

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
TEMMUZ 2024

A-FONU TANITICI BİLGİLER		
A)-Fonun Adı	:	PPB-PHİLLIP PORTFÖY BRNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B)-Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C)-Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	410.257.587,05
E)-Kattılma Payı Sayısı	:	50.040.693.000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G)-Fonun Süresi	:	Süresizdir.
B-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,198481
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,485546
C)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,38
D)-Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,85
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96,15
F)-Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a)-Hisse Senedi	:	91,85
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvil	:	0,00
d)-Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e)-Kira Sertifikatları	:	0,00
f)-Finansman Bonusu	:	0,00
g)-TTPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h)-Opsiyon	:	0,00
i)-Varant	:	0,00
j)-Değerli Maden	:	0,00
k)-Mercurat	:	0,00
l)-Kattılım Hesabı	:	0,00
m)-Diğer	:	0,00
n)-Teminat	:	1,72
o)-Yatırım Fonu	:	1,45
p)-Borsa Yatırım Fonu	:	4,84
r)-Repo-Trejo	:	0,00
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t)-Vaad Sözcümesi İşlemleri	:	0
G)-Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a)-Hisse Senedi	:	0,69
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvil	:	0,00
d)-Opsiyon	:	0,00
e)-Varant	:	0,00
f)-Diğer	:	0,14
H)-Portföyün Ortalama Vadesi	:	
i)-Kattılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.756.462,62
j)-Kattılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	105.988.779,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HESLENEN KİMYET	DÖVİZ ÖLÇESİ	İHRACAT KURUM	YARSA TARİHİ	YARSA KURU GÜN	İSİM KODU	ORJİNAL FAİZ	FAİZ ÖLÇESİ	SAYISAL NÖMBER	NÖMBER DEĞERİ	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTÖ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSAL SÖZLEŞME NO	NET DÖVİZ TUTARI	GÜNLÜK 89 DEĞERİ	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFO GÖRER)	TOPLAM (FTO GÖRER)	
HİSSE SENETLERİ																					
HİSSE TAAH																					
AKBNK	TL	AKBNK T.A.Ş.			TRAKBN0306			632.5000	59.21406	30.6704				80100511744138770050	61.90000	39.151.7590	10.35	9.54	9.54		
AKBNK	TL	AKBNK T.A.Ş.			TRAKBN0306			-13.0000	59.21407	30.6704				80100511744138770050	61.90000	-404.70700	-0.21	-0.20	-0.20		
AKBNK	TL	AKBNK T.A.Ş.			TRAKBN0301			396.3000	42.03248	30.6704				80100511744138770050	41.28000	18.441.4200	4.35	4.01	4.01		
AKBNK	TL	AKBNK T.A.Ş.			TRAKBN0301			4.0000	42.03248	30.6704				80100511744138770050	41.28000	130.30400	0.08	0.08	0.08		
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRASTR0003			123.5000	10.480252	30.6704				80100511744138770050	92.85000	11.374.25100	3.01	2.77	2.77		
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRASTR0003			-4.0000	10.480252	30.6704				80100511744138770050	92.85000	-507.10000	-0.15	-0.14	-0.14		
ECIL	TL	ECIL EĞİTİM A.Ş.			TRACIL0303			222.3000	53.770939	30.6704				8010051170014268179000	12.24000	12.448.44100	1.28	1.24	1.24		
ECIL	TL	ECIL EĞİTİM A.Ş.			TRACIL0303			-4.0000	53.770939	30.6704				8010051170014268179000	12.24000	-488.20300	-0.02	-0.01	-0.01		
EGKC	TL	EGKC EĞİTİM A.Ş.			TRIEGY0003			1.185000	9.296979	30.6704				8010051170014268179000	11.66000	13.746.0000	1.63	1.35	1.35		
EGKC	TL	EGKC EĞİTİM A.Ş.			TRIEGY0003			-31.0000	9.296979	30.6704				8010051170014268179000	11.66000	-359.60000	-0.40	-0.39	-0.39		
ENİSA	TL	ENİSA ENERJİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRINENSA0014			228.6000	65.98731	30.6704				8010051170014268179000	67.55000	15.445.30700	4.98	3.78	3.78		
ENİSA	TL	ENİSA ENERJİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRINENSA0014			-4.0000	65.98731	30.6704				8010051170014268179000	67.55000	-344.50500	-0.08	-0.08	-0.08		
ENİSA	TL	ENİSA ENERJİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRINENSA0014			362.3000	47.12558	30.6704				8010051170014268179000	67.55000	19.746.45100	5.27	4.61	4.61		
ENİSA	TL	ENİSA ENERJİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRINENSA0014			-8.0000	47.12558	30.6704				8010051170014268179000	67.55000	-488.60000	-0.12	-0.11	-0.11		
ERGO	TL	ERGO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRIERGO0006			1.480000	31.90000	30.6704				8010051170014268179000	2.88000	4.262.40000	1.13	1.04	1.04		
ERGO	TL	ERGO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRIERGO0006			-38.0000	31.90000	30.6704				8010051170014268179000	2.88000	-109.44000	-0.10	-0.07	-0.07		
ISCTR	TL	T.İ.B. BANKASI A.Ş.			TRACISCTR02			2.445.5000	14.79844	30.6704				8010051170014268179000	14.00000	34.742.50200	9.72	8.96	8.96		
ISCTR	TL	T.İ.B. BANKASI A.Ş.			TRACISCTR02			-47.0000	14.79844	30.6704				8010051170014268179000	14.00000	-705.00000	-0.19	-0.13	-0.13		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRACHOL0308			92.7000	21.63581	3											
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRACHOL0308			-1.0000	21.63581	3											
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRACHOL0308			1.0000	21.63581	3											
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRACHOL0308			-1.0000	21.63581	3											
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRAPGSUS0001			0.01	220.00000	198074				8010051001172386150000	224.00000	2.24	0.00	0.00	0.00		
SAHOL	TL	SAHOL ENERJİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRASHAHOL03			197.6000	61.63942	30.6704				8010051001172386150000	96.35000	19.631.36000	5.27	4.68	4.68		
SAHOL	TL	SAHOL ENERJİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRASHAHOL03			-4.0000	61.63942	30.6704				8010051001172386150000	96.35000	-397.40000	-0.11	-0.11	-0.11		
TAHOL	TL	TAV HAVAYOLLARI HOLDİNG A.Ş.			TRATAHOL03			74.1000	216.90282	30.6704				8010051001172386150000	256.75000	19.173.75000	5.07	4.67	4.67		
TAHOL	TL	TAV HAVAYOLLARI HOLDİNG A.Ş.			TRATAHOL03			-1.0000	216.90282	30.6704				8010051001172386150000	256.75000	-401.02500	-0.13	-0.12	-0.12		
TOCEL	TL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATOCEL04			997.5000	97.11719	30.6704				8010051001172386150000	156.00000	20.898.00000	5.06	5.08	5.08		
TOCEL	TL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATOCEL04			-4.0000	97.11719	30.6704				8010051001172386150000	156.00000	-475.20000	-0.13	-0.12	-0.12		
THAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.			TRATHAO03M5			68.0500	282.72748	30.6704				8010051001172386150000	286.25000	18.683.45200	5.20	4.80	4.80		
THAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.			TRATHAO03M5			-4.0000	282.72748	30.6704				8010051001172386150000	286.25000	-109.42100	-0.11	-0.10	-0.10		
THAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.			TRATHAO03M5			345.5000	28.89715	446504				8010051001172386150000	286.25000	8.520.00000	2.28	2.08	2.08		
TSBR	TL	T.İ.S.İ. KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSBRW030			125.0000	11.55616	30.6704				8010051001172386150000	12.60000	15.425.00000	4.08	3.78	3.78		
TSBR	TL	T.İ.S.İ. KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSBRW030			-2.0000	11.55616	30.6704				8010051001172386150000	12.60000	-35.00000	-0.08	-0.08	-0.08		
TSBR	TL	TURK TRACTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRITTSBR020			0.63	261.66467	4988623				8010051001172386150000	74.00000	161.744.00000	4.00	3.90	3.90		
TURSG	TL	TURKİYE İSGİTİM A.Ş.			TRATLGSUR013			25.3600	55.76047	096704				8010051001172386150000	60.20000	15.370.82500	4.08	3.75	3.75		
TURSG	TL	TURKİYE İSGİTİM A.Ş.			TRATLGSUR013			-36.0000	55.76047	096704				8010051001172386150000	60.20000	-2.187.20000	-0.57	-0.53	-0.53		
YAKBN	TL	TURKİYE YATIRILAR BANKASI T.A.Ş.			TRATYAKBN03			20.8400	20.84175	30.6704				8010051001172386150000	20.36000	31.218.00000	8.78	8.67	8.67		
YAKBN	TL	TURKİYE YATIRILAR BANKASI T.A.Ş.			TRATYAKBN03			-39.0000	20.84175	30.6704				8010051001172386150000	20.36000	-794.00000	-0.19	-0.19	-0.19		
YKBNK	TL	YAPİ VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATYKBN039			1.396.5000	31.11773	30.6704				8010051001172386150000	30.20000	294.00000	10.42	9.58	9.57		
YKBNK	TL	YAPİ VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATYKBN039			-24.5000	31.11773	30.6704				8010051001172386150000	30.20000	-887.30000	-0.21	-0.20	-0.20		
GRUP TOPLAMI									12.425.282,78								378.169.280,70	100,00	92,15	92,17	
GRUP TOPLAMI									12.425.282,78									378.169.280,70	100,00	92,15	92,17

BİGER													
Borsa Y.Fonu Türk													
TL	29AAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29AUB	TRY2P000113	122.500,00	171,771594	33/6/2024		80100010312350377034040090	165,950000	20.494.825,00	85,63	5,00	5,00
TL	29AAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29ULB	TRY2P000113	-1.000,00	171,771594	33/6/2024		80100010312350377034040090	165,950000	-165.950,00	-0,88	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI				122.500,00						20.328.875,00	84,84	4,96	4,96
Y.Fonu Türk													
TL	PHILIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YF01	TRYVFPY00016	1.941.400,00	2.158780	33/6/2024			2.199471	3.602.307,27	15,06	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI				1.941.400,00						3.602.307,27	15,06	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI				1.763.909,00						23.934.182,27	100,00	5,84	5,84
TÜREV													
Futures													
Uzun													
TL	F_XLBN00824	F_XLBN00824	F_XLBN00824	-140,00	13.426,250000	33/6/2024		8017012605313018580050	13.518,000000	19.922.400,00	0,00	0,00	0,00
TL	F_XL0300824	F_XL0300824	F_XL0300824	400,00	12.044,250000	33/6/2024		801701260530694690050	12.027,000000	48.108.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				540,00						67.030.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				540,00						67.030.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı													

VOP Nakt Termin	8.227.747,26	8.227.747,26	100,00	2,01
GRUP TOPLAMI	8.227.747,26	8.227.747,26	100,00	2,01
GRUP TOPLAMI	8.227.747,26	8.227.747,26	100,00	2,01
FOR PORTFÓY DEGERI		410.331.210,23	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AKISLAMA	TUTAN	ORAN%
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ	410.331.210,23	100,02 %
B)-HAZIR DEĞERLER	35.353,66	0,01 %
C)-ALACAKLAR	8.447.765,58	2,06 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-8.556.742,42	-2,09 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	410.257.587,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

ALANLAR	Tutar	Oranlar
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.329,86	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	1.119.812,76	0,2730 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	0,24	0,0000 %
Kayıd Alma Ücreti	7.742,10	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.096,51	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.321,71	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.689,73	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.821,09	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.366,24	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.600,04	0,0009 %
	1.233.780,28	0,3007 %

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 İlgilin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRACÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TURK							
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/07/24	21,180	3.745.259,40	176.830,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/07/24	21,140	3.438.843,80	162.670,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/07/24	21,100	4.087.892,90	193.739,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/07/24	21,120	132.232,32	6.261,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			04/07/24	119,300	561.067,90	4.703,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			04/07/24	119,200	14.339.402,40	120.297,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	31,780	1.825.157,18	57.431,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	31,820	384.799,26	12.093,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	31,800	1.825.097,40	57.393,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	31,760	1.425.833,44	44.894,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	31,740	1.281.629,46	40.379,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	31,720	386.191,00	12.175,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	31,680	63.360,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	31,700	516.931,90	16.307,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	31,660	221.620,00	7.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	31,980	63.960,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	32,020	800.500,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	32,060	737.380,00	23.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	32,140	14.720,12	458,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	32,080	899.138,24	28.028,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	32,120	63.147,92	1.966,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	32,100	327.259,50	10.195,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	32,000	880.448,00	27.514,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	32,040	704.880,00	22.000,00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			08/07/24	258,000	232.200,00	900,00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			08/07/24	257,250	4.988.334,75	19.391,00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			08/07/24	257,000	779.995,00	3.035,00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			08/07/24	256,750	3.162.903,25	12.319,00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			08/07/24	256,500	1.347.907,50	5.255,00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			08/07/24	257,750	773.250,00	3.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	31,840	382.080,00	12.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/07/24	31,960	159.800,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/07/24	32,980	989,40	30,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/07/24	32,940	44.732,52	1.358,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/07/24	32,920	213.848,32	6.496,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/07/24	32,860	45.543,96	1.386,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/07/24	32,880	34.063,68	1.036,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/07/24	32,900	41.585,60	1.254,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/07/24	32,840	2.225.238,40	67.760,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/07/24	32,760	489.368,88	14.938,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/07/24	32,700	157.941,00	4.830,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/07/24	32,780	393.360,00	12.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/07/24	32,800	315.240,80	9.611,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			10/07/24	33,000	348.447,00	10.559,00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			11/07/24	272,250	272.250,00	1.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/07/24	2,890	4.624.000,00	1.600.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/07/24	2,880	2.712.960,00	942.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			12/07/24	132,600	5.353.725,00	40.375,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			12/07/24	132,500	18.964.062,50	143.125,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/07/24	107,000	703.311,00	6.573,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/07/24	107,100	1.266.671,70	11.827,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/07/24	110,700	5.535.000,00	50.000,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/07/24	110,500	1.443.461,50	13.063,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/07/24	110,600	4.085.232,20	36.937,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/07/24	314,500	5.101.819,00	16.222,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/07/24	314,750	5.350.750,00	17.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/07/24	315,000	1.708.875,00	5.425,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/07/24	314,000	424.842,00	1.353,00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			12/07/24	278,500	1.276.087,00	4.582,00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			12/07/24	278,000	672.204,00	2.418,00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			16/07/24	286,750	1.147.000,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			16/07/24	68,300	1.024.500,00	15.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			17/07/24	255,000	2.218.500,00	8.700,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			17/07/24	255,250	5.105.000,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			17/07/24	255,500	2.555.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			19/07/24	130,000	14.300.000,00	110.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			19/07/24	129,500	647.500,00	5.000,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			19/07/24	24,220	48.197,80	1.990,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			19/07/24	24,200	38.792,60	1.603,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			19/07/24	24,180	375.007,62	15.509,00

	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.				
SEGMN		19/07/24	24,160	142.254,08	5.888,00
	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.				
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	19/07/24	95,800	1.338.996,60	13.977,00
SEGMN		19/07/24	24,120	417.058,92	17.291,00
	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.				
SEGMN		19/07/24	24,140	565.455,36	23.424,00
	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.				
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	19/07/24	95,450	193.095,35	2.023,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/07/24	110,500	1.105.000,00	10.000,00
SEGMN		19/07/24	24,100	643.927,90	26.719,00
	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.				
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/07/24	110,100	4.667.799,60	42.396,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/07/24	110,300	1.103.000,00	10.000,00
SEGMN		19/07/24	24,080	242.630,08	10.076,00
	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.				
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/07/24	110,400	1.943.481,60	17.604,00
SEGMN		19/07/24	24,040	480.800,00	20.000,00
	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.				
SEGMN		19/07/24	23,960	239.600,00	10.000,00
	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.				
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/24	114,200	274.080,00	2.400,00
ECILC		24/07/24	57,850	2.603,25	45,00
	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24/07/24	96,350	963.500,00	10.000,00
ECILC		24/07/24	57,800	318.189,00	5.505,00
	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24/07/24	96,300	481.500,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/24	12,150	1.154.250,00	96.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	25/07/24	70,900	1.063.500,00	15.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29/07/24	98,250	147.375,00	1.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/07/24	43,720	205.484,00	4.700,00
ECILC		29/07/24	56,700	153.090,00	2.700,00
	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/24	12,200	183.000,00	15.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	29/07/24	69,850	188.595,00	2.700,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	29/07/24	55,300	232.260,00	4.200,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/24	2,950	59.000,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/07/24	15,280	458.400,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/24	218,500	240.350,00	1.100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/07/24	103,200	247.680,00	2.400,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/07/24	268,000	241.200,00	900,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/24	105,400	263.500,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/24	295,250	236.200,00	800,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/07/24	12,580	188.700,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/24	30,060	465.930,00	15.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/24	21,880	481.360,00	22.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/07/24	65,000	487.500,00	7.500,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30/07/24	97,700	488.500,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/07/24	70,900	283.600,00	4.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	30/07/24	55,700	334.200,00	6.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/24	2,910	87.300,00	30.000,00
ECILC		30/07/24	55,350	193.725,00	3.500,00
	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	30/07/24	14,820	518.700,00	35.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/07/24	100,400	301.200,00	3.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/24	217,100	325.650,00	1.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/07/24	267,000	400.500,00	1.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/24	105,100	367.850,00	3.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/07/24	63,450	1.078,65	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/07/24	42,760	256.560,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/07/24	293,000	322.300,00	1.100,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/07/24	12,820	134.468,98	10.489,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/24	29,800	596.000,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/24	11,660	291.500,00	25.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/07/24	12,790	57.695,69	4.511,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/07/24	63,350	632.423,05	9.983,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/07/24	20,920	627.600,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/07/24	62,050	186.150,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/24	41,160	82.320,00	2.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31/07/24	92,750	92.750,00	1.000,00
ECILC		31/07/24	54,100	59.510,00	1.100,00

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/24	11,680	70,080,00	6,000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	31/07/24	69,050	75,955,00	1,100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	31/07/24	56,200	112,400,00	2,000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/24	2,880	23,040,00	8,000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	31/07/24	14,980	179,760,00	12,000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/24	214,600	107,300,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/24	99,650	99,650,00	1,000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/07/24	260,250	104,100,00	400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/07/24	105,400	105,400,00	1,000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/07/24	289,750	101,412,50	350,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	31/07/24	12,650	126,500,00	10,000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/24	20,460	184,140,00	9,000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/07/24	30,060	195,390,00	6,500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	171.765.385,73	5.086.101,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KYMYET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/24	08/07/24	2.131	4.000.000,04	1.877.046,00
PJL	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/24	10/07/24	2.137	700.000,32	327.583,00
PJL	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/24	22/07/24	2.171	300.000,66	138.187,00
PJL	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/24	23/07/24	2.174	800.001,28	368.016,00
PJL	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/24	24/07/24	2.177	1.700.001,57	780.988,00
PJL	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/24	25/07/24	2.180	630.001,39	289.038,00
PJL	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/07/24	26/07/24	2.182	1.220.001,10	558.993,00
PJL	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/24	30/07/24	2.194	4.050.001,19	1.846.183,00
PJL	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/24	31/07/24	2.196	650.001,66	295.930,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14.050.009,21	6.481.964,00

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	14.050.009,21	6.481.964,00
-------------	----------	---------------	--------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KYMYET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/07/24	182.900	548.700,00	3.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/07/24	165.900	165.900,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	714.600,00	4.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TURK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/07/24	61,850	4.065.462,35	65.731,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/07/24	61,700	1.497.397,30	24.269,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/07/24	61,750	2.470.000,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/07/24	61,800	3.090.000,00	50.000,00
SEGIN				03/07/24	30,000	3.975.000,00	132.500,00

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

ISCTR	T İŞ BANKASI A.Ş.	04/07/24	16,270	1.589.546,46	97.698,00
ISCTR	T İŞ BANKASI A.Ş.	04/07/24	16,280	3.293.476,56	202.302,00
ISCTR	T İŞ BANKASI A.Ş.	04/07/24	16,300	9.780.000,00	600.000,00
ISCTR	T İŞ BANKASI A.Ş.	04/07/24	16,290	814.500,00	50.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/07/24	22,100	1.105.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/07/24	71,850	359.250,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/07/24	71,750	358.750,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/07/24	71,800	718.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/07/24	71,700	717.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/24	108,500	506.044,00	4.664,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/24	108,700	3.804.500,00	35.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/24	108,800	3.528.057,60	32.427,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/24	108,900	9.573.290,10	87.909,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/24	110,500	866.541,00	7.842,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/24	110,600	5.768.674,80	52.158,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/24	110,300	551.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/07/24	65,050	650.500,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/24	22,260	300.510,00	13.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/07/24	64,950	1.623.750,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/07/24	32,620	773.507,14	24.157,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/07/24	32,080	3.877.188,80	120.860,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/07/24	32,060	6.900.305,86	215.231,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/07/24	32,040	9.283.654,08	289.752,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/07/24	23,100	231.000,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/07/24	23,080	1.384.800,00	60.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/07/24	23,040	302.146,56	13.114,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/07/24	23,060	2.695.391,16	116.886,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/07/24	55,250	1.105.000,00	20.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/24	23,920	1.821.484,08	76.149,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/24	23,900	570.038,90	23.851,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/07/24	132,000	4.835.556,00	36.633,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/07/24	132,100	5.068.280,70	38.367,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/07/24	131,900	1.978.500,00	15.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/07/24	130,300	2.606.000,00	20.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/07/24	129,900	649.500,00	5.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/24	23,680	1.184.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/24	32,020	1.601.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/24	32,100	845.835,00	26.350,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/24	32,120	2.847.438,00	88.650,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/24	32,160	3.216.000,00	100.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/24	23,580	2.358.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/24	32,200	9.660.000,00	300.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/24	32,220	3.222.000,00	100.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/24	23,600	75.520,00	3.200,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/24	23,620	1.105.416,00	46.800,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/24	23,640	1.182.000,00	50.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/07/24	3,150	4.725.000,00	1.500.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30/07/24	58,300	291.500,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30/07/24	58,400	292.000,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30/07/24	58,450	584.500,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30/07/24	58,350	291.750,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30/07/24	58,250	640.750,00	11.000,00

HISSE TÜRK

Toplamı: 139.211.812,455.152.000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/07/24	05/07/24	2,121	7.999.999,31	3.771.857,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/24	29/07/24	2,191	4.999.998,86	2.282.151,00
Y.FONU TÜRK						12.999.998,17	6.054.008,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/24	01/07/24		1.520.000,00	
			03/07/24	02/07/24		320.000,00	
			05/07/24	04/07/24		1.290.000,00	
			09/07/24	08/07/24		70.000,00	
			10/07/24	09/07/24		150.000,00	
			11/07/24	10/07/24		35.000,00	
			12/07/24	11/07/24		1.230.000,00	
			16/07/24	12/07/24		260.000,00	
			17/07/24	16/07/24		570.000,00	
			18/07/24	17/07/24		3.050.000,00	
			19/07/24	18/07/24		4.050.000,00	
			22/07/24	19/07/24		1.040.000,00	
			23/07/24	22/07/24		20.000,00	
			30/07/24	29/07/24		220.000,00	
TPP						13.825.000,00	

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK0824			29/08/24	12/07/24	14.890,750	1.489.075,00	10,00
F_XLBNK0824			29/08/24	12/07/24	14.898,750	1.489.875,00	10,00
F_XLBNK0824			29/08/24	12/07/24	14.900,750	2.235.112,50	15,00
F_XLBNK0824			29/08/24	12/07/24	14.890,500	148.905,00	1,00
F_XLBNK0824			29/08/24	12/07/24	14.908,750	1.490.875,00	10,00
F_XLBNK0824			29/08/24	12/07/24	14.905,750	2.086.805,00	14,00
F_XLBNK0824			29/08/24	19/07/24	14.956,000	1.495.600,00	10,00
F_XLBNK0824			29/08/24	19/07/24	14.956,250	149.562,50	1,00
F_XLBNK0824			29/08/24	19/07/24	14.957,750	7.329.297,50	49,00
F_XLBNK0824			29/08/24	19/07/24	14.949,250	149.492,50	1,00
F_XLBNK0824			29/08/24	19/07/24	14.954,500	299.090,00	2,00
F_XLBNK0824			29/08/24	19/07/24	14.956,750	1.495.675,00	10,00
F_XLBNK0824			29/08/24	19/07/24	14.958,500	1.047.095,00	7,00
FUTURES						20906460,00	140,00
						373.473.265,56	22.778.213,00