

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-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	:	443.659.857,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.600.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,664805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,855242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,56
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	:	3,01
o-)Yatırım Fonu	:	1,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,47
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	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
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			480.000,00	59,762687	03/02/26			80100511		90,150000	43.272.000,00	10,64	9,75	9,75
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			800.000,00	19,388734	16/02/26			80100511		17,850000	14.280.000,00	3,51	3,22	3,22
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			1.015.000,00	8,529275	17/02/26			80100511		7,790000	7.906.850,00	1,94	1,78	1,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.100.000,00	21,591228	18/02/26			80100517		23,700000	26.070.000,00	6,41	5,87	5,88
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			109.000,00	95,102037	06/02/26			80100517		107,400000	11.706.600,00	2,88	2,64	2,64
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			574.250,00	34,268622	29/01/26			80100517		35,320000	20.282.510,00	4,98	4,57	4,57

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-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		160,100000	20.652.900,00	5,08	4,65	4,66
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			442.300,00	25,204427	29/01/26			80100517		49,000000	21.672.700,00	5,33	4,88	4,88
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,26	2,567050	22/09/25			80100517		4,840000	1,26	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.260.000,14	14,164512	16/02/26			80100517		16,910000	21.306.602,37	5,24	4,80	4,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			99.750,00	183,252076	29/01/26			80100511		199,600000	19.910.100,00	4,89	4,49	4,49
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			410.000,00	31,963799	20/02/26			80100511		29,760000	12.201.600,00	3,00	2,75	2,75
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			45.550,00	388,412550	29/01/26			80100511		437,000000	19.905.350,00	4,89	4,48	4,49
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,98	26,234694	29/04/25			80100511		24,500000	24,01	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,01	248,000000	07/01/26			80100511		196,500000	1,97	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			45.000,00	243,646198	11/02/26			80100511		309,000000	13.905.000,00	3,42	3,13	3,13
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			67.000,00	287,505891	18/02/26			80100511		307,500000	20.602.500,00	5,06	4,64	4,64
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			315.500,00	57,421103	27/02/26			80100511		67,950000	21.438.225,00	5,27	4,83	4,83
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,62	291,664667	28/08/23			80100513		511,000000	319,38	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			41.300,00	226,300000	29/01/26			80100511		218,500000	9.024.050,00	2,22	2,03	2,03
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.170.000,90	10,130668	12/02/26			80100511		12,200000	38.674.010,98	9,50	8,71	8,72
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.079.032,00	22,213014	27/02/26			80100511		41,080000	44.326.634,56	10,88	9,99	9,99
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-29.032,00	26,584253	27/02/26			80100511		41,080000	-1.192.634,56	-0,29	-0,27	-0,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			483.500,00	30,043227	29/01/26			80100511		43,300000	20.935.550,00	5,15	4,71	4,72

GRUP TOPLAMI	11.637.152,92	406.880.894,97	100,00	91,65	91,70
--------------	---------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	11.637.152,92	406.880.894,97	100,00	91,65	91,70
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--------------	--------------

TÜREV

Futures

Uzun

F_XLBK0226	TL	F_XLBK0226	343,00	15.978,258400	27/02/26	80170126	18.138,000000	62.213.340,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBK0426	TL	F_XLBK0426	100,00	18.605,500000	27/02/26	80170126	18.612,000000	18.612.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	443,00	80.825.340,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	443,00	80.825.340,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	13.055.916,25	13.055.916,25	100,00	2,94
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	13.055.916,25	13.055.916,25	100,00	2,94
--------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	13.055.916,25	13.055.916,25	100,00	2,94
--------------	---------------	---------------	--------	------

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZİPO00113	88.500,00	174,102073	29/01/26	80100103	234,900000	20.788.650,00	86,48	4,68	4,69
-------	----	---------------------------------------	--------------	-----------	------------	----------	----------	------------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	88.500,00	20.788.650,00	86,48	4,68	4,69
--------------	-----------	---------------	-------	------	------

Y.Fonu Türk

PJL	TL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYPHPY00016	749.872,00	4,279092	27/02/26	4,332816	3.249.057,40	13,52	0,73	0,73
-----	----	--	--------------	------------	----------	----------	----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	749.872,00	3.249.057,40	13,52	0,73	0,73
--------------	------------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	838.372,00	24.037.707,40	100,00	5,41	5,42
--------------	------------	---------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	443.974.518,62	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	443.974.518,62	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.236,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	71.742.939,16	16,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.076.836,69	-16,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	443.659.857,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.641,80	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	1.012.014,44	0,2281 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0086 %
Kayda Alma Ücreti	7.008,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.067,37	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.371,06	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.560,00	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	561,84	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.560,00	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.675,76	0,0013 %
	1.203.728,86	0,2713 %

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
BIGCH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/02/26	1.412.000,00	12.043.336,80

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