

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	147.600.124,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.783.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	9,351512
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	9,692158
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,01
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,23
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	:	0,00
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	:	4,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,15
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
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			290.000,00	72,581649	02/10/26			80100511		67,100000	19.459.000,00	15,62	14,64	13,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-90.000,00	72,581649	02/10/26			80100511		67,100000	-6.039.000,00	-4,85	-4,54	-4,09
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			2.150.000,00	3,538796	01/10/26					3,720000	7.998.000,00	6,42	6,02	5,42
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			-250.000,00	3,538796	02/10/26			80100511		3,720000	-930.000,00	-0,75	-0,70	-0,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.000,00	371,863354	02/10/26			80100511		362,750000	10.157.000,00	8,16	7,64	6,88
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	370,444664	02/10/26			80100511		362,750000	1.813.750,00	1,46	1,37	1,23
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			200.000,00	8,475268	02/10/26			80100511		3,750000	750.000,00	0,60	0,56	0,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			22.000,00	387,750000	02/10/26			80100511		414,000000	9.108.000,00	7,31	6,85	6,17

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU													28/09/2026 - 02/10/2026						
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)
BIMAS	TL	MAGAZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-5.000,00	387,750000	02/10/26			80100511		414,000000	-2.070.000,00	-1,66	-1,56	-1,40
EKGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	19,187603	02/10/26			80100517		19,070000	3.814.000,00	3,06	2,87	2,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			80.000,00	134,835945	02/10/26			80100517		125,900000	10.072.000,00	8,09	7,58	6,82
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-23.000,00	134,835945	02/10/26			80100517		125,900000	-2.895.700,00	-2,32	-2,18	-1,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			800.000,14	14,430123	02/10/26			80100517		12,450000	9.960.001,74	8,00	7,49	6,75
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-220.000,00	14,430123	02/10/26			80100517		12,450000	-2.739.000,00	-2,20	-2,06	-1,86
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			40.000,00	42,839820	02/10/26			80100517		30,140000	1.205.600,00	0,97	0,91	0,82
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	194,510714	02/10/26			80100511		206,800000	8.272.000,00	6,64	6,22	5,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-6.000,00	194,510714	02/10/26			80100511		206,800000	-1.240.800,00	-1,00	-0,93	-0,84
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			171.500,00	43,896611	01/10/26			80100511		43,280000	7.422.520,00	5,96	5,58	5,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-21.500,00	43,896611	02/10/26			80100511		43,280000	-930.520,00	-0,75	-0,70	-0,63
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			51.300,00	271,232084	30/09/26			80100511		266,250000	13.658.625,00	10,97	10,28	9,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-25.300,00	271,232083	02/10/26			80100511		266,250000	-6.736.125,00	-5,41	-5,07	-4,56
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			68.521,00	296,406826	30/09/26			80100511		292,000000	20.008.132,00	16,06	15,05	13,56
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-18.521,00	296,406826	01/10/26			80100511		292,000000	-5.408.132,00	-4,34	-4,07	-3,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.000,00	259,923310	30/09/26			80100511		259,250000	2.074.000,00	1,67	1,56	1,41
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.396.376,80	5,961675	29/09/26			80100511		5,460000	7.624.217,33	6,12	5,74	5,17
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-196.000,00	5,961675	02/10/26			80100511		5,460000	-1.070.160,00	-0,86	-0,81	-0,73
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			298.000,00	33,070818	30/09/26			80100511		33,180000	9.887.640,00	7,94	7,44	6,70
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-80.000,00	33,121710	02/10/26			80100511		33,180000	-2.654.400,00	-2,13	-2,00	-1,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			580.000,00	36,034119	02/10/26			80100511		34,940000	20.265.200,00	16,27	15,25	13,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-180.000,00	36,034119	02/10/26			80100511		34,940000	-6.289.200,00	-5,05	-4,73	-4,26
GRUP TOPLAMI								5.313.376,94								124.546.649,07	100,00	93,70	84,39
GRUP TOPLAMI								5.313.376,94								124.546.649,07	100,00	93,70	84,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.373.799,82								8.373.799,82	100,00	6,30	
GRUP TOPLAMI								8.373.799,82								8.373.799,82	100,00	6,30	
GRUP TOPLAMI								8.373.799,82								8.373.799,82	100,00	6,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.920.448,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.920.448,89	90,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.286,53	0,02 %
C-)ALACAKLAR	42.580.006,43	28,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.923.617,41	-18,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	147.600.124,44	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.297,59	0,0138 %
Fon Yönetim Ücreti	105.222,97	0,0713 %
Kayda Alma Ücreti	-8.379,96	-0,0057 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.302,14	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.211,28	0,0008 %
	128.884,64	0,0873 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				