

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
M-2022

IFONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.516.794,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.522.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

IFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,998721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,13
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	:	23,64
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	:	18,23
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.898.040,99
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	350.002,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														01/05/2022 11:14						
MENKUL KİYMET	DOV Z ÇENİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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 (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			51.000,00	8.20454	31/05/22			80105112835237710020	8.260000	426.360,00	11,04	9,42	9,44		
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL9108			210.000,00	3.827381	31/05/22			80105112814652870020	4,010000	842.100,00	21,81	18,61	18,64		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGY000017			41.500,00	2.583012	25/05/22			80105112848332530020	2,870000	119.105,00	3,09	2,83	2,64		
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			3.200,00	14,021509	30/05/22			80105112791656600020	14,800000	47.360,00	1,23	1,05	1,05		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAREGL91G3			1.400,00	32,365714	30/05/22			80105112793817870020	34,200000	47.880,00	1,24	1,08	1,08		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRACTOS91H6			200,00	283,000000	30/05/22			80105112776599510020	309,600000	61.920,00	1,60	1,37	1,37		
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRASICTR91H2			31.000,00	10,095444	25/05/22			80105112609055430020	10,830000	335.730,00	8,70	7,42	7,43		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL9108			5.000,00	39,132286	30/05/22			80105112792582860020	40,980000	204.900,00	5,31	4,53	4,54		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			15.000,00	9,893333	31/05/22			80105112827142790020	9,920000	148.800,00	3,85	3,29	3,29		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL9105			48.100,00	19,809500	31/05/22			80105112824983700020	21,220000	1,020.682,00	26,44	22,54	22,60		
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			21.800,00	19,379588	30/05/22			80105112786958740020	19,340000	421.612,00	10,92	9,32	9,33		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOS91H3			1.000,00	74,900000	30/05/22			80105112791491617020	75,800000	75.800,00	1,96	1,68	1,68		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			400,00	249,163350	30/05/22			80105112792395360020	271,100000	108.440,00	2,81	2,40	2,40		
GRUP TOPLAMI								429.600,00							3.860.689,00	100,00	85,32	85,47		
GRUP TOPLAMI								429.600,00							3.860.689,00	100,00	85,32	85,47		
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0622	TL	F_AKBNK0622			F_AKBNK0622			510,00	8,570000	27/05/22			80105125610396689020	8,710000	444.210,00	0,00	0,00	0,00		
F_DOHOL0622	TL	F_DOHOL0622			F_DOHOL0622			2.100,00	4,120000	27/05/22			80105125610415040020	4,250000	892.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_EKGYO0622	TL	F_EKGYO0622			F_EKGYO0622			415,00	2,800000	23/05/22			80105125604981737020	2,990000	124.080,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENJSA0622	TL	F_ENJSA0622			F_ENJSA0622			32,00	15,020000	26/05/22			80105125608764002020	15,480000	49.536,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGLO622	TL	F_EREGLO622			F_EREGLO622			14,00	35,980000	26/05/22			80105125608767430020	35,710000	49.294,00	0,00	0,00	0,00		
F_FROTO0622	TL	F_FROTO0622			F_FROTO0622			2,00	312,540000	26/05/22			80105125608429147020	320,860000	64.172,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0622	TL	F_ISCTR0622			F_ISCTR0622			310,00	10,940000	23/05/22			80105125604107790020	11,290000	349.990,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL0622	TL	F_KCHOL0622			F_KCHOL0622			50,00	42,440000	26/05/22			80105125608424460020	43,110000	215.550,00	0,00	0,00	0,00		
F_PETKM0622	TL	F_PETKM0622			F_PETKM0622			150,00	10,250000	27/05/22			80105125610278174020	10,390000	155.850,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0622	TL	F_SAHOL0622			F_SAHOL0622			481,00	22,210000	27/05/22			80105125610586310020	22,190000	1,067.338,00	0,00	0,00	0,00		
F_TCCELL0622	TL	F_TCCELL0622			F_TCCELL0622			218,00	20,250000	24/05/22			80105125605590560020	20,340000	443.412,00	0,00	0,00	0,00		
F_TOASO0622	TL	F_TOASO0622			F_TOASO0622			10,00	80,520000	26/05/22			80105125608723380020	79,930000	79.930,00	0,00	0,00	0,00		
F_TUPRS0622	TL	F_TUPRS0622			F_TUPRS0622			4,00	269,770000	24/05/22			80105125605631084020	282,310000	112.924,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.296,00							4.049.492,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.296,00							4.049.492,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								664.486,60							664.486,60	100,00	14,68			
GRUP TOPLAMI								664.486,60							664.486,60	100,00	14,68			
GRUP TOPLAMI								664.486,60							664.486,60	100,00	14,68			
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.525.175,60		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA																TUTAR		ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ																4.525.175,60		100,19 %		
B-)HAZİR DEĞERLER																5.353,68		0,12 %		
C-)ALACAKLAR																0,00		0,00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR																0,00		0,00 %		
E-)BORÇLAR																-13.735,12		-0,30 %		
F-)İHTİYAT																0,00		0,00 %		
G-)VERGİ																0,00		0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ																4.516.794,16		100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																				
AÇIKLAMA																TUTAR		ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti																1.694,07		0,0375 %		
Kayda Alma Ücreti																30,37		0,0007 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar																1.916,69		0,0424 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri																223,30		0,0049 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti																6.195,00		0,1372 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri																5.815,68		0,1288 %		
																15.875,11		0,3515 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																				
Sirketin Ünvanı		İşlem Tipi		BDL-BDZ Tarihi		Nominal Değeri		TUTAR												
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	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			16/05/22	4,440	177.600,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			16/05/22	19,540	977,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/05/22	42,840	599,76	14,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			16/05/22	11,770	23.540,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			17/05/22	9,600	192.000,00	20.000,00
PROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			23/05/22	276,400	27.640,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			23/05/22	30,740	15.370,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			23/05/22	8,080	56.560,00	7.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			23/05/22	13,870	29.127,00	2.100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			23/05/22	185,300	18.530,00	100,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			23/05/22	18,770	7.508,00	400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			24/05/22	42,880	85.760,00	2.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			24/05/22	30,300	60.600,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/05/22	23,360	42.048,00	1.800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			24/05/22	19,100	26.740,00	1.400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			24/05/22	19,070	41.954,00	2.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			24/05/22	39,060	394.506,00	10.100,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			24/05/22	19,250	13.475,00	700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			24/05/22	247,700	24.770,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/05/22	4,360	279.040,00	64.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			25/05/22	19,720	17.748,00	900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			25/05/22	19,750	39.500,00	2.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			26/05/22	13,920	6.960,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			26/05/22	30,760	39.988,00	1.300,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			26/05/22	19,530	117.180,00	6.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			26/05/22	13,980	27.960,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			26/05/22	254,300	25.430,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			26/05/22	40,160	36.144,00	900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			27/05/22	20,500	157.850,00	7.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			27/05/22	45,100	103.730,00	2.300,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	2.090.834,76	180.264,00

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/05/22	8,110	8.637,15	1.065,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/05/22	40,820	8.164,00	200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/05/22	40,780	16.312,00	400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/05/22	40,760	28.532,00	700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/05/22	40,840	28.588,00	700,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			12/05/22	10,120	202.400,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/05/22	19,290	57.870,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/05/22	19,280	38.560,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/05/22	8,150	48.370,25	5.935,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/05/22	19,320	57.960,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/05/22	19,330	38.660,00	2.000,00

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/05/22	19,310	19,310,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/05/22	19,300	115.800,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/22	38,580	38.580,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/22	38,600	38.600,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/22	38,760	38.760,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/22	38,640	38.640,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/05/22	32,600	52.160,00	1.600,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/05/22	32,620	13.048,00	400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/22	38,500	38.500,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/05/22	19,130	21.769,94	1.138,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/05/22	178,300	17.830,00	100,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	13/05/22	13,970	13.970,00	1.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/05/22	11,830	11.830,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	13/05/22	14,020	14.020,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	13/05/22	14,010	1.401,00	100,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/05/22	11,840	11.840,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/05/22	19,110	1.184,82	62,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/05/22	32,600	32.600,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/05/22	19,300	19.300,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/05/22	19,290	57.870,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/05/22	42,380	17.545,32	414,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	16/05/22	32,280	16.140,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/05/22	19,430	7.772,00	400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/05/22	42,420	16.968,00	400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/05/22	19,460	17.514,00	900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/05/22	19,510	17.559,00	900,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/05/22	42,480	63.720,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/05/22	19,410	21.351,00	1.100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/05/22	19,420	86.419,00	4.450,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/05/22	38,680	7.736,00	200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/05/22	38,660	27.062,00	700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/22	23,160	41.688,00	1.800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/05/22	19,800	51.678,00	2.610,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/05/22	19,810	5.606,23	283,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/05/22	19,820	2.318,94	117,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/05/22	4,450	445.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/05/22	19,780	37.582,00	1.900,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/05/22	19,790	9.697,10	490,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/05/22	279,300	27.930,00	100,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/05/22	19,770	11.862,00	600,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	16/05/22	13,950	11.160,00	800,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	16/05/22	13,920	8.352,00	600,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	16/05/22	13,910	8.346,00	600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/05/22	4,360	8.720,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/05/22	4,350	8.700,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/05/22	258,300	25.830,00	100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	19,190	9.595,00	500,00

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	38,840	11.652,00	300,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	38,820	11.646,00	300,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/22	19,550	35.190,00	1.800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/22	19,520	15.616,00	800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/22	19,530	19.530,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/22	19,540	7.816,00	400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	38,220	171.990,00	4.500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	17/05/22	14,150	7.075,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	19,450	7.780,00	400,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	17/05/22	33,140	9.942,00	300,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/05/22	10,110	161.760,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/05/22	10,100	60.600,00	6.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/05/22	14,270	12.843,00	900,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/05/22	18,920	9.460,00	500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/05/22	3,620	36.200,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/05/22	19,710	19.710,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/05/22	38,420	38.420,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/05/22	10,060	60.360,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/05/22	10,080	30.240,00	3.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/05/22	14,230	1.423,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/05/22	14,220	15.642,00	1.100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/05/22	8,010	8.010,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/05/22	2,590	25.900,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/05/22	2,600	57.200,00	22.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/05/22	246,800	74.040,00	300,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/05/22	2,580	24.510,00	9.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	19,720	19.720,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/05/22	281,100	28.110,00	100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	19,740	19.740,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	39,220	19.610,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	39,240	19.620,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/05/22	19,260	67.410,00	3.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/05/22	19,280	9.640,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/05/22	19,240	115.440,00	6.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/05/22	19,250	134.750,00	7.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/05/22	19,270	96.350,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	19,810	79.240,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	24/05/22	248,200	49.640,00	200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	19,680	25.584,00	1.300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	19,690	171.303,00	8.700,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	19,710	78.840,00	4.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	24/05/22	13,810	11.048,00	800,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	24/05/22	13,800	1.380,00	100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/05/22	19,740	19.740,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	25/05/22	32,280	32.280,00	1.000,00

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	39,520	39.520,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	39,820	79.640,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/05/22	284,900	28.490,00	100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	20,280	18.252,00	900,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/05/22	74,900	74.900,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/05/22	13,990	2.798,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	26/05/22	32,580	13.032,00	400,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/05/22	3,820	57.300,00	15.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/05/22	3,850	327.250,00	85.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/05/22	3,830	383.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/05/22	20,660	103.300,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/05/22	8,210	328.400,00	40.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/05/22	9,890	98.900,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/05/22	9,900	49.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/05/22	8,190	81.900,00	10.000,00
			Toplamı:	5.765.100,75	609.864,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			11/05/22	10/05/22		197.000,00	
			11/05/22	10/05/22		1.080.000,00	
			11/05/22	10/05/22		350.000,00	
			12/05/22	11/05/22		1.370.000,00	
			13/05/22	12/05/22		1.370.000,00	
			16/05/22	13/05/22		1.370.000,00	
			17/05/22	16/05/22		1.370.000,00	
			18/05/22	17/05/22		930.000,00	
TPP					Toplamı:	8.037.000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_OYAK0522			31/05/22	16/05/22	11,950	23.900,00	20,00
F_ISCTR0522			31/05/22	17/05/22	9,710	189.345,00	195,00
F_ISCTR0522			31/05/22	17/05/22	9,700	4.850,00	5,00
F_FROTO0522			31/05/22	23/05/22	277,590	27.759,00	1,00
F_EREGL0522			31/05/22	23/05/22	30,870	15.435,00	5,00
F_AKBNK0522			31/05/22	23/05/22	8,130	56.910,00	70,00
F_ENJSA0522			31/05/22	23/05/22	13,940	29.274,00	21,00
F_KOZAL0522			31/05/22	23/05/22	185,910	18.591,00	1,00
F_TCELL0522			31/05/22	23/05/22	18,850	7.540,00	4,00
F_YKBNK0522			31/05/22	24/05/22	4,380	280.320,00	640,00
F_SAHOL0522			31/05/22	24/05/22	19,800	399.960,00	202,00
F_THYAO0522			31/05/22	24/05/22	43,060	86.120,00	20,00
F_KOZAA0522			31/05/22	24/05/22	30,420	30.420,00	10,00
F_ASELS0522			31/05/22	24/05/22	23,450	42.210,00	18,00
F_TCELL0522			31/05/22	24/05/22	19,150	26.810,00	14,00
F_TCELL0522			31/05/22	24/05/22	19,180	42.196,00	22,00
F_KCHOL0522			31/05/22	24/05/22	39,230	396.223,00	101,00
F_SAHOL0522			31/05/22	25/05/22	19,800	17.820,00	9,00
F_SAHOL0522			31/05/22	25/05/22	19,830	39.660,00	20,00
F_KOZAA0522			31/05/22	25/05/22	30,840	30.840,00	10,00
F_ENJSA0522			31/05/22	26/05/22	13,950	6.975,00	5,00
F_KOZAA0522			31/05/22	26/05/22	30,830	40.079,00	13,00
F_TCELL0522			31/05/22	26/05/22	19,580	17.622,00	9,00
F_TCELL0522			31/05/22	26/05/22	19,590	99.909,00	51,00
F_ENJSA0522			31/05/22	26/05/22	14,030	28.060,00	20,00
F_TUPRS0522			31/05/22	26/05/22	255,010	25.501,00	1,00
F_KCHOL0522			31/05/22	26/05/22	40,280	4.028,00	1,00
F_KCHOL0522			31/05/22	26/05/22	40,310	32.248,00	8,00
F_KARSN0622			30/06/22	27/05/22	6,910	49.752,00	72,00
F_SAHOL0522			31/05/22	27/05/22	20,560	158.312,00	77,00
F_THYAO0522			31/05/22	27/05/22	45,100	103.730,00	23,00
FUTURES					Toplamı:	2.332.399,00	1.668,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_KCHOL0522			31/05/22	12/05/22	39,210	39.210,00	10,00
F_KCHOL0522			31/05/22	12/05/22	39,230	39.230,00	10,00
F_KCHOL0522			31/05/22	12/05/22	39,280	39.280,00	10,00
F_KCHOL0522			31/05/22	12/05/22	39,290	39.290,00	10,00
F_KCHOL0522			31/05/22	12/05/22	39,430	39.430,00	10,00
F_KOZAA0522			31/05/22	12/05/22	33,190	66.380,00	20,00
F_AKBNK0522			31/05/22	12/05/22	8,240	8.240,00	10,00

F_THYAO0522	31/05/22	12/05/22	41,510	37,359,00	9,00
F_THYAO0522	31/05/22	12/05/22	41,460	16.584,00	4,00
F_THYAO0522	31/05/22	12/05/22	41,440	29.008,00	7,00
F_ISCTR0522	31/05/22	12/05/22	10,290	205.800,00	200,00
F_SAHOL0522	31/05/22	12/05/22	19,600	58.800,00	30,00
F_SAHOL0522	31/05/22	12/05/22	19,620	156.960,00	80,00
F_AKBNK0522	31/05/22	12/05/22	8,280	49.680,00	60,00
F_SAHOL0522	31/05/22	12/05/22	19,640	58.920,00	30,00
F_SAHOL0522	31/05/22	12/05/22	19,660	19.660,00	10,00
F_SAHOL0522	31/05/22	12/05/22	19,670	39.340,00	20,00
F_SAHOL0522	31/05/22	13/05/22	19,480	1.948,00	1,00
F_SAHOL0522	31/05/22	13/05/22	19,470	19.470,00	10,00
F_KOZAL0522	31/05/22	13/05/22	181,000	18.100,00	1,00
F_ENJSA0522	31/05/22	13/05/22	14,190	14.190,00	10,00
F_OYAKC0522	31/05/22	13/05/22	12,020	24.040,00	20,00
F_ENJSA0522	31/05/22	13/05/22	14,220	14.220,00	10,00
F_ENJSA0522	31/05/22	13/05/22	14,240	1.424,00	1,00
F_SAHOL0522	31/05/22	13/05/22	19,410	1.941,00	1,00
F_KOZAA0522	31/05/22	13/05/22	33,110	33.110,00	10,00
F_SAHOL0522	31/05/22	13/05/22	19,600	19.600,00	10,00
F_SAHOL0522	31/05/22	13/05/22	19,610	58.830,00	30,00
F_THYAO0522	31/05/22	16/05/22	43,080	17.232,00	4,00
F_EREGLO522	31/05/22	16/05/22	32,780	16.390,00	5,00
F_SAHOL0522	31/05/22	16/05/22	19,750	94.800,00	48,00
F_THYAO0522	31/05/22	16/05/22	43,120	17.248,00	4,00
F_SAHOL0522	31/05/22	16/05/22	19,810	17.829,00	9,00
F_SAHOL0522	31/05/22	16/05/22	19,820	17.838,00	9,00
F_THYAO0522	31/05/22	16/05/22	43,180	25.908,00	6,00
F_THYAO0522	31/05/22	16/05/22	43,170	38.853,00	9,00
F_SAHOL0522	31/05/22	16/05/22	19,740	21.714,00	11,00
F_TCELL0522	31/05/22	16/05/22	20,110	56.308,00	28,00
F_KCHOL0522	31/05/22	16/05/22	39,250	7.850,00	2,00
F_KCHOL0522	31/05/22	16/05/22	39,260	7.852,00	2,00
F_KCHOL0522	31/05/22	16/05/22	39,280	19.640,00	5,00
F_ASELS0522	31/05/22	16/05/22	23,520	42.336,00	18,00
F_TCELL0522	31/05/22	16/05/22	20,120	8.048,00	4,00
F_YKBNK0522	31/05/22	16/05/22	4,520	271.200,00	600,00
F_TCELL0522	31/05/22	16/05/22	20,090	36.162,00	18,00
F_TCELL0522	31/05/22	16/05/22	20,080	14.056,00	7,00
F_TCELL0522	31/05/22	16/05/22	20,100	6.030,00	3,00
F_FROTO0522	31/05/22	16/05/22	283,690	28.369,00	1,00
F_ENJSA0522	31/05/22	16/05/22	14,180	11.344,00	8,00
F_ENJSA0522	31/05/22	16/05/22	14,130	8.478,00	6,00
F_ENJSA0522	31/05/22	16/05/22	14,140	8.484,00	6,00
F_YKBNK0522	31/05/22	16/05/22	4,430	8.860,00	20,00
F_YKBNK0522	31/05/22	16/05/22	4,420	8.840,00	20,00
F_KCHOL0522	31/05/22	17/05/22	38,730	174.285,00	45,00
F_ENJSA0522	31/05/22	17/05/22	14,340	5.736,00	4,00
F_ENJSA0522	31/05/22	17/05/22	14,330	1.433,00	1,00
F_SAHOL0522	31/05/22	17/05/22	19,710	7.884,00	4,00
F_KOZAA0522	31/05/22	17/05/22	33,620	10.086,00	3,00
F_TUPRS0522	31/05/22	17/05/22	262,090	26.209,00	1,00
F_SAHOL0522	31/05/22	17/05/22	19,440	9.720,00	5,00
F_TCELL0522	31/05/22	17/05/22	19,800	9.900,00	5,00
F_KCHOL0522	31/05/22	17/05/22	39,320	11.796,00	3,00
F_KCHOL0522	31/05/22	17/05/22	39,290	3.929,00	1,00
F_KCHOL0522	31/05/22	17/05/22	39,300	7.860,00	2,00
F_TCELL0522	31/05/22	17/05/22	19,790	25.727,00	13,00
F_TCELL0522	31/05/22	17/05/22	19,760	7.904,00	4,00
F_TCELL0522	31/05/22	17/05/22	19,770	27.678,00	14,00
F_TCELL0522	31/05/22	17/05/22	19,780	7.912,00	4,00
F_EKGYO0622	30/06/22	23/05/22	2,690	26.900,00	100,00
F_EKGYO0622	30/06/22	23/05/22	2,700	59.400,00	220,00
F_TUPRS0622	30/06/22	23/05/22	256,240	25.624,00	1,00
F_TUPRS0622	30/06/22	23/05/22	256,300	51.260,00	2,00
F_EKGYO0622	30/06/22	23/05/22	2,680	25.460,00	95,00
F_ISCTR0622	30/06/22	23/05/22	10,510	168.160,00	160,00
F_ISCTR0622	30/06/22	23/05/22	10,500	63.000,00	60,00
F_ENJSA0622	30/06/22	23/05/22	14,820	13.338,00	9,00
F_TCELL0622	30/06/22	23/05/22	19,650	9.825,00	5,00
F_DOHOL0622	30/06/22	23/05/22	3,760	37.600,00	100,00
F_SAHOL0622	30/06/22	23/05/22	20,470	20.470,00	10,00
F_KCHOL0622	30/06/22	23/05/22	39,910	39.910,00	10,00
F_ENJSA0622	30/06/22	23/05/22	14,780	16.258,00	11,00
F_ISCTR0622	30/06/22	23/05/22	10,460	62.760,00	60,00
F_ISCTR0622	30/06/22	23/05/22	10,480	31.440,00	30,00
F_ENJSA0622	30/06/22	23/05/22	14,790	1.479,00	1,00
F_AKBNK0622	30/06/22	23/05/22	8,330	8.330,00	10,00
F_SAHOL0622	30/06/22	24/05/22	20,580	82.320,00	40,00
F_TUPRS0622	30/06/22	24/05/22	257,800	25.780,00	1,00
F_SAHOL0622	30/06/22	24/05/22	20,440	204.400,00	100,00
F_SAHOL0622	30/06/22	24/05/22	20,450	474.440,00	232,00
F_ENJSA0622	30/06/22	24/05/22	14,350	12.915,00	9,00
F_SAHOL0622	30/06/22	24/05/22	20,450	40.900,00	20,00
F_FROTO0622	30/06/22	24/05/22	291,690	29.169,00	1,00
F_SAHOL0622	30/06/22	24/05/22	20,490	20.490,00	10,00
F_KCHOL0622	30/06/22	24/05/22	40,700	20.350,00	5,00
F_KCHOL0622	30/06/22	24/05/22	40,720	20.360,00	5,00

F_TCELL0622	30/06/22	24/05/22	20,000	200.000,00	100,00
F_TCELL0622	30/06/22	24/05/22	20,010	70.035,00	35,00
F_TCELL0622	30/06/22	24/05/22	20,040	10.020,00	5,00
F_TCELL0622	30/06/22	24/05/22	19,990	59.970,00	30,00
F_TCELL0622	30/06/22	24/05/22	20,020	20.020,00	10,00
F_TCELL0622	30/06/22	24/05/22	20,030	66.099,00	33,00
F_EREGL0622	30/06/22	25/05/22	33,520	33.520,00	10,00
F_SAHOL0622	30/06/22	25/05/22	20,490	20.490,00	10,00
F_KCHOL0622	30/06/22	26/05/22	40,900	40.900,00	10,00
F_KCHOL0622	30/06/22	26/05/22	41,250	82.500,00	20,00
F_FROTO0622	30/06/22	26/05/22	295,010	29.501,00	1,00
F_SAHOL0622	30/06/22	26/05/22	21,010	18.909,00	9,00
F_TOASO0622	30/06/22	26/05/22	77,790	77.790,00	10,00
F_ENJSA0622	30/06/22	26/05/22	14,530	2.906,00	2,00
F_EREGL0622	30/06/22	26/05/22	33,810	13.524,00	4,00
F_SAHOL0622	30/06/22	27/05/22	21,420	42.840,00	20,00
F_DOHOL0622	30/06/22	27/05/22	3,960	11.484,00	29,00
F_DOHOL0622	30/06/22	27/05/22	3,950	47.795,00	121,00
F_DOHOL0622	30/06/22	27/05/22	3,990	339.150,00	850,00
F_KARSN0622	30/06/22	27/05/22	6,900	49.680,00	72,00
F_DOHOL0622	30/06/22	27/05/22	3,970	397.000,00	1.000,00
F_SAHOL0622	30/06/22	27/05/22	21,490	64.470,00	30,00
F_AKBNK0622	30/06/22	27/05/22	8,510	340.400,00	400,00
F_PETKM0622	30/06/22	27/05/22	10,260	102.600,00	100,00
F_PETKM0622	30/06/22	27/05/22	10,280	51.400,00	50,00
F_AKBNK0622	30/06/22	27/05/22	8,480	84.800,00	100,00
			Toplami:	6.169.913,00	5.964,00
				24.395.247,51	797.760,00