

PPB-PHILLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
KASIM 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPB-PHILLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHILLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHILLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.150.202,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.641.719,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,989650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,616484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,08
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,36
b-)Hazine Bonusu	:	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	:	0,55
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	:	2,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonusu	:	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)	:	263.825,98
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.513.703,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ GÖRME E	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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.			TRAABKNK91N6			80.000,00	30,887508	09/10/23			80100518912107530040		33,640000	2.691.200,00	9,95	9,54	9,56
BİMSAŞ	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.930,00	168,219379	15/11/23			8010051132774864100040		308,000000	902.440,00	3,34	3,19	3,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			190.000,00	8,829123	16/11/23			8010051134558411000040		7,370000	1.400.300,00	5,18	4,96	4,97
ENUSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREERSA00014			24.800,00	51,919613	15/11/23			8010051132777156900040		47,560000	1.179.488,00	4,36	4,17	4,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREAREGL91G3			28.500,00	38,829890	15/11/23			8010051132778467300040		40,960000	1.167.360,00	4,32	4,13	4,15
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREELUPW00019			2.640,00	90,888163	15/11/23			8010051132778376100040		170,600000	450.384,00	1,67	1,59	1,60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			26.500,00	51,622441	29/11/23			8010051145888303200040		54,050000	1.432.325,00	5,30	5,07	5,09
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			26.300,00	34,426014	15/11/23			8010051132784904100040		26,260000	690.838,00	2,55	2,44	2,45
ISCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,07	23,142857	15/11/23			8010051132782399900040		21,440000	1,50	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.650,00	142,403593	15/11/23			8010051132781956300040		141,500000	1.082.475,00	4,00	3,83	3,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTO00012			2.585,00	131,899714	15/11/23			8010051132782771000040		359,750000	929.963,75	3,44	3,29	3,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			58.800,00	20,074442	15/11/23			8010051132783494700040		21,600000	1.270.080,00	4,70	4,49	4,51
POSİSÜ	TL	PEÇACIUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPESS00016			852,00	578,662006	15/11/23			8010051132782688900040		705,000000	600.660,00	2,22	2,13	2,13
SAHOL	TL	HAÇI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.000,00	58,466786	15/11/23			8010051132785891100040		60,950000	1.158.050,00	4,28	4,10	4,11
TAVHL	TL	TAV HAVAYOLLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH000018			9.700,00	122,368179	15/11/23			8010051132787965500040		116,000000	1.125.200,00	4,16	3,98	4,00
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.270,00	51,804195	29/11/23			8010051146109419800040		57,850000	1.172.619,50	4,34	4,15	4,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.500,00	107,650398	29/11/23			8010051146112185300040		251,000000	1.380.500,00	5,11	4,88	4,90
TIKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETIKOM00013			55.750,00	25,130067	15/11/23			8010051132798438600040		23,900000	1.332.425,00	4,93	4,72	4,73
TIRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTIRAK00010			0,63	291,664667	28/09/23			8010051134017424100040		690,500000	421,56	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSIGOR91O3			55.500,00	35,395206	29/11/23			8010051145904942400040		38,120000	2.115.660,00	7,83	7,48	7,52
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB000019			127.500,00	14,030881	26/09/23			80100517168931210040		13,900000	1.772.250,00	6,56	6,27	6,30
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST000017			44.150,00	17,245319	15/11/23			8010051132791464700040		16,550000	730.682,50	2,70	2,59	2,60
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			127.500,00	16,893529	09/10/23			80100518912560990040		19,200000	2.448.000,00	9,06	8,66	8,70
GRUP TOPLAMI								916.427,70								27.033.123,81	100,00	95,67	96,04
GRUP TOPLAMI								916.427,70								27.033.123,81	100,00	95,67	96,04
TPP																			
TPP								142.164,76	42,350000	30/11/23			456867	142.164,76	42,350000	142.164,76	100,00	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								142.164,76								142.164,76	100,00	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								142.164,76								142.164,76	100,00	0,50	0,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
P3J	TL	PHILLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY000016			152.073,00	1,496603	01/11/23					1,624642	247.064,18	100,00	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								152.073,00								247.064,18	100,00	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								152.073,00								247.064,18	100,00	0,87	0,88
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK1223	TL	F_XLBNK1223						41,00	7.740,750000	30/10/23			8017012647407103800040		7,635,250000	3.130.452,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41,00								3.130.452,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41,00								3.130.452,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatl																			
VIOP Nakit Teminatl								836.891,54								836.891,54	100,00	2,96	
GRUP TOPLAMI								836.891,54								836.891,54	100,00	2,96	
GRUP TOPLAMI								836.891,54								836.891,54	100,00	2,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.259.244,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.259.244,29	100,39 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.679,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.721,11	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.150.202,97	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1.132,85	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	68.861,02	0,2446 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	476,04	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.135,29	0,0289 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	497,70	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.698,40	0,0238 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	131,25	0,0005 %
	10.779,43	0,0383 %
	96.711,98	0,3436 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			06/11/23	290,750	218.062,50	750,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/11/23	6,780	155.940,00	23.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			06/11/23	50,150	451.350,00	9.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			06/11/23	292,250	584.500,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/11/23	371,000	148.400,00	400,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			13/11/23	20,140	906.300,00	45.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			13/11/23	20,160	302.400,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			13/11/23	114,200	102.780,00	900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			13/11/23	290,000	78.300,00	270,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/11/23	7,210	126.175,00	17.500,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			13/11/23	50,600	111.320,00	2.200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/11/23	38,360	95.900,00	2.500,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			13/11/23	178,700	41.101,00	230,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			13/11/23	137,400	96.180,00	700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/11/23	361,500	86.760,00	240,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			13/11/23	21,280	110.656,00	5.200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			13/11/23	26,680	61.364,00	2.300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			13/11/23	56,250	104.062,50	1.850,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			13/11/23	60,550	93.852,50	1.550,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			13/11/23	117,600	105.840,00	900,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			13/11/23	54,100	89.265,00	1.650,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/11/23	237,400	123.448,00	520,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			13/11/23	21,660	108.300,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/23	17,500	67.375,00	3.850,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			13/11/23	726,500	54.487,50	75,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			14/11/23	7,390	59.120,00	8.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			15/11/23	59,500	171.538,50	2.883,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			15/11/23	59,200	6.926,40	117,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			15/11/23	59,100	325.050,00	5.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			15/11/23	59,150	532.350,00	9.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			15/11/23	110,100	175.389,30	1.593,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			15/11/23	110,200	44.851,40	407,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			16/11/23	110,900	38.815,00	350,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			16/11/23	111,300	111.300,00	1.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			17/11/23	47,620	28.572,00	600,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			20/11/23	48,660	24.330,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			23/11/23	111,600	362.700,00	3.250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			23/11/23	111,500	334.500,00	3.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			23/11/23	50,700	25.350,00	500,00

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/11/23	51,450	25.725,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/11/23	53,400	26.700,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/11/23	260,250	65.062,50	250,00

HISSE TÜRK		Toplamı:	6.782.399,10	180.535,00
------------	--	----------	--------------	------------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/23	01/11/23	1,579	300.006,96	190.000,00

Y.FONU TÜRK		Toplamı:	300.006,96	190.000,00
-------------	--	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			06/11/23	51,900	150.977,10	2.909,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			06/11/23	51,950	991.777,45	19.091,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			06/11/23	51,850	77.775,00	1.500,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			06/11/23	51,800	181.300,00	3.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			15/11/23	33,000	990.000,00	30.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			15/11/23	33,020	85.125,56	2.578,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			15/11/23	33,060	84.038,52	2.542,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			15/11/23	33,080	128.350,40	3.880,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			23/11/23	41,000	408.893,00	9.973,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			23/11/23	40,980	124.046,46	3.027,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			23/11/23	40,900	81.800,00	2.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			24/11/23	41,420	41.420,00	1.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			27/11/23	41,520	20.760,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			27/11/23	58,650	87.975,00	1.500,00

HISSE TÜRK		Toplamı:	3.454.238,49	84.000,00
------------	--	----------	--------------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/11/23	01/11/23		230.000,00	
			03/11/23	02/11/23		167.000,00	
			06/11/23	03/11/23		140.000,00	
			07/11/23	06/11/23		135.000,00	
			08/11/23	07/11/23		135.000,00	
			09/11/23	08/11/23		348.000,00	
			10/11/23	09/11/23		168.000,00	
			13/11/23	10/11/23		122.000,00	
			14/11/23	13/11/23		92.000,00	
			15/11/23	14/11/23		15.000,00	
			16/11/23	15/11/23		163.000,00	
			17/11/23	16/11/23		199.000,00	
			20/11/23	17/11/23		167.000,00	
			21/11/23	20/11/23		119.000,00	
			22/11/23	21/11/23		156.000,00	
			23/11/23	22/11/23		180.000,00	
			24/11/23	23/11/23		126.000,00	
			27/11/23	24/11/23		110.000,00	
			28/11/23	27/11/23		201.000,00	
			29/11/23	28/11/23		185.000,00	
			30/11/23	29/11/23		168.000,00	
			01/12/23	30/11/23		142.000,00	

TPP		Toplamı:	3.468.000,00	14.004.644,55	454.535,00
-----	--	----------	--------------	---------------	------------