

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
AGUSTOS 2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-Fonun Adı	:	PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	405.122.002,05
E-Katılma Payı Sayısı	:	53.496.834,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,572822
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,198481
C-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,63
D-Yılabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,11
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,86
F-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
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	:	2,38
o-)Yatırım Fonu	:	1,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,81
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhüdü Alıp-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	67.836.098,09
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.120.040,41

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL. FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAKBNK31N6			666.000,00	58,646406	2808/24			8010051118014058005050		58,300000	38.827.800,00	10,40	9,56	9,58
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			226.500,00	89,391944	2108/24			8010051117842977610050		75,500000	17.100.750,00	4,58	4,21	4,22
ECLYC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECLYC31E0			269.200,00	53,870551	0908/24			8010051750017599517410050		49,400000	13.298.480,00	3,56	3,27	3,28
EKGYO	TL	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGY00017			1.294.000,00	9,511912	0608/24			8010051750017590489740050		11,680000	15.113.920,00	4,05	3,72	3,73
ENUSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIMI A.Ş.			TREENSA00014			124.500,00	65,762287	2108/24			8010051750017778683090050		60,150000	7.491.682,50	2,01	1,84	1,85
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			280.000,00	44,655576	1608/24			80100517500177139571620050		48,800000	13.664.000,00	3,66	3,36	3,37
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.612.000,00	3,124628	0608/24			8010051750017500904900050		2,650000	4.271.800,00	1,14	1,05	1,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRASICTR91N2			2.747.500,14	14,789241	2708/24			8010051750017888100040050		13,220000	36.321.951,85	9,73	8,94	8,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL31Q6			66.306,00	212,302106	1608/24			801005111000117930879620050		196,300000	12.352.807,80	3,31	3,04	3,05
PETIM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM31E0			740.000,00	21,385816	1608/24			80100511000117925527750050		22,980000	17.005.200,00	4,56	4,18	4,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPESG00016			80.000,01	230,995089	1608/24			80100511000117920049950050		227,300000	18.184.002,27	4,87	4,48	4,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL31Q5			144.100,00	92,316674	1608/24			80100511000117920915630050		88,000000	12.680.800,00	3,40	3,12	3,13
TAHSH	TL	TAV HAVLİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHSH0018			80.200,00	221,805839	0608/24			80100511225017471237550050		249,800000	20.041.980,00	5,37	4,93	4,96
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCCELL31M1			186.500,00	97,709386	1408/24			80100511225017659806210050		98,350000	18.243.925,00	4,89	4,49	4,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO31M5			65.050,00	293,292288	1408/24			80100511225017689156830050		300,500000	19.547.525,00	5,24	4,81	4,83
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW31N0			1.345.000,00	11,315627	0608/24			801005112250174732282630050		11,550000	15.534.750,00	4,16	3,82	3,83
TTKAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTKAK0010		0,63	291,664667	2808/23				801005134017424101040		720,500000	456,56	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAVGSGR91Q			1.340.162,45	13,072285	0808/24			80100511225017454443630050		12,580000	16.859.243,62	4,52	4,15	4,16
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRAVKF00019			1.965.000,00	20,787102	2808/24			80100511225017901426060050		18,820000	37.177.800,00	9,96	9,15	9,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK31N6			1.265.000,00	32,081093	2808/24			80100511225017901405420050		31,200000	39.468.000,00	10,59	9,72	9,74
GRUP TOPLAMI								14.496.069,23								373.186.874,60	100,00	91,84	92,11
GRUP TOPLAMI								14.496.069,23								373.186.874,60	100,00	91,84	92,11
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZP000113			126.000,00	171,552586	2808/24			8010010312250380639180050		156,926000	19.772.676,00	82,22	4,87	4,88
GRUP TOPLAMI								126.000,00								19.772.676,00	82,22	4,87	4,88
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHP00016			1.872.464,00	2,233729	2808/24				2,282841	4.274.537,59	17,78	1,05	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								1.872.464,00							4.274.537,59	17,78	1,05	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								1.998.464,00							24.047.213,59	100,00	5,92	5,94	5,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK1024	TL				TRVXSB10ACQ2			190,00	13.192,500000	2908/24			8017012605405188410050		13.232,250000	25.141,275,00	0,00	0,00	0,00
F_XUJ0301024	TL				F_XUJ0301024			400,00	11.408,000000	2908/24			801701260539734950050		11.495,250000	45.981,000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00								71.122.275,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00								71.122.275,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.115.381,72								9.115.381,72	100,00	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								9.115.381,72								9.115.381,72	100,00	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								9.115.381,72								9.115.381,72	100,00	2,24	2,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															406.349.469,91				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	TUTAR	ORAN%
A-JFON PORTFÖY DEĞERİ	406.349.469,91	100,30 %
B-JHAZİR DEĞERLER	29.933,72	0,01 %
C-JALACAKLAR	268.032,49	0,07 %
D-JDİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BORÇLAR	-1.525.434,07	-0,38 %
F-JİHTİYAT	0,00	0,00 %
G-JVERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	405.122.002,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TUTAR	ORAN%
AKIKLAMA		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.178,63	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	1.035.865,56	0,2557 %
Kayıda Alma Ücreti	7.199,01	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.519,43	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	754,40	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.978,90	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.600,00	0,0009 %
	1.132.884,43	0,2797 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/24	1.028.836,45	13.449.243,78
ASTOR	Temmettül	02/08/24	155.156,71	155.156,71

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KYMET	İBRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,920	747.600,00	30.000,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,940	27.384,12	1.098,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,460	244.600,00	10.000,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,620	1.450.167,24	58.902,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,600	1.204.858,80	48.978,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,540	368.100,00	15.000,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,700	2.318.589,00	93.870,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,720	370.800,00	15.000,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,780	371.700,00	15.000,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,740	173,18	7,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,500	530.180,00	21.640,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,520	12.382,60	505,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			05/08/24	24,560	368.400,00	15.000,00
YBNBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			05/08/24	29,520	885.600,00	30.000,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM			05/08/24	101,000	808.000,00	8.000,00
YBNBK	HİMETLERİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/08/24	29,400	735.000,00	25.000,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM			06/08/24	103,000	618.000,00	6.000,00
THYAO	HİMETLERİ TURK HAVA YOLLARI A.Ö.			06/08/24	281,750	1.014.300,00	3.600,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM			07/08/24	105,200	424.800,00	4.000,00
THYAO	HİMETLERİ TURK HAVA YOLLARI A.Ö.			07/08/24	298,500	970.125,00	3.290,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			09/08/24	23,760	249.480,00	10.500,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			09/08/24	23,800	238.000,00	10.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			09/08/24	301,750	603.500,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI			12/08/24	90,600	271.800,00	3.000,00
TCCELL	HOLDİNG A.Ş.			12/08/24	103,600	518.000,00	5.000,00
THYAO	HİMETLERİ TURK HAVA YOLLARI A.Ö.			12/08/24	300,000	150.000,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,940	184.700,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,980	435.624,40	11.780,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			14/08/24	49,560	738.394,44	14.899,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			14/08/24	49,540	6.692.903,54	135.101,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			14/08/24	49,600	6.859.828,80	138.303,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			14/08/24	49,580	4.784.321,26	96.497,00
KCHOL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	184,300	1.281.069,30	6.951,00
KCHOL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	184,200	1.059.518,40	5.752,00
KCHOL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	184,000	2.853.656,00	15.509,00
KCHOL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	184,100	1.249.670,80	6.788,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI			14/08/24	91,250	113.971,25	1.240,00
SAHOL	HOLDİNG A.Ş.			14/08/24	91,100	713.950,70	7.837,00
SAHOL	HOLDİNG A.Ş.			14/08/24	91,150	525.024,00	5.760,00
SAHOL	HOLDİNG A.Ş.			14/08/24	91,050	4.746.709,65	52.133,00
SAHOL	HOLDİNG A.Ş.			14/08/24	91,200	275.515,20	3.021,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,580	146.576,06	4.007,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,720	307.069,36	8.363,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,700	2.979.269,30	81.179,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,600	2.551.386,00	69.720,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,660	2.318.635,02	63.247,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,640	1.732.339,20	47.280,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,620	1.599.012,30	43.666,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,520	290.553,12	7.956,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,500	1.303.524,50	35.713,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,540	298.531,80	8.170,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,560	550.703,28	15.060,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,680	482.965,56	13.167,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,480	364.800,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,140	3.794,70	105,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,120	73.143,00	2.026,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,100	84.654,50	2.346,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/08/24	36,080	199.342,00	5.525,00
ENUSA	ENERJISA ELEKTRİK			19/08/24	65,000	328.000,00	5.000,00
ENUSA	DAĞITIM A.Ş.			19/08/24	65,650	328.250,00	5.000,00
ENUSA	ENERJISA ELEKTRİK			19/08/24	65,700	225.219,60	3.428,00
ENUSA	DAĞITIM A.Ş.			19/08/24	65,400	279.650,40	4.276,00
ENUSA	ENERJISA ELEKTRİK			19/08/24	65,350	623.177,60	9.536,00
ENUSA	DAĞITIM A.Ş.			19/08/24	65,000	325.000,00	5.000,00
ENUSA	ENERJISA ELEKTRİK			19/08/24	65,050	102.258,60	1.572,00
ENUSA	DAĞITIM A.Ş.			19/08/24	65,150	325.750,00	5.000,00

ENJSA	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	19/08/24	65,250	198.555,75	3.043,00
ENJSA	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	19/08/24	65,200	47.204,80	724,00
ENJSA	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	19/08/24	64,800	648.000,00	10.000,00
ENJSA	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	19/08/24	64,700	30.020,80	464,00
ENJSA	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	19/08/24	64,500	448.726,50	6.957,00
ENJSA	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	19/08/24	64,400	1.932.200,00	30.000,00
ENJSA	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	19/08/24	64,200	1.605.000,00	25.000,00
ENJSA	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	19/08/24	64,300	385.800,00	6.000,00
ENJSA	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	19/08/24	64,150	192.450,00	3.000,00
ENJSA	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	19/08/24	64,050	64.050,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/08/24	59,900	898.500,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/24	30,020	48.302,18	1.609,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/24	29,980	191.602,18	6.393,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/08/24	30,200	604.000,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/08/24	30,980	464.700,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/08/24	31,140	155.700,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/08/24	29,920	448.800,00	15.000,00
VAKBN	VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	23/08/24	19,220	480.500,00	25.000,00
ISCTR	İŞGİ BANKASI A.Ş.	23/08/24	13,080	457.800,00	35.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/08/24	30,680	1.227.200,00	40.000,00
VAKBN	VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	26/08/24	19,610	117.660,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/08/24	58,150	581.500,00	10.000,00
HİSSE TÜRK			Toplam:	77.068.095,79	1.678.950,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KYMET	İHRACI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
P.İL	PHILLIP PORTFÖY		01/08/24	01/08/24	2,199	250.001,34	113.678,00
P.İL	PHILLIP PORTFÖY		02/08/24	02/08/24	2,202	1.000.000,45	454.139,00
P.İL	PHILLIP PORTFÖY		06/08/24	06/08/24	2,214	37.350.002,13	16.870.956,00
P.İL	PHILLIP PORTFÖY		15/08/24	15/08/24	2,241	1.000.000,09	446.207,00
P.İL	PHILLIP PORTFÖY		19/08/24	19/08/24	2,253	450.000,21	199.736,00
Y.FONU TÜRK			Toplam:		40.050.006,22	18.084.716,00	

KİBORSAYATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KYMET	İHRACI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSAYATIRIM FONU							
ZPLB	PORTFÖY ZİRAAT		05/08/24	05/08/24	157,050	785.250,00	5.000,00
ZPLB	PORTFÖY ZİRAAT		26/08/24	26/08/24	154,450	386.125,00	2.500,00
TÜRK BORSAYATIRIM FONU			Toplam:		1.171.375,00	7.500,00	

İX-PORTFÖYEALİŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KYMET	İHRACI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		01/08/24	01/08/24	41,740	417.400,00	10.000,00
ENGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/08/24	01/08/24	11,600	348.000,00	30.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		01/08/24	01/08/24	68,750	412.500,00	6.000,00
ISCTR	İŞGİ BANKASI A.Ş.		01/08/24	01/08/24	15,470	1.005.500,00	65.000,00
TAVHL	TAV HAVLİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		01/08/24	01/08/24	268,250	536.500,00	2.000,00
KCHOL	KİÇİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		01/08/24	01/08/24	220,000	463.320,00	2.106,00
SAHOL	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK HAVVA YOLLARI A.Ö.		01/08/24	01/08/24	100,800	604.800,00	6.000,00
EREGL	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK HAVVA YOLLARI A.Ö.		01/08/24	01/08/24	57,300	544.350,00	9.500,00
THYAO	T. SİNAİ KALKINMA TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		01/08/24	01/08/24	297,500	535.500,00	1.800,00
TSKB	T. SİNAİ KALKINMA TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		01/08/24	01/08/24	13,180	461.300,00	35.000,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.		01/08/24	01/08/24	59,750	306.816,25	5.135,00
TURSG	TURKİYE SİGORTA A.Ş.		01/08/24	01/08/24	59,800	888.927,00	14.865,00
VAKBN	VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.		01/08/24	01/08/24	20,940	984.180,00	47.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/08/24	01/08/24	32,000	1.120.000,00	35.000,00
ECILC	ES EĞİTİM A.Ş.		01/08/24	01/08/24	55,500	333.000,00	6.000,00
T.CELL							
TCCELL	TECİRET A.Ş.		01/08/24	01/08/24	109,600	164.400,00	1.500,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/08/24	01/08/24	2,940	117.600,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		01/08/24	01/08/24	64,300	1.060.960,00	18.500,00
KCHOL	KİÇİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		01/08/24	01/08/24	220,400	86.837,60	394,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		02/08/24	02/08/24	61,850	3.401.750,00	55.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	41,060	78.588,84	1.914,00
ENGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/08/24	02/08/24	11,170	1.228.700,00	110.000,00
ISCTR	İŞGİ BANKASI A.Ş.		02/08/24	02/08/24	15,150	3.257.250,00	215.000,00
KCHOL	KİÇİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		02/08/24	02/08/24	214,000	1.753.400,00	8.100,00
SAHOL	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		02/08/24	02/08/24	96,900	1.695.750,00	17.500,00
ECILC	ES EĞİTİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	55,450	1.081.275,00	19.500,00
T.CELL							
TCCELL	TECİRET A.Ş.		02/08/24	02/08/24	41,080	373.252,88	9.086,00
TSKB	T. SİNAİ KALKINMA TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		02/08/24	02/08/24	12,480	1.372.800,00	110.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	41,100	698,70	17,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/08/24	02/08/24	31,760	1.579.456,56	48.731,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	41,120	3.824,16	93,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/08/24	02/08/24	31,740	433.504,92	13.659,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/08/24	02/08/24	31,780	1.640.197,58	51.611,00
TCCELL	TECİRET A.Ş.		02/08/24	02/08/24	104,600	1.464.400,00	14.000,00
TAVHL	TAV HAVLİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		02/08/24	02/08/24	264,250	1.585.500,00	6.000,00
THYAO	T. SİNAİ KALKINMA TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		02/08/24	02/08/24	292,250	1.753.500,00	6.000,00
EREGL	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		02/08/24	02/08/24	56,400	1.748.400,00	31.000,00
VAKBN	VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.		02/08/24	02/08/24	20,340	390.304,26	19.189,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	41,140	403.747,96	9.814,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	41,160	139.820,52	3.397,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/08/24	02/08/24	2,900	377.000,00	130.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	41,200	824,00	20,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	41,220	81.615,60	1.980,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	41,180	111.628,98	2.711,00
VAKBN	VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.		02/08/24	02/08/24	20,420	2.975.360,62	140.811,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	41,260	81.199,68	1.968,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	41,280	13.581,12	329,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	41,300	110.312,30	2.671,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	66,750	1.335.000,00	20.000,00
ECILC	ES EĞİTİM A.Ş.		07/08/24	07/08/24	53,050	231.191,90	4.398,00

ECILC	ERS ECZACIBASI I.L.A.C. S.N.A.I VE F.R.A.N.S.A.L Y.A.T.I.R.I.M.L.A.R	07/08/24	53,100	269.748,00	5.080,00
ECILC	T.I.C.A.R.E.T A.S. ERS ECZACIBASI I.L.A.C. S.N.A.I VE F.R.A.N.S.A.L Y.A.T.I.R.I.M.L.A.R	07/08/24	53,200	567.803,60	10.673,00
ECILC	T.I.C.A.R.E.T A.S. ERS ECZACIBASI I.L.A.C. S.N.A.I VE F.R.A.N.S.A.L Y.A.T.I.R.I.M.L.A.R	07/08/24	53,150	313.000,35	5.889,00
PETKM	T.I.C.A.R.E.T A.S. P.E.T.K.O.M P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,640	367.880,00	17.000,00
PETKM	P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,620	216.200,00	10.000,00
PGSUS	P.E.G.A.S.U.S H.A.V.A T.A.S.M.A.C.L.I.G.I	14/08/24	230,700	2.307.000,00	10.000,00
PGSUS	P.E.G.A.S.U.S H.A.V.A T.A.S.M.A.C.L.I.G.I	14/08/24	231,200	2.120.566,40	9.172,00
PGSUS	P.E.G.A.S.U.S H.A.V.A T.A.S.M.A.C.L.I.G.I	14/08/24	231,100	4.359.470,40	18.964,00
PGSUS	P.E.G.A.S.U.S H.A.V.A T.A.S.M.A.C.L.I.G.I	14/08/24	230,900	1.785.780,60	7.734,00
PGSUS	P.E.G.A.S.U.S H.A.V.A T.A.S.M.A.C.L.I.G.I	14/08/24	230,800	392.590,80	1.701,00
PGSUS	P.E.G.A.S.U.S H.A.V.A T.A.S.M.A.C.L.I.G.I	14/08/24	231,000	7.514.199,00	32.529,00
PETKM	P.E.T.K.O.M P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,440	166.481,60	7.765,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,480	967.929,28	21.761,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,500	777.949,00	17.482,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,520	2.267.403,60	50.930,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,460	341.852,94	7.689,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,440	152.695,84	3.436,00
PETKM	P.E.T.K.O.M P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,540	1.077.000,00	50.000,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,660	300.249,18	6.723,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,680	272.190,56	6.092,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,640	320.738,40	7.186,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,720	1.056.823,04	23.632,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,700	45.504,60	1.013,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,740	2.743.456,80	61.320,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,760	382.608,48	8.548,00
ENKAJ	E.N.K.A I.N.S.A.T V.E S.A.N.A.Y.I A.S.	14/08/24	44,780	2.874.159,52	64.184,00
PETKM	P.E.T.K.O.M P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,460	1.073.000,00	50.000,00
PETKM	P.E.T.K.O.M P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,300	3.752.293,20	176.164,00
PETKM	P.E.T.K.O.M P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,280	274.895,04	12.918,00
PETKM	P.E.T.K.O.M P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,360	2.136.000,00	100.000,00
PETKM	P.E.T.K.O.M P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,320	49.803,52	2.336,00
PETKM	P.E.T.K.O.M P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,340	1.143.439,88	53.582,00
PETKM	P.E.T.K.O.M P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,380	2.311.990,44	108.138,00
PETKM	P.E.T.K.O.M P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,400	1.495.046,80	69.862,00
PETKM	P.E.T.K.O.M P.E.T.R.O.K.O.M.Y.A H.O.L.D.I.N.G A.S.	14/08/24	21,420	1.761.473,70	82.236,00
ASTOR	A.S.T.O.R E.N.E.R.J.I A.S.	19/08/24	73,350	366.750,00	5.000,00
ASTOR	A.S.T.O.R E.N.E.R.J.I A.S.	19/08/24	73,150	731.500,00	10.000,00
ASTOR	A.S.T.O.R E.N.E.R.J.I A.S.	19/08/24	73,300	366.500,00	5.000,00
ASTOR	A.S.T.O.R E.N.E.R.J.I A.S.	19/08/24	73,250	775.278,00	10.584,00
ASTOR	A.S.T.O.R E.N.E.R.J.I A.S.	19/08/24	73,200	689.251,20	9.416,00
ASTOR	A.S.T.O.R E.N.E.R.J.I A.S.	19/08/24	73,100	1.056.500,00	15.000,00
ASTOR	A.S.T.O.R E.N.E.R.J.I A.S.	19/08/24	73,050	2.191.500,00	30.000,00
ASTOR	A.S.T.O.R E.N.E.R.J.I A.S.	19/08/24	72,900	364.500,00	5.000,00
ASTOR	A.S.T.O.R E.N.E.R.J.I A.S.	19/08/24	72,650	726.500,00	10.000,00
ASTOR	A.S.T.O.R E.N.E.R.J.I A.S.	19/08/24	72,950	729.500,00	10.000,00
ISCTR	I.S.T.R.B.A.N.K.A.S.I	21/08/24	13,350	1.335.000,00	100.000,00
Hisse Türk			Toplam:		98.307.780,20
C) YATIRIM FONU (ALISLAR)					2.720.900,00

KYMET	İHRACCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y FONU TÜRK							
PİL	PHILLIP PORTFÖY		02/08/24	02/08/24	2,202	10.999.998,39	4.995.526,00
PİL	PHILLIP PORTFÖY		05/08/24	05/08/24	2,211	26.999.999,10	12.212.488,00
PİL	PHILLIP PORTFÖY		09/08/24	09/08/24	2,223	999.999,26	449.823,00
PİL	PHILLIP PORTFÖY		28/08/24	28/08/24	2,238	1.499.998,68	657.936,00
					Toplam:		18.315.771,00

II) TAKASBANK PARA PIYASASI							
KYMET	İHRACCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			09/08/24	08/08/24		1.550.000,00	
			12/08/24	09/08/24		1.420.000,00	
			13/08/24	12/08/24		850.000,00	
			14/08/24	13/08/24		760.000,00	
			19/08/24	16/08/24		680.000,00	
			21/08/24	20/08/24		290.000,00	
			22/08/24	21/08/24		515.000,00	
			23/08/24	22/08/24		1.785.000,00	
			25/08/24	23/08/24		770.000,00	
			27/08/24	26/08/24		530.000,00	
			29/08/24	28/08/24		480.000,00	
					Toplam:		9.630.000,00

KYMET	İHRACCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK08/24			29/08/24	02/08/24	13.644,250	682.212,50	5,00
F_XLBNK08/24			29/08/24	02/08/24	13.644,500	272.890,00	2,00
F_XLBNK08/24			29/08/24	02/08/24	13.643,750	1.364.375,00	10,00
F_XLBNK08/24			29/08/24	02/08/24	13.669,000	3.143.870,00	23,00
F_XLBNK08/24			29/08/24	02/08/24	13.651,750	1.365.175,00	10,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.283,250	902.860,00	6,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.283,500	225.670,00	2,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.283,750	1.128.375,00	10,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.287,250	2.257.450,00	20,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.296,250	1.128.625,00	10,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.288,250	1.128.825,00	10,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.284,250	1.128.425,00	10,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.282,500	1.128.260,00	10,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.289,750	2.257.950,00	20,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.289,000	564.460,00	5,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.292,000	564.600,00	5,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.305,250	1.130.525,00	10,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.295,750	1.129.575,00	10,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.300,000	1.130.000,00	10,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.317,000	1.131.700,00	10,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.312,750	1.131.275,00	10,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.312,500	3.391.750,00	30,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.315,250	3.394.575,00	30,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.314,500	1.131.450,00	10,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.314,750	2.262.960,00	20,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.308,500	2.261.700,00	20,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.315,750	1.697.362,50	15,00
F_XU030102/24			31/10/24	26/08/24	11.315,900	565.775,00	5,00

F_XUC0301024	31/10/24	26/08/24	11.309.500	1.130.950,00	10,00
F_XUC0301024	31/10/24	26/08/24	11.308.000	2.261.600,00	20,00
F_XUC0301024	31/10/24	26/08/24	11.302.000	2.260.400,00	20,00
F_XUC0301024	31/10/24	26/08/24	11.301.000	2.260.200,00	20,00
F_XUC0301024	31/10/24	26/08/24	11.310.500	2.262.100,00	20,00
F_XUC0301024	31/10/24	26/08/24	11.311.000	2.262.200,00	20,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.254.000	1.326.400,00	10,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.261.750	1.326.175,00	10,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.265.750	1.193.917,50	9,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.266.000	132.660,00	1,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.280.500	1.062.440,00	8,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.280.250	260.600,00	2,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.278.750	265.575,00	2,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.282.000	796.920,00	6,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.279.750	1.062.390,00	8,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.273.750	1.327.375,00	10,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.272.000	1.061.760,00	8,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.271.750	265.435,00	2,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.276.250	265.525,00	2,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.274.500	265.490,00	2,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.234.250	2.646.850,00	20,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.227.500	1.322.750,00	10,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.243.000	529.720,00	4,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.241.250	2.648.250,00	20,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.239.250	794.355,00	6,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.235.500	2.117.680,00	16,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.238.750	529.550,00	4,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.235.000	2.647.000,00	20,00
F_XLBNK1024	31/10/24	27/08/24	13.228.000	1.322.800,00	10,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.651.250	1.171.637,50	11,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.650.000	426.000,00	4,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.651.000	106.510,00	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.651.500	426.060,00	4,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.650.750	106.507,50	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.650.250	213.005,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.647.750	106.477,50	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.646.000	319.390,00	3,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.646.250	532.312,50	5,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.647.250	212.945,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.646.500	212.930,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.656.000	319.680,00	3,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.654.750	426.150,00	4,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.655.000	213.100,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.655.250	213.105,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.653.250	532.662,50	5,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.654.500	106.545,00	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.653.000	1.171.820,00	11,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.657.250	532.862,50	5,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.657.500	213.150,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.658.000	213.160,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.657.750	106.577,50	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.652.250	1.065.225,00	10,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.648.500	212.970,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.648.000	319.440,00	3,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.648.250	212.965,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.652.500	426.100,00	4,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.651.750	213.035,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.652.000	106.520,00	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.654.250	106.542,50	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.653.500	106.535,00	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.656.500	1.173.315,00	11,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.684.500	320.535,00	3,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.683.750	320.512,50	3,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.684.750	213.695,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.684.000	213.680,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.664.000	892.122,00	8,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.664.250	213.285,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.668.750	213.375,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.668.500	533.425,00	5,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.669.250	213.385,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.669.500	106.695,00	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.679.000	640.740,00	6,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.678.750	2.028.962,50	19,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.678.500	2.028.915,00	19,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.677.250	427.090,00	4,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.680.500	1.068.090,00	10,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.682.000	534.100,00	5,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.682.750	213.650,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.682.500	106.655,00	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.682.250	213.645,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.677.500	1.921.960,00	18,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.677.750	894.220,00	8,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.678.000	320.340,00	3,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.679.250	106.792,50	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.674.000	1.387.620,00	13,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.674.250	213.485,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.675.000	106.750,00	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.673.750	213.475,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.674.750	533.737,50	5,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.673.500	106.735,00	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.673.250	320.187,50	3,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.673.000	1.387.490,00	13,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.672.250	1.171.947,50	11,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.672.000	1.387.260,00	13,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.674.500	106.745,00	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.670.250	2.027.347,50	19,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.666.250	213.325,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.672.500	106.725,00	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.665.500	426.620,00	4,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.665.000	533.290,00	5,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.665.750	319.972,50	3,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.665.250	426.610,00	4,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.666.000	213.320,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.663.000	426.520,00	4,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.662.750	213.255,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.662.250	106.625,00	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.662.000	746.340,00	7,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.661.500	213.230,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.662.500	213.250,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.661.750	213.235,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.664.750	106.647,50	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.660.250	2.026.447,50	19,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.675.750	106.797,50	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.676.000	106.760,00	1,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.676.250	213.525,00	2,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.675.500	533.775,00	5,00
F_XUC0300824	29/08/24	26/08/24	10.672.750	747.092,50	7,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.321.000	1.232.100,00	10,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.320.250	799.215,00	6,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.320.500	492.820,00	4,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.312.750	369.382,50	3,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.312.500	861.875,00	7,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.305.000	1.230.000,00	10,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.286.250	860.037,50	7,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.286.000	122.860,00	1,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.286.500	245.730,00	2,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.288.000	1.228.800,00	10,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.280.000	1.228.000,00	10,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.287.250	614.362,50	5,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.282.750	367.882,50	3,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.262.250	613.125,00	5,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.262.000	245.240,00	2,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.254.500	612.725,00	5,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.250.000	1.225.000,00	10,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.239.750	244.795,00	2,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.239.500	611.975,00	5,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.239.250	367.177,50	3,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.246.250	489.860,00	4,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.246.000	489.840,00	4,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.244.500	1.224.450,00	10,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.238.500	1.223.860,00	10,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.238.000	244.760,00	2,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.237.250	2.447.460,00	20,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.234.500	122.345,00	1,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.233.250	1.223.325,00	10,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.234.750	489.390,00	4,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.230.000	611.500,00	5,00
F_XLBNK0824	29/08/24	27/08/24	12.230.500	1.223.050,00	10,00