

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-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	:	461.021.139,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.469.910,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,855242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,940118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,27
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	:	0,04
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	:	2,73
o-)Yatırım Fonu	:	4,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,46
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	:	0,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
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			493.500,00	59,762687	29/01/26			80100511		92,950000	45.870.825,00	11,09	9,93	9,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-13.500,00	59,762687	30/01/26			80100511		92,950000	-1.254.825,00	-0,30	-0,27	-0,27
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			86.250,00	104,463469	29/01/26			80100511		159,800000	13.782.750,00	3,33	2,99	2,99
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			353.000,00	42,646377	21/01/26			80100511		55,000000	19.415.000,00	4,69	4,21	4,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			858.400,00	18,361369	29/01/26			80100517		25,500000	21.889.200,00	5,29	4,74	4,75
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			109.000,00	93,726077	29/01/26			80100517		104,700000	11.412.300,00	2,76	2,47	2,48
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			574.250,00	34,268622	29/01/26			80100517		41,500000	23.831.375,00	5,76	5,17	5,17

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU																				
Ocak-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)	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			129.000,00	123,191656	29/01/26			80100517		161,300000	20.807.700,00	5,03	4,51	4,51	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			442.300,00	25,204427	29/01/26			80100517		43,580000	19.275.434,00	4,66	4,18	4,18	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,26	2,567050	22/09/25			80100517		4,520000	1,18	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.269.700,14	13,338966	29/01/26			80100517		16,660000	21.153.204,33	5,11	4,58	4,59	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			99.750,00	183,252076	29/01/26			80100511		207,700000	20.718.075,00	5,01	4,49	4,49	
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			45.550,00	388,412550	29/01/26			80100511		472,000000	21.499.600,00	5,20	4,66	4,66	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,98	26,234694	29/04/25			80100511		27,600000	27,05	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,01	248,000000	07/01/26			80100511		203,500000	2,04	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			57.950,00	238,609867	29/01/26			80100511		347,750000	20.152.112,50	4,87	4,37	4,37	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			67.450,00	287,505891	29/01/26			80100511		304,000000	20.504.800,00	4,96	4,44	4,45	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			315.500,00	53,291500	29/01/26			80100511		66,500000	20.980.750,00	5,07	4,55	4,55	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,62	291,664667	28/08/23			80100513		592,500000	370,31	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			41.300,00	226,300000	29/01/26			80100511		244,800000	10.110.240,00	2,44	2,19	2,19	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.430.000,90	9,970770	26/01/26			80100511		12,200000	41.846.010,98	10,12	9,07	9,08	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.146.000,00	22,213014	29/01/26			80100511		36,500000	41.829.000,00	10,11	9,07	9,07	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			483.500,00	30,043227	29/01/26			80100511		41,080000	19.862.180,00	4,80	4,31	4,31	
GRUP TOPLAMI								9.988.902,92								413.686.132,39	100,00	89,66	89,73	
GRUP TOPLAMI								9.988.902,92								413.686.132,39	100,00	89,66	89,73	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XLBNK0226	TL				F_XLBNK0226			350,00	17.770,000000	30/01/26			80170126		18.182,000000	63.637.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								350,00								63.637.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								350,00								63.637.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								17.095.345,61								17.095.345,61	100,00	3,71		
GRUP TOPLAMI								17.095.345,61								17.095.345,61	100,00	3,71		
GRUP TOPLAMI								17.095.345,61								17.095.345,61	100,00	3,71		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			88.500,00	174,102073	29/01/26			80100103		231,650000	20.501.025,00	66,95	4,44	4,45	
GRUP TOPLAMI								88.500,00								20.501.025,00	66,95	4,44	4,45	
Y.Fonu Türk																				
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			2.398.513,00	4,134093	28/01/26					4,218542	10.118.227,83	33,05	2,19	2,19	
GRUP TOPLAMI								2.398.513,00								10.118.227,83	33,05	2,19	2,19	
GRUP TOPLAMI								2.487.013,00								30.619.252,83	100,00	6,63	6,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ															461.400.730,83	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	461.400.730,83	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.338,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.241.325,00	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.645.254,90	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	461.021.139,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.123,98	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	1.078.457,53	0,2339 %
Kayda Alma Ücreti	6.534,15	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.163,93	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.870,00	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.139,18	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.494,77	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.280,00	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.364,24	0,0012 %
	1.229.218,78	0,2666 %

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

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