

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
NİSAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.898.945,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.803.131.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,268586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,120180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,83
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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)	:	8.015.520,49
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.693.646,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/05/2022 14:46

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6			55.900,00	8,247478	22/04/22			801005111556095820020		8,920000	498.628,00	5,35	5,03	5,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011			30.450,00	14,746937	26/04/22			801005111652491390020		16,650000	506.992,50	5,44	5,11	5,12
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAAALARK91Q0			17.900,00	23,883842	21/04/22			801005111456616670020		26,860000	480.794,00	5,16	4,85	4,86
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.	TRAAAYENW91L0			34.000,00	13,085264	21/04/22			801005111442582750020		17,910000	608.940,00	6,54	6,14	6,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018			5.000,00	83,080638	22/04/22			801005111522895170020		83,550000	417.750,00	4,49	4,21	4,22
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3			8.000,00	30,768431	15/04/22			801005111251707010020		32,860000	262.880,00	2,82	2,65	2,66
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5			750,00	279,000000	22/04/22			801005111552309650020		263,900000	197.925,00	2,13	2,00	2,00
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2			12.500,00	32,770566	21/04/22			801005111447165850020		37,440000	468.000,00	5,02	4,72	4,73
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8			75.000,00	3,852500	29/04/22			801005111855843560020		3,460000	259.500,00	2,79	2,62	2,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3			10.000,00	34,015816	25/04/22			801005111608032650020		33,560000	335.600,00	3,60	3,39	3,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1			37.750,00	12,992940	22/04/22			801005111555911940020		14,980000	565.495,00	6,07	5,70	5,71
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREGENL00024			12.000,00	18,640000	29/04/22			801005111851590450020		18,990000	227.880,00	2,45	2,30	2,30
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4			61.000,00	3,710656	26/04/22			801005111655300510020		4,150000	253.150,00	2,72	2,55	2,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2			35.400,00	9,981356	22/04/22			801005111542927630020		10,530000	372.762,00	4,00	3,76	3,77
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011			10.000,00	21,098106	29/04/22			801005111846654160020		20,540000	205.400,00	2,21	2,07	2,07
KONTR	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	TREKNTRO0013			700,00	137,331429	20/04/22			801005111405612450020		154,000000	107.800,00	1,16	1,09	1,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014			12.734,00	28,463385	26/04/22			80100511165368500020		31,260000	398.064,84	4,27	4,01	4,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7			29.500,00	15,494875	21/04/22			801005111449992170020		15,160000	447.220,00	4,80	4,51	4,52
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5			15.000,00	18,771067	21/04/22			801005111445911550020		20,040000	300.600,00	3,23	3,03	3,04

SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW9103	26.900,00	16,387692	26/04/22	801005111658312290020	18,120000	487.428,00	5,23	4,92	4,92	
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESMAR00026	15.000,00	16,393333	26/04/22	801005111659098190020	18,000000	270.000,00	2,90	2,72	2,73	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	15.000,00	32,581959	25/04/22	801005111611639630020	41,260000	618.900,00	6,65	6,24	6,25	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	2.090,00	79,581100	15/04/22	801005111241694650020	78,650000	164.378,50	1,76	1,66	1,66	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	1.510,00	223,154305	15/04/22	801005111239018430020	234,200000	353.642,00	3,80	3,57	3,57	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	103.500,00	4,409309	22/04/22	801005111556025800020	4,870000	504.045,00	5,41	5,08	5,09	
GRUP TOPLAMI				627.584,00					9.313.774,84	100,00	93,93	94,09	
GRUP TOPLAMI				627.584,00					9.313.774,84	100,00	93,93	94,09	
TPP													
TPP	15,50			601.528,77	15,500000	29/04/22	102384	601,528,77	15,500000	601,528,77	100,00	6,07	6,08
GRUP TOPLAMI				601.528,77					601.528,77	100,00	6,07	6,08	
GRUP TOPLAMI				601.528,77					601.528,77	100,00	6,07	6,08	
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				0,00					0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				0,00					0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				0,00					0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ									9.915.303,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.915.303,61	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.263,17	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.621,37	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.898.945,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.450,96	0,0248 %
Fon Yönetim Ücreti	7.329,49	0,0740 %
Kayda Alma Ücreti	139,66	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.114,84	0,0315 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	609,04	0,0062 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	598,84	0,0060 %
Diğer Harcamalar	111,28	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.824,97	0,0184 %
	16.179,08	0,1634 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	01/04/22	1.992,15	1.992,15
SAHOL	Temmettü	05/04/22	4.875,00	4.875,00
DEVA	Temmettü	13/04/22	930,00	930,00
CLEBI	Temmettü	29/04/22	5.062,50	5.062,50
AYEN	Temmettü	27/04/22	3.849,57	3.849,57
YKBNK	Temmettü	15/04/22	7.943,60	7.943,60
KCHOL	Temmettü	11/04/22	2.931,50	2.931,50

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/04/22	48,140	127.571,00	2.650,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			14/04/22	40,500	159.165,00	3.930,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			14/04/22	33,540	67.080,00	2.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			18/04/22	15,570	101.205,00	6.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			19/04/22	13,090	316.778,00	24.200,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/04/22	9,980	176.646,00	17.700,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			22/04/22	32,540	8.655,64	266,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			27/04/22	19,800	251.460,00	12.700,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			27/04/22	11,310	113.100,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			27/04/22	11,320	113.200,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			27/04/22	3,410	85.250,00	25.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1.520.110,64	114.946,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			01/04/22	13,070	23.395,30	1.790,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/04/22	225,000	38.250,00	170,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			01/04/22	13,130	19.169,80	1.460,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			01/04/22	26,100	28.710,00	1.100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/04/22	17,170	27.472,00	1.600,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			01/04/22	13,910	27.820,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/04/22	8,850	16.815,00	1.900,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/04/22	31,660	28.494,00	900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/04/22	84,500	29.575,00	350,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			01/04/22	12,460	13.706,00	1.100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/04/22	77,000	20.020,00	260,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/04/22	33,000	29.700,00	900,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			01/04/22	12,450	13.695,00	1.100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/04/22	15,320	20.682,00	1.350,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/04/22	15,570	32.697,00	2.100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/04/22	15,410	15.410,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/04/22	4,100	41.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			01/04/22	24,000	50.400,00	2.100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/04/22	32,660	44.091,00	1.350,00

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/04/22	7,320	13.908,00	1.900,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/04/22	47,800	100.380,00	2.100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/04/22	226,500	24.915,00	110,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/22	32,800	39.360,00	1.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/04/22	243,400	4.868,00	20,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	05/04/22	12,580	50.320,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/04/22	7,800	79.950,00	10.250,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	05/04/22	12,560	50.240,00	4.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/04/22	16,500	49.500,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/04/22	82,300	28.805,00	350,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/04/22	46,720	25.696,00	550,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/04/22	31,400	39.250,00	1.250,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	06/04/22	12,450	46.065,00	3.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/04/22	40,000	26.000,00	650,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/04/22	28,800	40.320,00	1.400,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	06/04/22	25,900	68.635,00	2.650,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/04/22	81,000	36.450,00	450,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/04/22	16,380	45.864,00	2.800,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/22	3,560	21.360,00	6.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/22	9,460	33.110,00	3.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/04/22	9,130	22.825,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	06/04/22	34,200	39.330,00	1.150,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/22	4,170	56.295,00	13.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/04/22	15,570	43.596,00	2.800,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/04/22	7,650	39.015,00	5.100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/04/22	17,330	34.660,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/04/22	34,600	69.200,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/04/22	242,000	60.500,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/04/22	14,910	44.730,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/04/22	7,900	79.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/04/22	12,530	50.120,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/04/22	16,150	50.065,00	3.100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/04/22	17,070	50.356,50	2.950,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/22	30,040	84.112,00	2.800,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/22	3,840	57.600,00	15.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/04/22	11,620	133.630,00	11.500,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	13/04/22	136,000	54.400,00	400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/04/22	9,200	34.960,00	3.800,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/04/22	5,070	34.983,00	6.900,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/04/22	12,000	102.000,00	8.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/04/22	31,500	78.750,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/04/22	37,320	50.382,00	1.350,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/22	33,580	70.518,00	2.100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/04/22	10,500	73.500,00	7.000,00

AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	13/04/22	13,800	97.980,00	7.100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/04/22	36,300	87.120,00	2.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/04/22	256,800	66.768,00	260,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/04/22	80,600	29.016,00	360,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	3,780	35.910,00	9.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/04/22	31,080	62.160,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/22	33,260	56.542,00	1.700,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/04/22	17,300	60.550,00	3.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/04/22	5,050	78.275,00	15.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/04/22	16,080	56.280,00	3.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/04/22	34,800	41.760,00	1.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/04/22	9,000	74.700,00	8.300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/04/22	85,000	42.500,00	500,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	13/04/22	13,600	68.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/04/22	13,670	65.616,00	4.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/04/22	41,080	27.934,40	680,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/04/22	10,480	41.920,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/04/22	12,270	51.534,00	4.200,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/04/22	27,000	78.300,00	2.900,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	30,820	43.148,00	1.400,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/04/22	15,990	51.168,00	3.200,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	13/04/22	136,100	10.888,00	80,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/04/22	21,280	42.560,00	2.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/22	20,960	160.344,00	7.650,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/22	20,940	49.209,00	2.350,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/04/22	33,500	67.000,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/04/22	13,660	68.300,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/22	20,880	104.400,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/04/22	10,640	53.200,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/22	17,430	43.575,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/22	20,860	52.150,00	2.500,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/04/22	15,300	49.725,00	3.250,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/04/22	15,500	50.375,00	3.250,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/22	21,240	53.100,00	2.500,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	18/04/22	279,000	139.500,00	500,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	18/04/22	140,200	30.844,00	220,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/04/22	33,000	49.500,00	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/04/22	16,170	72.765,00	4.500,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	19/04/22	14,830	74.150,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/04/22	85,700	85.700,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/04/22	20,960	60.784,00	2.900,00

DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/04/22	35,120	87.800,00	2.500,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/04/22	16,320	73.440,00	4.500,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/04/22	16,500	99.000,00	6.000,00	
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/04/22	27,920	44.672,00	1.600,00	
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/04/22	15,790	157.900,00	10.000,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/04/22	3,830	191.500,00	50.000,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/04/22	86,200	94.820,00	1.100,00	
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/04/22	22,120	59.724,00	2.700,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/04/22	3,840	96.000,00	25.000,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/04/22	10,900	76.300,00	7.000,00	
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	20/04/22	279,000	69.750,00	250,00	
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/04/22	14,210	74.602,50	5.250,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/04/22	5,310	74.340,00	14.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/04/22	9,480	75.840,00	8.000,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/04/22	3,910	97.750,00	25.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/04/22	36,400	112.840,00	3.100,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/04/22	40,200	46.230,00	1.150,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/04/22	16,910	101.460,00	6.000,00	
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,270	122.700,00	10.000,00	
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	4,080	26.520,00	6.500,00	
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/04/22	18,420	73.680,00	4.000,00	
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/22	17,600	88.000,00	5.000,00	
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,250	122.500,00	10.000,00	
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/04/22	18,600	111.600,00	6.000,00	
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/04/22	18,680	112.080,00	6.000,00	
				Toplamı:	7.586.924,50	557.960,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		600.000,00	
			05/04/22	04/04/22		600.000,00	
			06/04/22	05/04/22		600.000,00	
			07/04/22	06/04/22		800.000,00	
			08/04/22	07/04/22		800.000,00	
			11/04/22	08/04/22		500.000,00	
			12/04/22	11/04/22		700.000,00	
			13/04/22	12/04/22		800.000,00	
			14/04/22	13/04/22		700.000,00	
			15/04/22	14/04/22		1.400.000,00	
			18/04/22	15/04/22		1.300.000,00	
			19/04/22	18/04/22		1.000.000,00	
			20/04/22	19/04/22		1.400.000,00	
			21/04/22	20/04/22		1.350.000,00	
			22/04/22	21/04/22		200.000,00	
			22/04/22	21/04/22		1.500.000,00	

25/04/22	22/04/22	1.800.000,00
26/04/22	25/04/22	1.924.000,00
27/04/22	26/04/22	1.378.000,00
28/04/22	27/04/22	475.000,00
29/04/22	28/04/22	560.000,00
05/05/22	29/04/22	600.000,00

TPP

Toplamı: 20.987.000,00

30.094.035,14

672.906,00