

PPB-PHILLIP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
NİSAN 2025

İFONU TANITICI BİLGİLER		
A-Fonun Adı	:	PPB-PHILLIP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-Kurucunun Unvanı	:	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-Yöneticinin Unvanı	:	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam Değer/Menkul Varlık Değeri	:	316.668.534,79
E) Katılma Payı Sayısı	:	47.346.657,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,688298
B)Çokeli Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,463795
C)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,39
D)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,89
E)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,58
F)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a)Hisse Senedi	:	92,08
b)Hazine Bonosu	:	0,00
c)Devlet Tahvil	:	0,00
d)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e)Kira Sertifikası	:	0,00
f)Finansman Bonosu	:	0,00
g)İTPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h)Opsiyon	:	0,00
i) Varant	:	0,00
j)Değerli Maden	:	0,00
k)Merkezi	:	0,00
l) Katılım Hesabı	:	0,00
m)Diğer	:	0,00
n)Teminat	:	2,37
o)Yatırım Fonu	:	1,36
p)Borsa Yatırım Fonu	:	4,11
q)Repo-Trepo	:	0,00
s)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t) Vaad Sözetmesi İşlemleri	:	0

G)Yıllık Ortalama Portföy Değer Hızı	:	
a)Hisse Senedi	:	0,29
b)Hazine Bonosu	:	0,00
c)Devlet Tahvil	:	0,00
d)Opsiyon	:	0,00
e)Varant	:	0,00
f)Diğer	:	0,54
H)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.848.534,18
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.416.225,63

İİFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
MENKUL KİYMET	Z	İRAÇÇI KURUM	VADEY	ISIN KODU	KOMİ	FAİZ	KOMİNAL	BİRLİKTE	SATIR	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖKÜŞ
ÇİNE	E	KALAN	TARİHİ		AL	ÖDEM	DEĞER	FAVAT	ALIS	İSKONTÖ	TUTAR	TUTAR	SÖZLEŞME NO	TUTAR
					ORAN	E			ORAN	ORAN				

HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
AFERF	TL	ANDOLU EFES BEROLK VE MALT SANAYİ A.Ş.		TRAAEF391A9	66.700,00	173,382638	240402						801005113598115480060	159.800000
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAKBNK3196	506.500,00	58,975404	240402						801005113598116100060	5
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREAST100013	26.200,00	90,977750	5	240402					801005113598112802060	100.500000
EKOYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREKYO000017	1.088.000,00	10,251351	240402						8010051170003038525140060	11.520000
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN3191	295.500,00	118,764242	240402						8010051170003038534840060	102.700000
GESAN	TL	Gönen Elektrik Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.		TREGES000029	172.600,00	49,800712	240402						8010051170003038548700060	40.500000
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.		TREHAL000019	217.000,00	18,735061	240402						8010051170003040922880060	20.100000
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.		TREHAL000019	-17.000,00	18,735061	240402						8010051170003182926200060	20.100000
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREHLGY000016	1.610.219,25	2,878330	240402						801005117000304097487200060	2.480000
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREHLGY000016	-110.219,25	2,878330	240402						8010051170003182772040060	2.480000
ICCTR	TL	İTİB BANKASI A.Ş.		TRICCTR0002	1.140.550,24	14,205990	240402						8010051170003039999200060	10.300000
KARSEN	TL	KARSEN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKARSEN3947	1.300.000,00	10,623362	240402						801005113000136856510100060	10.300000
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL3198	65.100,00	193,571380	240402						80100511300013685120500060	137.700000
MICROS	TL	MICROS TİCARET A.Ş.		TREMGK100012	18.770,00	575,148040	240402						801005113000136851336960060	479.500000
OYVAC	TL	OYAK OYUNCAK FABRİKALARI A.Ş.		TRAMOBFA17	6,98	26,23484	240402						801005113000136852814400060	23.400000
PEGASUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS000014	48.000,01	248,426948	240402						801005113000137015875200060	222.900000
SAHOL	TL	HİÇDİ ÖMER SAĞANAK HOLDİNG A.Ş.		TRSAHOL0025	286.900,00	92,581938	240402						801005113000136851873480060	73.200000
SOLIM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOLM00022	177.500,00	43,077042	240402						80100511122502956382500060	37.600000
TAHVL	TL	TAV HAVAYOLLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAHVL00018	58.100,00	224,040018	240402						801005111225029563889500060	228.500000
TCCEL	TL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCEL131441	128.750,00	95,277740	240402						801005111225029564231100060	69.900000
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO3195	42.750,00	295,774023	240402						8010051112250295641019300060	284.200000
TSKB	TL	T. SİPAHİ HALKININ BANKASI A.Ş.		TRATSKBNW190	1.031.500,00	11,555994	240402						8010051112250295639889500060	10.400000
TSKB	TL	T. SİPAHİ HALKININ BANKASI A.Ş.		TRATSKBNW190	-31.500,00	11,555994	240402						8010051112250295639889500060	10.400000
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTKOM0013	178.500,00	47,202618	240402						801005111225029564255900060	52.500000
TRKAS	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MİNERALERİ A.Ş.		TRKTRKTR00020	0,63	26,664687	240402						8010051134011424101040	607.500000
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TRAGUSGR00103	840.000,46	13,687717	240402						80100511122502956424348900060	17.520000
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TRAGUSGR00103	-20.000,00	13,687717	240402						8010051112250295707274700060	17.520000
VABNB	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.Ö.İ.		TREVKFB00019	1.340.000,00	21,262902	240402						801005111225029564250100060	20.720000
YKBNK	TL	YAPİ VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK3196	1.183.000,00	30,502187	240402						801005111225029564250100060	22.700000

GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
TPP														
TPP		626502	49,45		140.379,34	49,450000	306402			127324		140.379,34	49,450000	
GRUP TOPLAMI					140.379,34							140.379,34	100,00	0,04
GRUP TOPLAMI					140.379,34							140.379,34	100,00	0,04
DİĞER														
Borsa Y.Fonu Türk														
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYZPPO001113	99.450,00	171,824431	240402						8010010312590411216020060	132.400000
GRUP TOPLAMI					99.450,00								13.167.180,00	68,89
Y.Fonu Türk														
FJS	TL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYPHPY00016	1.921.159,00	3,074373	240402						3,094878	5.945.752,72
GRUP TOPLAMI					1.921.159,00								5.945.752,72	31,11
GRUP TOPLAMI					2.020.609,00								19.112.932,72	100,00
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_XLBNK0825	TL	F_XLBNK0825			425,00	10.910.200000	306402						80170126008054947680060	10.841.200000
F_XLJSD0825	TL	F_XLJSD0825			100,00	10.854.200000	306402						80170142008054466880060	10.402.200000
GRUP TOPLAMI					525,00									20.243.400000
GRUP TOPLAMI					525,00									56.476.250,00
VIOP Nakit Teminatı														0,00

VIOP Nakit Teminatı														
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
İFON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
AÇIKLAMA														

	TUTAR	ORAN%
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	317.087.511,24	100,13 %
B-HAZİR DEĞERLER	27.896,09	0,01 %
C-JALACAKLAR	1.292.873,12	0,41 %
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BORÇLAR	-1.739.745,66	-0,55 %
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	316.668.534,79	100,00 %

VİYAY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.562,54	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	801.916,40	0,2532 %
Kayıda Alma Ücreti	5.584,24	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.501,27	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.168,74	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. Ücreti	9.197,46	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.499,80	0,0014 %
	975.536,03	0,2765 %

VİLA-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMİNNETTİ VE ANAPARA TAHSİLİNDE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
İSCTR	Teminetti	03/04/25	213.749,62	213.749,62
GARAN	Teminetti	03/04/25	1.200.469,56	1.200.469,56
TTAK	Teminetti	04/04/25	30,29	30,29
SAHOL	Teminetti	04/04/25	515.100,00	515.100,00
KCHOL	Teminetti	14/04/25	401.448,00	401.448,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KYMET	İBRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TİSSE TURK							
GESAN	Girgin Elektrik Sanayi Tasahhüt ve Ticaret A.Ş.			02/04/25	45,140	197.487,50	4.375,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/04/25	12,920	826.880,00	64.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/04/25	51,650	413.200,00	8.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			07/04/25	106,600	42.640,00	400,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			07/04/25	19,310	125.515,00	6.500,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/04/25	2,540	63.500,00	25.000,00
ISCTR	ORTAKLIĞI A.Ş.			07/04/25	11,890	206.500,00	17.500,00
OYAKC	ÖYAK ÇİMENTO FABRİKALARI MİGROS			07/04/25	27,620	179.530,00	6.500,00
MGROS	TICARET A.Ş.			07/04/25	475,750	142.725,00	300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			07/04/25	257,250	102.900,00	400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			07/04/25	79,100	107.406,55	1.357,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			07/04/25	79,100	90.411,30	1.143,00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			07/04/25	239,600	215.640,00	900,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			07/04/25	87,700	210.480,00	2.400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/04/25	307,250	215.075,00	700,00
TSKB	T.İSİM KALKINMA			07/04/25	10,370	165.920,00	16.000,00
TTKOM	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			07/04/25	47,600	133.280,00	2.800,00
VAKBN	VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			07/04/25	22,360	469.560,00	21.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/04/25	23,920	406.640,00	17.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER			07/04/25	35,520	113.664,00	3.200,00
GESAN	Girgin Elektrik Sanayi Tasahhüt ve Ticaret A.Ş.			07/04/25	43,080	94.776,00	2.200,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			07/04/25	108,800	435.200,00	4.000,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			07/04/25	17,620	33.266,56	1.888,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			07/04/25	17,630	83.918,80	4.760,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			07/04/25	17,610	31.499,07	1.787,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			07/04/25	17,600	115.544,00	6.565,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/04/25	13,000	221.000,00	17.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BRACLİK VE MALT SANAYİ BODAZCI			07/04/25	161,400	161.400,00	1.000,00
BOBET	BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/25	18,620	912,38	49,00
BOBET	BODAZCI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/25	18,600	3.143,40	169,00
BOBET	BODAZCI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/25	18,590	2.788,50	150,00
BOBET	BODAZCI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/25	18,580	48.902,56	2.632,00
KCHOL	K.Ç. HALK			07/04/25	157,300	102.716,90	653,00
KCHOL	K.Ç. HALK			07/04/25	157,400	38.877,80	247,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			08/04/25	20,120	1.166.960,00	58.000,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/04/25	90,450	904.500,00	10.000,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/04/25	90,500	905.000,00	10.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			09/04/25	20,200	2.424.000,00	120.000,00
GESAN	Girgin Elektrik Sanayi Tasahhüt ve Ticaret A.Ş.			10/04/25	43,420	387.523,50	8.925,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			10/04/25	19,490	389.800,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/04/25	23,180	579.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/04/25	23,260	1.163.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/04/25	23,320	1.166.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/04/25	23,440	586.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			11/04/25	77,550	775.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			11/04/25	77,700	388.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/04/25	314,250	1.571.250,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/04/25	314,500	1.572.500,00	5.000,00
ISCTR	ORTAKLIĞI A.Ş.			14/04/25	11,470	573.500,00	50.000,00
ISCTR	ORTAKLIĞI A.Ş.			14/04/25	11,480	574.000,00	50.000,00
ISCTR	ORTAKLIĞI A.Ş.			14/04/25	11,490	574.500,00	50.000,00
ISCTR	ORTAKLIĞI A.Ş.			14/04/25	11,500	575.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			14/04/25	77,900	389.500,00	5.000,00
KARSN	KARSA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	11,020	110.200,00	10.000,00
KARSN	KARSA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	11,030	716,95	65,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			15/04/25	19,680	477.515,52	24.264,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			15/04/25	19,690	44.026,84	2.236,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			15/04/25	19,740	121.499,70	6.155,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			15/04/25	19,730	75.861,85	3.845,00
SOKM	ŞOK MARKETLER			16/04/25	36,980	1.020.648,00	27.600,00
BOBET	BODAZCI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/04/25	21,260	138.130,00	6.500,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			17/04/25	19,190	498,94	26,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			17/04/25	19,170	191.201,58	9.974,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			18/04/25	19,300	193.000,00	10.000,00
AEFES	SİGORTA A.Ş.			21/04/25	166,000	166.000,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			21/04/25	49,700	347.900,00	7.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			21/04/25	96,850	38.740,00	400,00
BOBET	BODAZCI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/04/25	24,040	61.302,00	2.550,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			21/04/25	11,500	172.500,00	15.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			21/04/25	102,100	18.071,70	177,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			21/04/25	102,200	390.710,60	3.823,00
GESAN	Girgin Elektrik Sanayi Tasahhüt ve Ticaret A.Ş.			21/04/25	42,760	213,80	5,00
GESAN	Girgin Elektrik Sanayi Tasahhüt ve Ticaret A.Ş.			21/04/25	42,740	102.362,30	2.395,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			21/04/25	19,760	59.280,00	3.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			21/04/25	2,540	55.880,00	22.000,00
KCHOL	K.Ç. HALK			21/04/25	150,000	135.000,00	900,00
ISCTR	ORTAKLIĞI A.Ş.			21/04/25	10,570	169.120,00	16.000,00
MGROS	MİGROS			21/04/25	491,500	122.875,00	250,00
OYAKC	ÖYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			21/04/25	27,480	164.880,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			21/04/25	249,200	199.360,00	800,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			21/04/25	77,000	177.100,00	2.300,00
SOKM	ŞOK MARKETLER			21/04/25	37,340	7.318,64	196,00
SOKM	ŞOK MARKETLER			21/04/25	37,320	85.985,28	2.304,00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			21/04/25	231,500	185.200,00	800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			21/04/25	315,000	220.500,00	700,00

TSKB	T.SINAI KALKINMA	21/04/25	10,450	156.760,00	15.000,00
TECELL	TURKCELL İLETİŞİM	21/04/25	93,800	187.600,00	2.000,00
TTKOM	İDMETLERİ A.Ş. TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/04/25	52,700	131.750,00	2.500,00
VAKBN	TURKİYE VAKIFLARI BANKASI T.A.O.	21/04/25	20,300	385.700,00	18.000,00
YKBNK	YAPI VE İREÇİ BANKASI A.Ş.	21/04/25	23,360	385.440,00	16.500,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/25	23,940	311.220,00	13.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/25	23,880	644.760,00	27.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/25	23,840	643.680,00	27.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/25	23,800	476.000,00	20.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/25	23,780	114.144,00	4.800,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/25	23,760	1.543.188,24	64.949,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/25	23,740	728.841,74	30.701,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	22/04/25	27,240	272.400,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	22/04/25	27,260	54.520,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	22/04/25	27,280	177.838,32	6.519,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	22/04/25	27,180	543.600,00	20.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	22/04/25	27,060	54.120,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	22/04/25	27,040	54.080,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	22/04/25	26,940	107.760,00	4.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	22/04/25	26,960	26,96	1,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	22/04/25	26,900	53.800,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,280	54.560,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,300	54.600,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,400	164.400,00	6.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,420	164.520,00	6.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,440	109.760,00	4.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,460	54.520,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,380	164.280,00	6.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,360	109.440,00	4.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,340	437.440,00	16.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,320	1.366.000,00	50.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,240	544.800,00	20.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,220	823.677,20	30.260,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,180	271.800,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,200	1.088.000,00	40.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24/04/25	27,260	245.340,00	9.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,470	52.350,00	5.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,490	52.450,00	5.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,510	52.550,00	5.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,570	105.700,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,080	270.800,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,100	1.084.000,00	40.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,120	271.200,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,260	1.050.400,00	40.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,280	1.052.400,32	40.044,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,300	819.000,00	30.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,320	273.200,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,860	110.185,56	10.146,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,220	816.600,00	30.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,240	354.120,00	13.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,200	1.088.000,00	40.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,750	107.500,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,760	107.600,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,830	108.300,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,840	216.800,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	28/04/25	238,600	2.767.760,00	11.600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	28/04/25	238,500	35.775,00	150,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/04/25	314,500	2.516.000,00	8.000,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.	29/04/25	17,480	349.600,00	20.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA	30/04/25	10,420	328.230,00	31.500,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/04/25	2,480	273.343,12	110.219,00
HALKB	HALK BANKASI A.Ş.	30/04/25	20,100	341.700,00	17.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 55.089.382,98 2.082.654,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İBRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
P.İL	PHILLIP		02/04/25	02/04/25	2,987	6.520.000,03	2.182.673,00
P.İL	PHILLIP		10/04/25	10/04/25	3,019	2.600.002,49	861.131,00
P.İL	PHILLIP		17/04/25	17/04/25	3,044	16.580.002,66	5.447.508,00
P.İL	PHILLIP		18/04/25	18/04/25	3,047	660.001,84	216.584,00
P.İL	PHILLIP		22/04/25	22/04/25	3,067	6.440.002,16	2.099.932,00
P.İL	PHILLIP		29/04/25	29/04/25	3,091	2.000.002,59	647.013,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:						34.800.011,77	11.454.841,00

KİBORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İBRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLB	ZIRAAT			07/04/25	141,000	218.550,00	1.550,00
ZPLB	ZIRAAT			21/04/25	133,750	1.337,50	10,00
ZPLB	ZIRAAT			21/04/25	133,500	196.915,00	1.490,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı:						418.802,50	3.050,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KYMET	İBRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/04/25	24,520	490.400,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/04/25	24,480	489.600,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/04/25	24,420	1.465.200,00	60.000,00
TCCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/04/25	90,350	90.350,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/04/25	23,200	1.160.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/04/25	23,160	579.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/04/25	23,260	581.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/04/25	23,240	581.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/04/25	23,380	584.500,00	25.000,00
SAHOL	HİÇ OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			11/04/25	77,500	775.000,00	10.000,00
SAHOL	HİÇ OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			11/04/25	77,650	388.250,00	5.000,00
ISCTR	HİÇ OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			14/04/25	11,470	1.147.000,00	100.000,00
SAHOL	HİÇ OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			14/04/25	77,850	389.250,00	5.000,00
ISCTR	HİÇ OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			14/04/25	11,460	573.000,00	50.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			14/04/25	314,250	1.571.250,00	5.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			14/04/25	314,000	1.570.000,00	5.000,00
ISCTR	HİÇ OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			14/04/25	11,450	572.500,00	50.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,990	109.900,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,980	109.800,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,970	109.700,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,960	109.600,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,940	328.200,00	30.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,930	327.900,00	30.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,920	109.200,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,910	109.100,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,900	327.000,00	30.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,880	217.200,00	20.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,850	108.500,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,840	108.400,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/04/25	10,830	109.003,95	10.065,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			15/04/25	267,500	1.692.740,00	6.328,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			15/04/25	268,000	2.606.836,00	9.727,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			15/04/25	267,750	5.072.523,75	18.945,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			15/04/25	319,000	1.914.000,00	6.000,00
GESAN	Grişim Elektrik Sanayi Tasahhüt ve Ticaret A.Ş.			15/04/25	43,740	33.636,06	769,00
GESAN	Grişim Elektrik Sanayi Tasahhüt ve Ticaret A.Ş.			15/04/25	43,760	753.022,08	17.208,00
GESAN	Grişim Elektrik Sanayi Tasahhüt ve Ticaret A.Ş.			15/04/25	43,800	718.801,80	16.411,00
GESAN	Grişim Elektrik Sanayi Tasahhüt ve Ticaret A.Ş.			15/04/25	43,780	245.693,36	5.612,00
KCHOL	KOC ÇİMENTO			15/04/25	145,000	1.109.250,00	7.650,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			22/04/25	27,200	217.600,00	8.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			22/04/25	27,160	108.640,00	4.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			22/04/25	27,140	217.120,00	8.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			22/04/25	27,120	108.480,00	4.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			22/04/25	27,100	54.200,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			22/04/25	27,060	14.044,14	519,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			22/04/25	27,020	162.120,00	6.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			22/04/25	26,980	53.960,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			22/04/25	26,960	53.920,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			22/04/25	27,000	162.000,00	6.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/04/25	10,320	619.200,00	60.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			22/04/25	26,900	26,90	1,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/04/25	10,310	412.400,00	40.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/04/25	10,380	1.141.800,00	110.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/04/25	10,360	103.600,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			24/04/25	27,160	197.181,60	7.260,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/04/25	10,370	1.477.050,95	142.435,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/25	10,440	156.600,00	15.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/25	10,430	52.150,00	5.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/25	10,420	52.100,00	5.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/25	10,460	523.000,00	50.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/25	10,470	523.500,00	50.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/25	10,450	209.000,00	20.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/25	10,480	104.800,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/25	10,490	104.900,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/25	10,550	105.500,00	10.000,00
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/25	10,570	105.700,00	10.000,00

KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,560	105.600,00	10.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,520	105.200,00	10.000,00
OYAK	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,260	272.600,00	10.000,00
OYAK	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,220	272.200,00	10.000,00
OYAK	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,200	272.000,00	10.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,810	108.100,00	10.000,00
OYAK	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25/04/25	27,240	273.598,56	10.044,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,800	648.000,00	60.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,790	431.600,00	40.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,780	304.973,88	30.146,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,770	215.400,00	20.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,740	161.100,00	15.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,730	697.450,00	65.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,720	750.400,00	70.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,760	430.400,00	40.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	10,750	483.750,00	45.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,120	250.522,80	22.565,00
KARSN	KARSN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,110	111.100,00	10.000,00

WISSE TÜRK Toplamı: 42.292.795,83 1.854.685,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KYMET	İBRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
P.İ.	PHILIP		14/04/25	14/04/25	3,033	2.119.998,77	698.901,00
P.İ.	PHILIP		16/04/25	16/04/25	3,040	16.379.998,48	5.387.608,00
P.İ.	PHILIP		21/04/25	21/04/25	3,059	6.169.998,99	2.016.733,00
P.İ.	PHILIP		24/04/25	24/04/25	3,074	1.469.998,21	478.187,00
P.İ.	PHILIP		25/04/25	25/04/25	3,078	2.249.997,11	731.002,00
P.İ.	PHILIP		28/04/25	28/04/25	3,089	2.259.997,02	731.576,00
Y.FONU TÜRK						30.649.988,58	10.043.987,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KYMET	İBRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/04/25	03/04/25		1.050.000,00	
			07/04/25	04/04/25		880.000,00	
			08/04/25	07/04/25		490.000,00	
			10/04/25	08/04/25		830.000,00	
			14/04/25	11/04/25		1.410.000,00	
			16/04/25	15/04/25		270.000,00	
			03/05/25	30/04/25		140.000,00	
TPP						5.070.000,00	

KYMET	İBRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XUD300425			30/06/25	29/04/25	10.680.000	10.359.800,00	97,00
F_XUD300425			30/06/25	29/04/25	10.675.000	320.370,00	3,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.918.000	2.401.960,00	22,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.936.000	228.080,00	3,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.923.000	12.228.930,00	121,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.923.000	4.696.890,00	43,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.919.000	1.419.470,00	13,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.924.000	4.389.600,00	40,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.917.000	1.093.700,00	10,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.922.000	1.092.200,00	10,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.932.000	6.449.880,00	59,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.926.000	1.092.600,00	10,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.934.000	8.965.880,00	82,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.929.000	1.092.900,00	10,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.920.000	218.400,00	2,00
F_XUD300425			30/04/25	29/04/25	10.156.000	4.164.780,00	41,00
F_XUD300425			30/04/25	29/04/25	10.159.000	711.130,00	7,00
F_XUD300425			30/04/25	29/04/25	10.160.000	203.200,00	2,00
F_XUD300425			30/04/25	29/04/25	10.161.000	508.150,00	5,00
F_XUD300425			30/04/25	29/04/25	10.161.000	2.641.860,00	26,00
F_XUD300425			30/04/25	29/04/25	10.162.000	1.930.780,00	19,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.164.000	2.032.800,00	20,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.165.000	203.300,00	2,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.157.000	12.493.110,00	123,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.162.000	101.820,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.161.000	203.260,00	2,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.158.000	8.735.880,00	86,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.160.000	101.600,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.159.000	1.015.900,00	10,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.156.000	9.343.520,00	92,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.154.000	8.935.520,00	88,00
FUTURES						110.454.870,00	1.050,00
Toplamı:						278.775.851,66	25.440.267,00