

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
ARALIK 2025

İFONUN FİNANSTİ 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	:	380.694.923,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.582.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,940118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,605687
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,76
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kırsı Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonosu	:	0,00
g2-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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-)Terminat	:	2,01
o-)Yatırım Fonu	:	2,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,60
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.739.331,21
J-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.464.655,20

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU																					
MENKUL KİMYETİ	DÖVİZ CİNSİ	BİRAÇI KURUM	E	VADE TARİHİ	VADEYİ KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ALIŞ ORANI	FAİZ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIR ALIŞ TARİHİ	İÇ İZLEME ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM FPD (CİNE)	TOPLAM FPD (CİNE)	
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AİFES	TL	ANADOLU EFES BRİÇOLİK VE MALT BANKASI A.Ş.				TRAAEF0918A9	600.800,00	17.240714	1/1/2025					801005117846600410000		19.170000	9.532.820,00	2,75	2,50	2,50	
AİBANK	TL	AİBANK T.A.Ş.				TRAAIB0919E6	500.000,00	85.823255	31/1/2025					801005118010030100000		30.800000	34.800.000,00	10,07	9,14	8,17	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.				TREA09TR0013	142.600,00	102.362946	1/1/2025					80100511766007730000		15.900000	16.669.940,00	4,81	4,36	4,38	
EKARGO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				THREE0Y00017	552.400,00	11.222629	1/1/2025					801005117500733814520000		20.400000	11.291.050,00	3,26	2,96	2,97	
GARANTİ	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.				TRAGARAN0911	245.700,00	120.248150	1/1/2025					801005117500733964780000		14.500000	30.207.860,00	10,17	9,23	8,26	
GESAN	TL	Göçim Enerji Sanayi Tünel ve Tünel A.Ş.				THREGES0929	140.000,00	49.317111	1/1/2025					801005117500733961780000		46.400000	6.936.360,00	2,50	2,45	2,45	
HALK	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.				THREHAL0919	432.500,00	23.488339	1/1/2025					801005117500733967700000		36.780000	16.642.950,00	4,80	4,37	4,37	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				THREHLGY0016	0,26	2.590705	20/9/2025					8010051175004161024930000		3.750000	0,98	0,00	0,00	0,00	
İSCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.				TRAIISCTR0912	1.295.550,14	13.239817	1/1/2025					801005117500733987550000		14.000000	17.889.996,97	5,10	4,63	4,65	
KARSEN	TL	KARSEN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TRAKARSEN0917	1.286.320,00	10.621074	1/1/2025					8010051110051811605600000		93.200000	11.842.580,00	3,42	3,12	3,15	
KOHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.				TRAKOHL0918B	60.350,00	192.903007	1/1/2025					8010051110051811605300000		168.000000	10.187.080,00	2,84	2,67	2,68	
MOROS	TL	MİROS TİCARET A.Ş.				THREMI092012	11.210,00	580.359446	1/1/2025					8010051110051811637970000		52.000000	6.317.620,00	1,94	1,67	1,67	
OHAYK	TL	OYAK GEMİTİ FABRİKALARI A.Ş.				TRAROHAY0918	0,98	26.234904	26/04/25					8010051110051802529140000		23.000000	22,28	0,00	0,00	0,00	
POSLER	TL	PEKİSLER HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.				THREPOSL0914	42.240,01	247.556814	1/1/2025					8010051110051811636760000		19.700000	8.097.440,00	2,34	2,12	2,13	
SANOL	TL	HAÇI ÖMER SABANÇI FARMACI A.Ş.				TRASANOL0915	154.700,00	92.164344	1/1/2025					8010051110051811636760000		84.250000	13.033.475,00	3,76	3,41	3,42	
SOKM	TL	ŞOK MARMARİT TİCARET A.Ş.				THRESOKM0912	64.000,00	42.873320	1/1/2025					8010051112250699047000000		51.000000	8.372.020,00	2,41	2,19	2,20	
TAVHL	TL	TAV HAVACILIKLAR HOLDİNG A.Ş.				THRETAH0918	13.700,00	225.471020	1/1/2025					8010051112250699047000000		298.250000	16.816.025,00	4,62	4,19	4,20	
THAYO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.				THRETHAY0915	258.500,00	260.428802	1/1/2025					8010051112250699047000000		3.900000	12.648.562,00	3,59	3,28	3,29	
TSNKL	TL	T.ŞİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.				TRATTSKBNY0912	1.169.000,00	12.069624	31/1/2025					80100511122507175007300000		12.300000	14.694.150,00	4,23	3,84	3,86	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				THRETTKOM013	47.000,00	47.623948	1/1/2025					8010051112250699046800000		57.000000	9.487.500,00	2,74	2,48	2,49	
TRAKT	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.				THRETRK0015	0,63	291.66467	28/09/21					801005113407124410000		519.500000	324,69	0,00	0,00	0,00	
TRKGRG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.				TRKGRG0917	1.387.000,00	7.254479	1/1/2025					80100511122506917501600000		11.810000	15.886.480,00	4,72	4,39	4,40	
VARİGN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.				THREVARBN019	1.170.000,00	21.566516	1/1/2025					8010051112250694979400000		36.800000	35.886.060,00	10,33	9,39	9,43	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.				TRAYKBNK0196	959.000,00	29.514339	1/1/2025					8010051112250695009500000		36.220000	34.734.980,00	10,02	9,09	9,12	
									10.998.176,92												
GRUP TOPLAMI									10.998.176,92												
TÜREV FİNANSMAN																					
Futures																					
Uzun	F_XLINR0226	TL				F_XLINR0226	350,00	15.488.000,00	31/1/2025					801703060620737240000		15.684.000,00	54.894.000,00	0,00	0,00	0,00	
									350,00												
GRUP TOPLAMI									350,00												
									350,00												
GRUP TOPLAMI									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												
									350,00												

GRUP TOPLAMI		9.150.511,47				9.150.511,47	100,00	2,40			
GRUP TOPLAMI		9.150.511,47				9.150.511,47	100,00	2,40			
GRUP TOPLAMI		9.150.511,47				9.150.511,47	100,00	2,40			
DİĞER											
Borsa Y.Fonu Türk											
TL	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZP000113	92.500,00	172,305945	19/12/25	80100103122504545113340060	193,200000	17.871.000,00	68,46	4,08	4,69
GRUP TOPLAMI			92.500,00				17.871.000,00	68,46	4,08	4,69	
Y.Fonu Türk											
TL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYPHY000016	2.013.410,00	3,887021	31/12/25		4,088673	8.232.175,10	31,54	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI			2.013.410,00					8.232.175,10	31,54	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI			2.105.910,00					26.103.175,10	100,00	6,84	6,85

AKÇILAMA	TUTAR	ORAN%
A)-FON PORTFOY DEĞERİ	381.995.842,14	100,34 %
B)-HAZİR DEĞERLER	26.566,98	0,01 %
C)-ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-1.327.485,77	-0,35 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-YERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	380.694.923,35	100,00 %

AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.553,88	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	973.703,42	0,2558 %
Kayda Alma Ücreti	7.195,84	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.037,10	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.790,02	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	809,29	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	-0,14	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.026,38	0,0013 %
	1.054.148,37	0,2769 %

B-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNİN İLİŞKİN AÇIKLAMALARI			
Sirketen Urvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri
TUTAR			

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			01/12/25	38,740	1.386.892,00	35.800,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			02/12/25	40,840	816.800,00	20.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			03/12/25	32,340	401.016,00	12.400,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/12/25	30,940	618.800,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/12/25	69,250	969.500,00	14.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/12/25	68,700	996.150,00	14.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/12/25	20,520	307.800,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ			12/12/25	16,120	264.368,00	16.400,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			12/12/25	103,200	402.480,00	3.900,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			12/12/25	44,560	180.468,00	4.050,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			12/12/25	139,400	933.980,00	6.700,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			12/12/25	270,750	338.437,50	1.250,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			12/12/25	36,240	453.000,00	12.500,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA MİGROS			12/12/25	12,880	437.920,00	34.000,00
MGROS	TİCARET A.Ş.			12/12/25	534,000	186.900,00	350,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			12/12/25	203,700	244.440,00	1.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			12/12/25	174,400	287.760,00	1.650,00
ISCTR	İŞ BANKASI A.Ş.			12/12/25	13,860	471.240,00	34.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER HACI ÖMER SABANCI			12/12/25	50,600	227.700,00	4.500,00
SAHOL	HOLDİNG A.Ş.			12/12/25	85,950	360.990,00	4.200,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			12/12/25	11,970	430.920,00	36.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			12/12/25	57,400	258.300,00	4.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/12/25	36,160	940.160,00	26.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			12/12/25	29,280	936.960,00	32.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			12/12/25	9,610	336.350,00	35.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			12/12/25	301,750	437.537,50	1.450,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			17/12/25	140,400	1.123.200,00	8.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ			17/12/25	16,720	327.712,00	19.600,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			17/12/25	107,800	506.660,00	4.700,00
ISCTR	İŞ BANKASI A.Ş.			17/12/25	13,990	573.590,00	41.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/12/25	70,850	1.239.875,00	17.500,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			17/12/25	44,220	77.561,88	1.754,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			17/12/25	20,460	368.280,00	18.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			17/12/25	86,400	432.000,00	5.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			17/12/25	44,200	93.173,60	2.108,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/12/25	175,300	333.070,00	1.900,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			17/12/25	35,340	198.610,80	5.620,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			17/12/25	56,900	39.033,40	686,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			17/12/25	44,180	45.858,84	1.038,00
SOKM	ŞOK MARKETLER			17/12/25	50,800	48.564,80	956,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			17/12/25	35,320	331.301,60	9.380,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			17/12/25	9,480	130.795,56	13.797,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			17/12/25	29,840	1.133.920,00	38.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			17/12/25	542,000	216.800,00	400,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			17/12/25	9,490	258.156,47	27.203,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			17/12/25	209,700	293.580,00	1.400,00
SOKM	ŞOK MARKETLER			17/12/25	50,850	225.977,40	4.444,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			17/12/25	274,250	411.375,00	1.500,00

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/12/25	303,750	546.750,00	1.800,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	17/12/25	56,850	267.990,90	4.714,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	36,520	1.095.600,00	30.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA	17/12/25	13,020	520.800,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/12/25	72,550	580.400,00	8.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/12/25	69,250	692.500,00	10.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA	29/12/25	12,280	614.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/12/25	69,750	697.500,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	27.051.506,25	769.850,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		01/12/25	01/12/25	3,965	770.003,03	194.186,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		02/12/25	02/12/25	3,969	2.529.996,35	637.362,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		03/12/25	03/12/25	3,974	510.002,47	128.345,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		04/12/25	04/12/25	3,978	370.001,68	93.023,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		05/12/25	05/12/25	3,981	3.550.001,62	891.660,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		10/12/25	10/12/25	4,002	570.000,24	142.416,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		11/12/25	11/12/25	4,007	130.002,02	32.447,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		12/12/25	12/12/25	4,011	130.003,79	32.411,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		17/12/25	17/12/25	4,031	320.000,28	79.377,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		18/12/25	18/12/25	4,035	690.001,45	170.992,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	4,060	830.000,05	204.425,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		25/12/25	25/12/25	4,065	420.001,39	103.329,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		26/12/25	26/12/25	4,069	640.000,91	157.297,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		29/12/25	29/12/25	4,081	1.840.004,04	450.888,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		30/12/25	30/12/25	4,085	800.001,73	195.853,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		14.100.021,05		3.514.011,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/12/25	189,800	474.500,00	2.500,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			17/12/25	191,600	545.293,60	2.846,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			17/12/25	192,000	10.368,00	54,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			17/12/25	192,100	19.210,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:		1.049.371,60		5.500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TSKB	T.SINAI KALKINMA			01/12/25	13,230	1.984.500,00	150.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA			01/12/25	13,240	662.000,00	50.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA			02/12/25	13,220	991.500,00	75.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA			02/12/25	13,230	926.100,00	70.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA			02/12/25	13,210	462.350,00	35.000,00
THYAO	KALKINMA TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/12/25	280,000	2.282.000,00	8.150,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	7.308.450,00	388.150,00
------------	----------	--------------	------------

C) YATIRIM FONU (ALİŐLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		16/12/25	16/12/25	4,027	519.998,32	129.117,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		19/12/25	19/12/25	4,039	709.997,09	175.766,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		22/12/25	22/12/25	4,052	490.003,16	120.938,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		23/12/25	23/12/25	4,056	649.995,95	160.250,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		31/12/25	31/12/25	4,089	319.999,99	78.265,00
Y.FONU TÜRK							
Toplamı:						2.689.994,51	664.336,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.507,000	310.140,00	2,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.523,000	7.761.500,00	50,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.531,000	465.930,00	3,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.305,000	765.250,00	5,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.537,000	7.147.020,00	46,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.513,000	7.756.500,00	50,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.534,000	7.767.000,00	50,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.544,000	155.440,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.545,000	7.306.150,00	47,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.533,000	6.679.190,00	43,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.536,000	155.360,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.532,000	8.076.640,00	52,00
F_XLBNK1225			31/12/25	25/12/25	14.820,000	741.000,00	5,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.733,000	5.745.870,00	39,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.710,000	4.560.100,00	31,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.734,000	147.340,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.712,000	1.912.560,00	13,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.713,000	294.260,00	2,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.730,000	13.404.300,00	91,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.705,000	3.676.250,00	25,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.728,000	7.364.000,00	50,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.731,000	6.776.260,00	46,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.729,000	1.178.320,00	8,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.711,000	588.440,00	4,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.706,000	3.676.500,00	25,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.732,000	1.473.200,00	10,00
FUTURES							
Toplamı:						105.884.520,00	700,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŐLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY			02/12/25	189,850	645.490,00	3.400,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Toplamı:						645.490,00	3.400,00
						158.729.353,41	5.345.947,00