22/09/22		850.000,00	
			26/09/22	23/09/22		954.000,00	
			27/09/22	26/09/22		1.167.000,00	
			28/09/22	27/09/22		904.000,00	
			29/09/22	28/09/22		187.000,00	
			29/09/22	28/09/22		733.000,00	
			30/09/22	29/09/22		1.139.000,00	
			03/10/22	30/09/22		973.000,00	
TPP			Toplamı:			39.555.000,00	
						48.637.280,46	531.435,00