

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
KASIM 2025

FONU TANITICI BİLGİLER		
A-) Fonun Adı	:	PPB-PHİLIP PORTFÖY BRNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-) Kurucunun Unvanı	:	PHİLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	PHİLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	387.269.688.33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.001.600.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Sırası	:	Sırasızdır
B-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Aylık Sonuç Pay Fiyatı (TL)	:	8,605687
B-)Önceki Aylık Pay Fiyatı (TL)	:	8,208565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,84
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Dış Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kısa Vadeli	:	0,00
f-)Finansman Bonosu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	3,28
o-)Yatırım Fonu	:	3,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,40
r-)Repo-Trejo	:	0,00
s-)Taahhütli Alın-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vadede Satış İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Değer Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
i-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.018.194,80
j-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.206.964,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

SEMBOL	KYMET	DÖVİZ	ÖLÇÜ	İHRACAT KURUMU	VADEYE KALAN	İSİM/KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖLÇÜMÜ	NOMİNAL DEĞER	BİRLİMLERİ	YATIRIM TARİHİ	SATILMAZ TARİHİ	İÇİSKONTU ORANI	REPO TEMİNAT TÜRÜ	BORSA ÖZLEMESİ NO	NET ÖLÇÜMÜ	GÜNCEL KUR	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM ÖLÇÜMÜ	TOPLAM ÖLÇÜMÜ
HİSSE SENELERİ																					
Hisse Tır																					
AFES				ANADOLU EFES BRÜKLEME VE MALT SANAYİ A.Ş.		TAAEFESFSA9			633,000,000	TL	17/05/2011	01/01/2025			801005117497025000	15,760,000	9,965,070.30	2.83	2.50	2.58	
AFES				ANADOLU EFES BRÜKLEME VE MALT SANAYİ A.Ş.		TAAEFESFSA8			940,000,000	TL	17/05/2011	28/12/25			801005117381150000	15,760,000	154,742.00	0.04	0.04	0.04	
AKBNK				AKBNK T.A.Ş.		TAAKBNKFA8			5,000,000,000	TL	08/04/2016	28/12/25			801005117499030000	16,790,000	35,288,730.00	10.00	8.83	9.14	
AKBNK				AKBNK T.A.Ş.		TAAKBNKFA7			29,000,000	TL	08/04/2016	28/12/25			801005117396040000	16,790,000	1,877,730.00	0.05	0.47	0.48	
ASTOR				ASTOR ENERJİ A.Ş.		TAASTORF03			148,000,000	TL	02/04/2016	01/01/2025			80100511743717602000	90,600,000	13,490,340.00	3.82	3.38	3.48	
ASTOR				ASTOR ENERJİ A.Ş.		TAASTORF02			102,000,000	TL	02/04/2016	01/01/2025			801005117359040000	90,600,000	1,228,860.00	0.03	0.03	0.03	
AYTOY				EMALK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TAAEYTOYF03			876,400,000	TL	01/01/2015	01/01/2025			8010051755004352320000	21,120,000	13,900,340.00	3.84	3.05	3.14	
AYTOY				EMALK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TAAEYTOYF02			9,000,000	TL	01/01/2015	28/12/25			8010051755004352320000	21,120,000	100,000.00	0.05	0.05	0.05	
BARIS				GARANTİ BANKASI A.Ş.		TABARISF03			119,800,000	TL	01/01/2015	28/12/25			8010051755004352320000	15,760,000	83,170,000.00	8.91	8.25	8.56	
BARIS				GARANTİ BANKASI A.Ş.		TABARISF02			4,000,000	TL	01/01/2015	28/12/25			8010051755004352320000	15,760,000	555,600.00	0.16	0.14	0.14	
GEAN				Göğün Enerji Yatırım Şirketi ve Tünel A.Ş.		TAGEANF03			158,300,000	TL	04/01/2017	01/01/2025			8010051755004352320000	33,600,000	6,732,410.00	3.11	1.89	1.74	
GEAN				Göğün Enerji Yatırım Şirketi ve Tünel A.Ş.		TAGEANF02			43,317,111	TL	04/01/2017	01/01/2025			8010051755004352320000	33,600,000	1,000,000.00	0.03	0.03	0.03	
HEUSB				T. HULU BANKASI A.Ş.		THEULHOF03			527,800,000	TL	23/11/2007	15/01/2025			8010051755004352320000	33,600,000	18,000,230.00	5.33	4.70	4.85	
HEUSB				T. HULU BANKASI A.Ş.		THEULHOF02			8,000,000	TL	23/11/2007	15/01/2025			8010051755004352320000	33,600,000	284,900.00	0.08	0.07	0.07	
HALOZ				HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TAAHALOF03			0.98	TL	29/07/2016	28/12/25			8010051755004352320000	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	
ISCTR				İTİŞİM BANKASI A.Ş.		TAAISCTR02			1,000,000,000	TL	13/03/2011	28/12/25			8010051755004352320000	15,760,000	15,761,210.00	4.48	4.06	4.06	
ISCTR				İTİŞİM BANKASI A.Ş.		TAAISCTR01			13,299,911	TL	13/03/2011	28/12/25			8010051755004352320000	15,760,000	1,000,000.00	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH07			1,344,320,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	21,343,600.00	0.66	0.66	0.66	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH06			20,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH05			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH04			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH03			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH02			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH01			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00			1,000,000,000	TL	16/04/2011	01/01/2025			801005115000150052470000	13,970,000	1,280,447.28	0.03	0.03	0.03	
KAREN				KARŞIYAKA OTOKOMUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKARENH00															

DİĞER

DIGER

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

VICP Naki Temzet	10.401.127,71	10.401.127,71	100,00	2,60
GRUP TOPLAMI	10.401.127,71	10.401.127,71	100,00	2,60
GRUP TOPLAMI	10.401.127,71	10.401.127,71	100,00	2,60
FON PORTFÖY DEĞERİ			399.637.932,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	399.637.932,10	103,19 %
B-HAZIR DEĞERLER	24.913,68	0,01 %
C-ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-İDİĞİ VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BÖRÇLER	-12.393.157,45	-3,20 %
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387.269.688,33	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.289,61	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	813.259,95	0,2100 %
Kayda Alma Ücreti	5.610,10	0,0014 %
Portföydeki Varlıkları Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.624,27	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.767,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.332,16	0,0047 %
Varlıkları Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.410,27	0,0004 %
Diğer Harcamalar	6.300,00	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.840,00	0,0041 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	28.131,12	0,0073 %
	929.564,48	0,2400 %

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
OYAKC	TemmettÜ	03/11/25	0,98	0,98
MGROS	TemmettÜ	14/11/25	45.809,48	45.809,48

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TURSG	TÜRKİYE			03/11/25	13,390	89.164,01	6.659,00
TURSG	SIGORTA A.Ş.			03/11/25	13,380	165.122,58	12.341,00
TURSG	TÜRKİYE			03/11/25	13,480	269.600,00	20.000,00
TURSG	SIGORTA A.Ş.			03/11/25	13,470	134.700,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE			03/11/25	13,500	675.000,00	50.000,00
TURSG	SIGORTA A.Ş.			10/11/25	13,910	695.500,00	50.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2.029.086,59	149.000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP		03/11/25	03/11/25	3,851	410.003,03	106.473,00
PJL	PORTFÖY		19/11/25	19/11/25	3,916	240.001,38	61.285,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	650.004,41	167.758,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTİ			03/11/25	134,700	673.500,00	5.000,00
AKBNK	BANKASI A.Ş.			10/11/25	59,600	622.879,60	10.451,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			25/11/25	62,800	1.884.000,00	30.000,00
GARAN	GARANTİ			25/11/25	135,600	1.356.000,00	10.000,00
ISCTR	BANKASI A.Ş.			26/11/25	13,030	762.255,00	58.500,00
TURSG	TÜRKİYE			27/11/25	12,250	273.591,50	22.334,00
TURSG	SIGORTA A.Ş.			27/11/25	12,260	401.134,94	32.719,00
TURSG	TÜRKİYE			27/11/25	12,270	357.498,72	29.136,00
TURSG	SIGORTA A.Ş.			27/11/25	12,280	153.438,60	12.495,00
TURSG	TÜRKİYE			27/11/25	12,290	778.153,64	63.316,00
ISCTR	SIGORTA A.Ş.			27/11/25	13,280	1.992.000,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			27/11/25	64,200	1.284.000,00	20.000,00
TURSG	TÜRKİYE			27/11/25	12,230	12.230,00	1.000,00
AEFES	SIGORTA A.Ş.			28/11/25	16,210	158.858,00	9.800,00
AKBNK	ANADOLU EFES			28/11/25	63,850	574.650,00	9.000,00
ASTOR	BİRACILIK VE			28/11/25	91,300	54.414,80	596,00
ASTOR	MALT SANAYİİ			28/11/25	91,250	155.490,00	1.704,00
EKGYO	AKBANK T.A.Ş.			28/11/25	20,900	188.100,00	9.000,00
GARAN	ASTOR ENERJİ A.Ş.			28/11/25	138,600	554.400,00	4.000,00
GESAN	GARANTİ			28/11/25	43,340	41.996,46	969,00
GESAN	BANKASI A.Ş.			28/11/25	43,360	66.384,16	1.531,00
HALKB	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			28/11/25	35,060	249.592,14	7.119,00
HALKB	T. HALK			28/11/25	35,080	30.905,48	881,00
	BANKASI A.Ş.						

ISCTR	İŞ BANKASI	28/11/25	13,370	274.085,00	20.500,00
KCHOL	ASU HOLDING A.Ş.	28/11/25	169,900	169.900,00	1.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/25	9,280	68.198,72	7.349,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/25	9,290	117.527,79	12.651,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/11/25	527,500	105.500,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	28/11/25	203,100	142.170,00	700,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	28/11/25	81,500	203.750,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER	28/11/25	46,420	58.860,56	1.268,00
SOKM	ŞOK MARKETLER	28/11/25	46,380	45.637,92	984,00
SOKM	ŞOK MARKETLER	28/11/25	46,400	20.787,20	448,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	28/11/25	276,000	248.400,00	900,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/11/25	276,750	179.887,50	650,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA	28/11/25	12,900	193.500,00	15.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	28/11/25	56,200	49.287,40	877,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	28/11/25	56,150	102.361,45	1.823,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/11/25	11,930	262.460,00	22.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/25	28,600	557.700,00	19.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/11/25	34,920	541.260,00	15.500,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	15.966.746,58	613.401,00
------------	----------	---------------	------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		04/11/25	04/11/25	3,855	799.996,63	207.525,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		11/11/25	11/11/25	3,885	229.998,08	59.198,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		13/11/25	13/11/25	3,893	1.039.997,28	267.155,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		20/11/25	20/11/25	3,920	2.939.998,86	750.064,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		26/11/25	26/11/25	3,944	1.399.997,78	354.961,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		28/11/25	28/11/25	3,953	4.079.996,22	1.032.102,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	10.489.984,85
							2.671.005,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK1225			31/12/25	03/11/25	14.169,000	566.760,00	4,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/11/25	14.170,000	425.100,00	3,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/11/25	14.175,000	2.976.750,00	21,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/11/25	14.198,000	141.980,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/11/25	14.187,000	283.740,00	2,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/11/25	14.186,000	1.560.460,00	11,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/11/25	14.201,000	7.526.530,00	53,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/11/25	14.199,000	141.990,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/11/25	14.197,000	141.970,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/11/25	14.182,000	141.820,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/11/25	14.192,000	141.920,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/11/25	14.200,000	142.000,00	1,00
FUTURES						Toplamı:	14.191.020,00
							100,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY		28/11/25		182,200	273.300,00	1.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	273.300,00
							1.500,00
						43.600.142,43	3.602.764,00