

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
TEMMUZ 2025

İFONU TANITICI BİLGİLER		
A) Fonun Adı	:	PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B) Kurucunun Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C) Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D) Toplam Değerler Net Varlık Değeri	:	258.689.935,62
E) Katılma Payı Sayısı	:	97.388.328,000
F) Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A) Aylık Sona Pay Fiyatı (TL)	:	2,856272
B) Çoçekli Aylık Pay Fiyatı (TL)	:	2,455441
C) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,18
D) Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,16
E) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,93
F) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a) Hisse Senedi	:	62,41
b) Hazine Bonosu	:	0,00
c) Devlet Tahvil	:	0,00
d) Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e) Kırsal Sertifikasyon	:	0,00
f) Finansman Bonosu	:	0,00
g) İTTP-TPP Borçlanma	:	0,00
h) Opsiyon	:	0,08
i) Varant	:	0,00
j) Değerli Maden	:	0,00
k) Menkul	:	0,00
l) Katılım Hesabı	:	0,00
m) Diğer	:	0,00
n) Teminat	:	1,37
o) Yatırım Fonu	:	23,48
p) Borsa Yatırım Fonu	:	12,66
r) Repo-Trepo	:	0,00
s) Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t) Vaad Süzleşmesi İşlemleri	:	0
G) Aylık Ortalama Portföy Değer Hızı	:	
a) Hisse Senedi	:	0,00
b) Hazine Bonosu	:	0,00
c) Devlet Tahvil	:	0,00
d) Opsiyon	:	0,00
e) Varant	:	0,00
f) Diğer	:	0,35
H) Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I) Katılma Payı İhracatlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.513.195,74
J) Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.187.045,82

İİFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
MENKUL KİMYET	Z	İHRACAT KURUM	VADEY E KALAN	İBANK KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARIHI	İÇ İSKANTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI			
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
İSCIR	TL	T.İ.S. BANKASI A.Ş.		TRISCT9Y1N2			1,22	3,393443	29/02/24			14,820000	18,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																
Hisse Yabancı																
AEIUS US EQUITY	USD	AGNICO EAGLE MINES LIMITED CAN		CA0894741085			2,916,000	96,400801	28/07/25			127,860500	14,97844738	9,37	5,53	5,79
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC.		US0231211667			289,000	228,299700	30/07/25			233,694700	1,89328220	1,19	0,72	0,72
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		US01609691027			3,470,000	105,932487	17/07/25			115,995200	18,72927572	10,47	6,62	6,62
B US EQUITY	USD	BARRICK MINING CORP		CA08849F1080			13,220,000	20,117371	28/07/25			21,155800	11,33044968	7,09	4,49	3,91
FCM US EQUITY	USD	FREEMONT ACOMORAN INC		US0367120676			7,360,000	43,302690	11/07/25			35,523200	11,76887623	7,28	4,56	7,28
GOOGL US	USD	ALPHABET INC		US02079K3050			1,290,000	170,117310	11/07/25			193,444600	10,1201159,88	6,33	4,01	3,91
HMB US EQUITY	USD	HEDGEY MINERALS INC		CA4436281022			16,390,000	10,200319	24/07/25			9,240000	6,09737048	3,81	2,41	2,38
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP		US4861411001			20,350,000	23,958184	22/07/25			29,007800	16,56112604	10,38	8,46	8,46
JAZZ US EQUITY	USD	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		IE00B4262N47			1,990,000	120,378884	30/04/25			115,676200	9,325889,84	5,83	3,69	3,61
MRL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC		US5013811041			1,360,000	78,916208	26/07/25			82,398200	4,359331,00	2,71	1,45	1,45
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT TECHNOLOGY INC		US5941111038			1,360,000	117,783049	19/12/24			110,764600	8,6641153,90	3,84	2,24	2,16
NCLH US EQUITY	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		BM0667211046			13,278,000	20,414363	11/07/25			26,278200	14,135804,75	8,84	5,60	5,48
NORW US EQUITY	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		US4616391066			6,976,000	91,690253	28/07/25			62,234600	16,668813,02	10,43	6,44	6,44
NVDA US EQUITY	USD	VIDIA		US65766G1096			1,738,000	124,055495	11/07/25			181,988400	12,814628107	8,02	5,07	5,07
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		US5100471096			2,040,000	84,510819	26/07/25			90,134300	7,449249,46	4,86	2,95	2,88
GRUP TOPLAMI																
92.356,00																
GRUP TOPLAMI																
159.387.508,00																
GRUP TOPLAMI																
159.387.508,00																
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
BDR US EQUITY	USD	BREAKWAVE DRY BULK SHIPPING		US02710A1079			34,600,000	6,915288	13/03/25			7,377800	7,173488,08	6,03	2,74	2,74
CHINA US EQUITY	USD	INNOVUS CHINA TECHNOLOGY ETF		US46138E0800			4,260,000	48,229887	07/03/25			46,656600	7,863227,30	8,89	3,14	3,07
EWUS US EQUITY	USD	EDWARDS & KELCEY FUND INC		US4482887170			12,860,000	18,330272	17/07/25			20,696800	10,779726,24	12,06	4,27	4,17
WEL US EQUITY	USD	WELLS FARGO BANK ETF		US7646467072			1,360,000	56,138600	30/06/25			56,524300	2,976544,96	3,33	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI																
28.879.565,96																
GRUP TOPLAMI																
32,31																
GRUP TOPLAMI																
114,13																
Y.Fonu Türk																
PİL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYPH4P00010			16,931,085,00	3,167304	30/07/25			3,462075	58,676486,10	65,59		
PTT	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYPH4P000107			1,000,000,000	1,000,000	02/07/25			1,010179	1,0702023,34	2,10		
GRUP TOPLAMI																
16.931.085,00																
GRUP TOPLAMI																
16.931.085,00																
GRUP TOPLAMI																
16.931.085,00																
TÜREV																
Future																
Uzun																
CARL25	TL	CARL25					3,00	1,000000	31/07/25			1,000000	3,00	0,00		
CPEL25	TL	CPEL25					7,00	1,000000	31/07/25			1,000000	7,00	0,00		
ESL25	TL	ESL25					6,00	1,000000	31/07/25			1,000000	6,00	0,00		
MOQ25	TL	MOQ25					5,00	1,000000	31/07/25			1,000000	5,00	0,00		
RTYL25	TL	RTYL25					6,00	1,000000	31/07/25			1,000000	6,00	0,00		
SIEL25	TL	SIEL25					5,00	1,000000	31/07/25			1,000000	5,00	0,00		
TYAL25	TL	TYAL25					5,00	1,000000	31/07/25			1,000000	5,00	0,00		
USAL25	TL	USAL25					5,00	1,000000	31/07/25			1,000000	5,00	0,00		
F_XAGUSD0825	USD	F_XAGUSD0825					350,000	37,890000	31/07/25			80179120016843556606	36,710000	5,205287,11		
F_XAUUSD0825	USD	F_XAUUSD0825					400,000	3,318,900000	31/07/25			80179120016843556606	3,350,200000	538,230,83		
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																
GRUP TOPLAMI																
0,00																

Yeni Fon Türü														
AÇIKLAMA	TUTAR				ORAN%									
GRUP TOPLAMI	18.931.585,00				100,0000 %									
GRUP TOPLAMI	18.931.585,00				100,0000 %									
TÜREY	18.931.585,00				100,0000 %									
Futures	18.931.585,00				100,0000 %									
Uzun	18.931.585,00				100,0000 %									
CALL25	CALL25				3,00 1.000000 31/07/25									
CELE25	CELE25				7,00 1.000000 31/07/25									
ELI25	ELI25				6,00 1.000000 31/07/25									
MOQ25	MOQ25				5,00 1.000000 31/07/25									
RTY25	RTY25				6,00 1.000000 31/07/25									
SEL25	SEL25				9,00 1.000000 31/07/25									
TYAL25	TYAL25				5,00 1.000000 31/07/25									
USAG25	USAG25				5,00 1.000000 31/07/25									
F_XAUUSD0825	F_XAUUSD0825				350,00 378,000000 31/07/25				801791201168435556000					
F_XAUUSD0825	F_XAUUSD0825				400,00 3,3181300000 31/07/25				80179120116802464000					
GRUP TOPLAMI	400,00				0,210000 %									
Option	400,00				0,210000 %									
Call Satım	400,00				0,210000 %									
PPSXAUSDCALL USD	30/09/25				PPSXAUSDCALL3400300025				-1,00 81,600000 14/07/25				48,190700 -93,585103 -63,93 -0,04 -0,04	
Put Alım	30/09/25				PPSXAUSDPUT3300300025				1,00 84,500000 23/06/25				65,916900 267,647182 153,93 0,11 0,10	
GRUP TOPLAMI	0,00				0,000000 %									
GRUP TOPLAMI	400,00				0,210000 %									
VIOP Nakit Teminatı	400,00				0,210000 %									
VIOP Nakit Teminatı	3.166.061,69				16,740000 %									
GRUP TOPLAMI	3.166.061,69				16,740000 %									
GRUP TOPLAMI	3.166.061,69				16,740000 %									
VIOP USD Nakit Teminatı	3.166.061,69				16,740000 %									
VIOP USD Nakit	0,00				0,000000 %									
GRUP TOPLAMI	0,00				0,000000 %									
GRUP TOPLAMI	0,00				0,000000 %									
DİĞER	0,00				0,000000 %									
Döniz	0,00				0,000000 %									
EUR	EUR				EUR				EUR				48,374000 45,372179 0,00 0,00 0,00	
USD	USD				USD				USD				40,512800 14,14212552 0,00 0,00 0,47	
GRUP TOPLAMI	350.058,59				1,847000 %									
FON PORTFÖY DEĞERİ	350.058,59				1,847000 %									
									282.572.745,26 100,00					

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
PPS/XAUUSD/CALL/3400/30092025			30/09/25	14/07/25	81,600	81,60	1,00
511					Toplami:	81,60	1,00
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES INC			30/07/25	179,212	35.842,48	200,00
HISSE YABANCI					Toplami:	35.842,48	200,00
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		02/07/25	02/07/25	3,343	1.720.002,58	514.495,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		03/07/25	03/07/25	3,348	4.580.002,29	1.368.040,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		17/07/25	17/07/25	3,407	350.002,53	102.728,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		28/07/25	28/07/25	3,454	5.720.001,41	1.656.130,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		29/07/25	29/07/25	3,457	1.865.002,85	539.502,00
Y.FONU TÜRK					Toplami:	14.235.011,66	4.180.896,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
FCX US EQUITY	FREEMONT-MCMORAN INC			03/07/25	45,590	50.148,78	1.100,00
NCLH US EQUITY	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			03/07/25	21,390	64.170,00	3.000,00
AEM US EQUITY	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			11/07/25	116,760	12.843,56	110,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES INC			11/07/25	143,460	1.434,60	10,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			11/07/25	220,650	22.064,97	100,00
B US EQUITY	BARRICK MINING CORP			11/07/25	20,850	10.841,95	520,00
BABA US EQUITY	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			11/07/25	104,620	14.646,79	140,00
FCX US EQUITY	FREEMONT-MCMORAN INC			11/07/25	46,441	18.576,40	400,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			11/07/25	175,090	12.256,29	70,00
HBM US EQUITY	HUDBAY MINERALS INC			11/07/25	10,660	3.091,40	290,00
INTC US EQUITY	INTEL CORP			11/07/25	23,670	23.906,60	1.010,00
NCLH US EQUITY	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			11/07/25	22,770	16.166,63	710,00
NEM US EQUITY	NEWMONT MINING CORPORATION CMN			11/07/25	58,790	18.224,87	310,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			11/07/25	162,580	14.632,19	90,00
UAL US EQUITY	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC			11/07/25	89,179	5.350,73	60,00
BABA US EQUITY	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			17/07/25	115,740	99.536,14	860,00
INTC US EQUITY	INTEL CORP			22/07/25	23,696	37.914,31	1.600,00
HBM US EQUITY	HUDBAY MINERALS INC			24/07/25	10,120	111.318,90	11.000,00
UAL US EQUITY	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC			25/07/25	92,200	76.526,33	830,00
AEM US EQUITY	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			25/07/25	125,538	100.430,48	800,00
B US EQUITY	BARRICK MINING CORP			25/07/25	21,640	75.739,65	3.500,00
NEM US EQUITY	NEWMONT MINING CORPORATION CMN			25/07/25	66,392	53.113,36	800,00
MRVL US EQUITY	MARVELL TECHNOLOGY INC			29/07/25	76,016	98.821,07	1.300,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			30/07/25	231,930	23.192,97	100,00
HISSE YABANCI					Toplami:	964.948,97	28.710,00
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		01/07/25	01/07/25	3,339	1.859.997,32	557.008,00
PTN	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		02/07/25	02/07/25	1,000	1.860.000,00	1.860.000,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		09/07/25	09/07/25	3,373	1.299.997,04	385.371,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		11/07/25	11/07/25	3,382	2.639.998,80	780.640,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		14/07/25	14/07/25	3,394	2.249.999,96	662.892,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		16/07/25	16/07/25	3,402	1.219.999,13	358.563,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		21/07/25	21/07/25	3,424	809.655,84	236.481,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		22/07/25	22/07/25	3,428	1.799.996,73	525.040,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		23/07/25	23/07/25	3,433	4.559.998,66	1.328.234,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		24/07/25	24/07/25	3,437	4.409.998,65	1.282.924,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		25/07/25	25/07/25	3,442	3.209.998,33	932.573,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.		30/07/25	30/07/25	3,460	2.259.997,80	653.198,00
Y.FONU TÜRK					Toplami:	28.179.638,26	9.562.924,00
E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/07/25	39,747	4.570.847,50	115.000,00
USD	FED			11/07/25	40,080	7.014.000,00	175.000,00
USD	FED			17/07/25	40,280	4.430.800,00	110.000,00
USD	FED			24/07/25	40,473	4.452.030,00	110.000,00
USD	FED			28/07/25	40,552	9.124.200,00	225.000,00
USD	FED			29/07/25	40,569	4.056.900,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplami:	33.648.777,50	835.000,00
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
MOOQ25			29/07/25	01/07/25	1,000	0,00	2,00
SIEU25			29/08/25	01/07/25	1,000	0,00	1,00
MOOQ25			29/07/25	02/07/25	1,000	0,00	1,00
MGCO25			30/07/25	09/07/25	1,000	0,00	4,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	09/07/25	3.312,200	529.066,98	4,00
CPEU25			29/09/25	18/07/25	1,000	0,00	2,00
EEU25			15/09/25	18/07/25	1,000	0,00	2,00
RTYU25			19/09/25	18/07/25	1,000	0,00	2,00
SIEU25			29/08/25	18/07/25	1,000	0,00	1,00
MOO225			25/11/25	28/07/25	1,000	0,00	5,00
MOOQ25			29/07/25	28/07/25	1,000	0,00	5,00
MGCO25			30/07/25	30/07/25	1,000	0,00	4,00
FUTURES					Toplami:	529.066,98	33,00
KİBİORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWI US EQUITY	ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND			17/07/25	20,135	20.135,00	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplami:	20.135,00	1000,00
						77.613.502,45	14.608.764,00