

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-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	:	376.453.328,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.048.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,893947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,421020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,47
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	:	0,02
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	:	1,47
o-)Yatırım Fonu	:	3,04
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	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
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			270.000,00	71,769500	20/07/26			80100511		63,400000	17.118.000,00	4,64	4,54	4,55
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			1.190.000,00	21,232777	10/07/26			80100511		23,880000	28.417.200,00	7,70	7,54	7,55
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			60.000,00	105,961436	30/07/26			80100511		101,000000	6.060.000,00	1,64	1,61	1,61
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-278,00	105,961436	30/07/26			80100511		101,000000	-28.078,00	-0,01	-0,01	-0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.000,00	371,571429	24/07/26			80100511		342,250000	15.401.250,00	4,17	4,09	4,09
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			810.000,00	8,475268	13/04/26			80100511		6,810000	5.516.100,00	1,49	1,46	1,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	388,750000	31/07/26			80100511		390,250000	7.805.000,00	2,11	2,07	2,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	387,750000	31/07/26			80100511		390,250000	7.805.000,00	2,11	2,07	2,07

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU																			
Temmuz-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)
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			300.000,00	82,848113	24/07/26			80100511		91,050000	27.315.000,00	7,40	7,25	7,26
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	19,187603	30/07/26			80100517		17,910000	17.910.000,00	4,85	4,75	4,76
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			130.000,00	134,835945	20/07/26			80100517		123,400000	16.042.000,00	4,34	4,26	4,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.300.000,14	14,543670	06/07/26			80100517		12,470000	16.211.001,75	4,39	4,30	4,31
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			520.000,00	42,839820	20/07/26			80100517		34,540000	17.960.800,00	4,86	4,77	4,77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			140.000,00	194,510714	30/07/26			80100511		196,900000	27.566.000,00	7,46	7,32	7,32
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			90.000,00	192,209299	31/07/26			80100511		200,400000	18.036.000,00	4,88	4,79	4,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			382.315,00	47,941696	05/05/26			80100511		41,740000	15.957.828,10	4,32	4,24	4,24
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			120.000,00	271,232084	01/06/26			80100511		271,750000	32.610.000,00	8,85	8,66	8,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	296,406826	15/06/26			80100511		314,000000	31.400.000,00	8,50	8,34	8,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			310.000,00	58,530735	31/07/26			80100511		51,000000	15.810.000,00	4,28	4,20	4,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	218,430435	22/07/26			80100511		295,250000	17.715.000,00	4,80	4,70	4,71
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.000.001,80	6,178036	30/07/26			80100511		6,290000	18.870.011,32	5,11	5,01	5,01
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-1.263.625,00	6,185720	31/07/26			80100511		6,290000	-7.948.201,25	-2,15	-2,11	-2,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			480.000,00	35,351173	28/07/26			80100511		32,760000	15.724.800,00	4,26	4,17	4,18
GRUP TOPLAMI								9.083.413,94								369.274.711,92	100,00	98,02	98,10
GRUP TOPLAMI								9.083.413,94								369.274.711,92	100,00	98,02	98,10

TÜREV

Futures

Uzun

F_XLBNK0826	TL				F_XLBNK0826			280,00	13.315,000000	31/07/26			80170126		13.727,000000	38.435.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								280,00								38.435.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								280,00								38.435.600,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								6.266.144,08								6.266.144,08	100,00	1,66	
GRUP TOPLAMI								6.266.144,08								6.266.144,08	100,00	1,66	
GRUP TOPLAMI								6.266.144,08								6.266.144,08	100,00	1,66	

DİĞER

Y.Fonu Türk

PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			236.520,00	4,952853	31/07/26					5,085344	1.202.785,56	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								236.520,00								1.202.785,56	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								236.520,00								1.202.785,56	100,00	0,32	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																376.743.641,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	376.743.641,56	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.032,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.395.255,04	2,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.703.600,26	-2,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376.453.328,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.032.444,88	0,2743 %
Kayda Alma Ücreti	7.156,54	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.877,80	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.184,23	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.515,78	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.387,06	0,0004 %
Diğer Harcamalar	4,49	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.520,00	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.286,32	0,0017 %
	1.157.168,10	0,3076 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	216.598,78	216.598,78

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