

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	400.350.068,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.892.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,035761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,268350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,98
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	:	1,21
o-)Yatırım Fonu	:	8,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			192.250,00	69,126787	20/05/26			80100511		64,000000	12.304.000,00	3,26	2,91	3,07
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			1.000.000,00	20,250799	14/05/26			80100511		21,400000	21.400.000,00	5,67	5,07	5,35
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			90.000,00	95,677907	11/05/26			80100511		96,050000	8.644.500,00	2,29	2,05	2,16
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			200.000,00	14,962803	10/04/26			80100511		16,960000	3.392.000,00	0,90	0,80	0,85
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			810.000,00	8,475268	13/04/26			80100511		6,350000	5.143.500,00	1,36	1,22	1,28
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	58,593757	08/05/26			80100511		50,650000	5.065.000,00	1,34	1,20	1,27
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			149.500,00	102,685828	04/05/26			80100517		109,800000	16.415.100,00	4,35	3,89	4,10
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON			TREEUPW00019			200.000,00	41,483085	25/05/26			80100517		76,100000	15.220.000,00	4,03	3,60	3,80

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISCTR	TL	TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.000.000,14	14,469137	14/05/26			80100517		13,140000	13.140.001,84	3,48	3,11	3,28
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREISMD00011			427.300,00	44,637339	17/04/26			80100517		38,080000	16.271.584,00	4,31	3,85	4,06
KCHOL	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			95.000,00	183,252076	02/04/26			80100511		189,100000	17.964.500,00	4,76	4,25	4,49
LOGO	TL	MIGROS TİCARET A.Ş. MLP			TRALOGOW91U2			102.000,00	146,755394	14/05/26			80100511		158,200000	16.136.400,00	4,27	3,82	4,03
MGROS	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TREMGTI00012			28.050,00	637,615704	04/05/26			80100511		659,000000	18.484.950,00	4,90	4,38	4,62
MPARK	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TREMLPC00021			43.000,00	388,412550	31/03/26			80100511		453,000000	19.479.000,00	5,16	4,61	4,87
PETKM	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.000,00	23,888668	08/05/26			80100511		22,100000	11.050.000,00	2,93	2,62	2,76
RGYAS	TL	RÖNESANS			TRERSGY00036			80.000,00	188,598359	22/05/26			80100511		192,200000	15.376.000,00	4,07	3,64	3,84
SISE	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRASISEW91Q3			382.315,00	47,941696	05/05/26			80100511		45,800000	17.510.027,00	4,64	4,15	4,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100.000,00	275,683538	25/05/26			80100511		251,750000	25.175.000,00	6,67	5,96	6,29
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.000,00	271,232084	22/05/26			80100511		251,750000	5.035.000,00	1,33	1,19	1,26
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			110.000,00	298,194229	14/05/26			80100511		296,750000	32.642.500,00	8,65	7,73	8,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	296,678043	22/05/26			80100511		296,750000	2.967.500,00	0,79	0,70	0,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			310.000,00	57,421103	31/03/26			80100511		61,250000	18.987.500,00	5,03	4,50	4,74
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			64.000,00	234,347509	25/05/26			80100511		236,200000	15.116.800,00	4,00	3,58	3,78
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.220.000,90	11,843669	08/05/26			80100511		12,620000	28.016.411,36	7,42	6,63	7,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	37,685604	25/05/26			80100511		33,160000	16.580.000,00	4,39	3,93	4,14
GRUP TOPLAMI								8.733.416,04								377.517.274,20	100,00	89,39	94,30
GRUP TOPLAMI								8.733.416,04								377.517.274,20	100,00	89,39	94,30
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			100,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	15.759.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								15.759.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								15.759.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.566.014,23								5.566.014,23	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								5.566.014,23								5.566.014,23	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								5.566.014,23								5.566.014,23	100,00	1,32	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			152.936,00	5,842978	22/05/26					5,950086	909.982,35	2,32	0,22	0,23
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			8.073.641,00	4,637160	25/05/26					4,742655	38.290.493,86	97,68	9,07	9,56
GRUP TOPLAMI								8.226.577,00								39.200.476,21	100,00	9,29	9,79
GRUP TOPLAMI								8.226.577,00								39.200.476,21	100,00	9,29	9,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																422.283.764,64		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.283.764,64	105,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.985,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	17.154.728,93	4,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.109.410,11	-9,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	400.350.068,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.478,28	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	918.146,46	0,2293 %
Kayda Alma Ücreti	6.358,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.658,38	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.845,16	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.421,12	0,0014 %
	1.070.046,38	0,2674 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Temmettü	06/05/26	337.610,00	337.610,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	127.813,91	127.813,91

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