

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-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	:	197.421.753,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.522.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,172975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,037101
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,96
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	:	2,94
o-)Yatırım Fonu	:	0,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,29
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,37
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			333.000,00	72,581649	30/09/26			80100511		67,000000	22.311.000,00	13,83	13,24	11,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-43.000,00	72,581649	30/09/26			80100511		67,000000	-2.881.000,00	-1,79	-1,71	-1,46
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			2.480.000,00	3,538796	30/09/26					3,470000	8.605.600,00	5,33	5,10	4,36
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			-330.000,00	3,538796	29/09/26			80100511		3,470000	-1.145.100,00	-0,71	-0,68	-0,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.500,00	371,863354	30/09/26			80100511		336,500000	10.263.250,00	6,36	6,09	5,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.500,00	371,863354	30/09/26			80100511		336,500000	-841.250,00	-0,52	-0,50	-0,43
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			470.000,00	8,475267	30/09/26			80100511		3,380000	1.588.600,00	0,98	0,94	0,80
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda			TREBIGC00011			-270.000,00	8,475267	30/09/26			80100511		3,380000	-912.600,00	-0,57	-0,54	-0,46

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU																					
Eylül-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	Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			26.700,00	387,750000	30/09/26			80100511		418,500000	11.173.950,00	6,93	6,63	5,66		
BIMAS	TL	Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-4.700,00	387,750000	30/09/26			80100511		418,500000	-1.966.950,00	-1,22	-1,17	-1,00		
EKGYO	TL	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			587.000,00	19,187603	30/09/26			80100517		18,440000	10.824.280,00	6,71	6,42	5,48		
EKGYO	TL	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-387.000,00	19,187603	30/09/26			80100517		18,440000	-7.136.280,00	-4,42	-4,23	-3,61		
GARAN	TL	Garanti Bankası A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			90.000,00	134,835945	30/09/26			80100517		122,900000	11.061.000,00	6,86	6,56	5,60		
GARAN	TL	Garanti Bankası A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-10.000,00	134,835945	30/09/26			80100517		122,900000	-1.229.000,00	-0,76	-0,73	-0,62		
ISCTR	TL	Ticaret Bankası A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			915.000,14	14,430123	30/09/26			80100517		12,200000	11.163.001,71	6,92	6,62	5,65		
ISCTR	TL	Ticaret Bankası A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-115.000,00	14,430123	30/09/26			80100517		12,200000	-1.403.000,00	-0,87	-0,83	-0,71		
ISMEN	TL	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			180.000,00	42,839820	30/09/26			80100517		29,620000	5.331.600,00	3,30	3,16	2,70		
ISMEN	TL	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-140.000,00	42,839820	30/09/26			80100517		29,620000	-4.146.800,00	-2,57	-2,46	-2,10		
KCHOL	TL	Koç Holding A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			53.800,00	194,510714	30/09/26			80100511		208,400000	11.211.920,00	6,95	6,65	5,68		
KCHOL	TL	Koç Holding A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-13.800,00	194,510714	30/09/26			80100511		208,400000	-2.875.920,00	-1,78	-1,71	-1,46		
KRDMD	TL	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			211.500,00	43,896611	30/09/26			80100511		43,980000	9.301.770,00	5,77	5,52	4,71		
KRDMD	TL	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-40.000,00	43,896611	29/09/26			80100511		43,980000	-1.759.200,00	-1,09	-1,04	-0,89		
RGYAS	TL	Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			39.100,00	193,088133	30/09/26			80100511		189,400000	7.405.540,00	4,59	4,39	3,75		
RGYAS	TL	Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-29.100,00	193,088133	30/09/26			80100511		189,400000	-5.511.540,00	-3,42	-3,27	-2,79		
SISE	TL	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			207.500,00	45,229234	30/09/26			80100511		36,700000	7.615.250,00	4,72	4,52	3,86		
SISE	TL	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-177.500,00	43,287446	30/09/26			80100511		36,700000	-6.514.250,00	-4,04	-3,86	-3,30		
TAVHL	TL	TAV Havalimanları Holding A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			51.300,00	271,232084	30/09/26			80100511		261,250000	13.402.125,00	8,31	7,95	6,79		
THYAO	TL	Türk Hava Yolları A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			68.521,00	296,406826	30/09/26			80100511		283,250000	19.408.573,25	12,03	11,51	9,83		
TOASO	TL	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.000,00	259,923310	30/09/26			80100511		262,000000	2.096.000,00	1,30	1,24	1,06		
TURSG	TL	Türkiye Sigorta A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.396.376,80	5,961675	29/09/26			80100511		5,400000	7.540.434,72	4,67	4,47	3,82		
VAKBN	TL	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			298.000,00	33,070818	30/09/26			80100511		32,260000	9.613.480,00	5,96	5,70	4,87		
YKBNK	TL	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			648.000,00	36,034119	30/09/26			80100511		34,040000	22.057.920,00	13,67	13,09	11,17		
YKBNK	TL	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-68.000,00	36,034119	30/09/26			80100511		34,040000	-2.314.720,00	-1,43	-1,37	-1,17		
GRUP TOPLAMI								6.463.697,94								161.337.684,68	100,00	95,70	81,71		
GRUP TOPLAMI								6.463.697,94								161.337.684,68	100,00	95,70	81,71		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								7.242.416,09										7.242.416,09	100,00	4,30	
GRUP TOPLAMI								7.242.416,09										7.242.416,09	100,00	4,30	
GRUP TOPLAMI								7.242.416,09										7.242.416,09	100,00	4,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																168.580.100,77		100,00			

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.580.100,77	85,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.627,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	65.218.595,23	33,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.400.569,79	-18,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197.421.753,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	837.103,00	0,4240 %
Kayda Alma Ücreti	-3.340,25	-0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.276,94	0,0422 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.622,14	0,0378 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.559,80	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	380,68	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.767,20	0,0029 %
	1.008.160,51	0,5106 %

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
AKFYE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/09/26	3.000.000,00	10.616.388,57
BIMAS	Temmettü	18/09/26	100.000,00	100.000,00
BIGCH	Temmettü	22/09/26	81.000,00	81.000,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	133.569,25	133.569,24

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