

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
TEMMUZ 2022

FONU TANITICI BİLGİLER		
A-) Fonun Adı	:	PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDE FONU
B-) Kurucunun Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-) Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-) Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.858.843,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.240.307.000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.439126
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.279694
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12.46
D)-Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49.37
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F)-Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a)-Hisse Senedi	:	92.99
b)-Hazine Bonosu	:	0.00
c)-Devlet Tahvil	:	0.00
d)-Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e)-Kira Sertifikaları	:	0.00
f)-Finansman Bonusu	:	0.00
g)-TPP-TPP Borçlanma	:	7.01
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)-Terminal	:	0.00
o)-Yatırım Fonu	:	0.00
p)-Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r)-Repo-Trepo	:	0.00
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G)-Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a)-Hisse Senedi	:	0.04
b)-Hazine Bonosu	:	0.00
c)-Devlet Tahvil	:	0.00
d)-Opsiyon	:	0.00
e)-Varant	:	0.00
f)-Diğer	:	0.00
H)-Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	227.071.53
J)-Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	470.882.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

[illegible]

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A)-FON PORTFOY DEĞERİ	11.771.022,76	99,26 %
B)-HAZIR DEĞERLER	12.295,04	0,10 %
C)-ALACAKLAR	98.662,11	0,83 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-23.136,28	-0,20 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.858.843,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.847,07	0,0156 %
Fon Yönetim Ücreti	9.641,73	0,0813 %
Kayıda Alma Ücreti	191,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	836,34	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.418,91	0,0204 %
Varlıkların Nakde Çevilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	50,33	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.645,67	0,0139 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.888,07	0,0159 %
	18.607,39	0,1569 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KOZAL	Temmettü	14/07/22	17.549.32	17.549.32
AKSEN	Temmettü	22/07/22	15.982.54	15.982.54

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	8,070	88.770,00	11.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			01/07/22	23,180	69.887,70	3.015,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			01/07/22	23,140	22.792,90	985,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/07/22	4,530	356.352,45	78.665,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			06/07/22	15,220	30.440,00	2.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			07/07/22	3,830	264.270,00	69.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/07/22	16,390	16.390,00	1.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			08/07/22	3,750	187.500,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			18/07/22	16,140	32.280,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/07/22	17,540	87.366,74	4.981,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/07/22	17,550	88.083,45	5.019,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			19/07/22	10,630	366.735,00	34.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			19/07/22	8,260	82.600,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			19/07/22	159,900	159.900,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			21/07/22	84,450	447.585,00	5.300,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			21/07/22	317,600	317.600,00	1.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/07/22	27,300	136.500,00	5.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/07/22	27,220	14.971,00	550,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/07/22	27,200	121.040,00	4.450,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/07/22	27,380	273,80	10,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/07/22	27,280	136.127,20	4.990,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			26/07/22	15,680	39.200,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			26/07/22	49,320	46.854,00	950,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			27/07/22	29,440	25.024,00	850,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			27/07/22	29,420	4.413,00	150,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			27/07/22	29,360	29.360,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			27/07/22	27,420	364.686,00	13.300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			28/07/22	10,640	414,96	39,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			28/07/22	10,670	80.025,00	7.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			28/07/22	10,650	18.222,15	1.711,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3.635.664,35	322.465,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/07/22	51,050	79.893,25	1.565,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/07/22	51,100	22.228,50	435,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/07/22	51,150	102.300,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/07/22	51,550	51.550,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/07/22	51,700	51.700,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	18,240	91.200,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	18,350	91.750,00	5.000,00

ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/22	10,310	103.100,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/22	10,450	104.500,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/22	10,500	105.000,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/22	10,990	109.900,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/22	53,800	188.300,00	3.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/07/22	31,300	78.250,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/07/22	31,500	78.750,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/07/22	31,820	79.550,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	19/07/22	27,580	366.814,00	13.300,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/07/22	15,160	30.320,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/07/22	21,040	42.080,00	2.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/07/22	328,500	328.500,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	32,940	82.350,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/07/22	51,500	202.910,00	3.940,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/07/22	51,650	235.524,00	4.560,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	21/07/22	17,360	104.160,00	6.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	21/07/22	17,320	103.920,00	6.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	21/07/22	17,300	103.800,00	6.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/22	44,120	5.779,72	131,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/22	44,220	126.867,18	2.869,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/22	44,040	132.120,00	3.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/22	44,000	88.000,00	2.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	27/07/22	17,800	178.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/22	59,500	101.150,00	1.700,00
Toplamı:				3.570.266,65	134.000,00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/07/22	01/07/22		1.080.000,00	
			05/07/22	04/07/22		1.084.000,00	
			06/07/22	05/07/22		215.000,00	
			06/07/22	05/07/22		550.000,00	
			07/07/22	06/07/22		808.000,00	
			13/07/22	07/07/22		801.000,00	
			14/07/22	13/07/22		833.000,00	
			18/07/22	14/07/22		1.003.000,00	
			19/07/22	18/07/22		950.000,00	
			19/07/22	18/07/22		54.000,00	
			20/07/22	19/07/22		1.030.000,00	
			21/07/22	20/07/22		968.000,00	
			22/07/22	21/07/22		763.000,00	
			25/07/22	22/07/22		628.000,00	
			26/07/22	25/07/22		665.000,00	
			27/07/22	26/07/22		502.000,00	
			28/07/22	27/07/22		428.000,00	
			29/07/22	28/07/22		512.000,00	
			01/08/22	29/07/22		656.000,00	
TPP			Toplamı:			13.530.000,00	
						20.735.931,00	456.465,00