

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
ARALIK 2023

İ-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Unvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 28.400.681,53
E-)Katılma Payı Sayısı	: 5.779.812,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Yıllık Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,913773
B)Öncelikli Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,869650
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,52
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 61,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 61,48
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93,88
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-)TTPP-TTPP Borçlanma	: 1,19
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	: 4,03
o-)Yatırım Fonu	: 0,90
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-)Yatırım Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
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 Vadeleri	: 1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.344.888,45
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.691.162,92

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI 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 (FİDİ GÖRE)	TOPLAM (FİDİ GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBK01N1S			70.000,00	31,265543	29/12/23			801005117670480510040		36,520000	2.556.400,00	9,49	8,97	9,00	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBMM00018			2.930,00	168,219379	15/11/23			801005113277486410040		300,750000	881.197,50	3,27	3,09	3,10	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEEGY000017			173.000,00	8,829123	12/12/23			801005115888650860040		6,880000	1.190.240,00	4,42	4,18	4,19	
ENİSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENİSA00014			24.800,00	51,919613	15/11/23			801005113277159090040		45,540000	1.129.392,00	4,19	3,96	3,98	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREREGEL31G3			31.520,00	38,757032	21/12/23			801005116668703990040		41,000000	1.291.500,00	4,79	4,53	4,55	
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUW00019			2.646,00	90,888163	15/11/23			80100511327793610040		182,000000	427.680,00	1,59	1,50	1,51	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.500,00	52,421137	29/12/23			801005117671113490040		58,350000	1.779.675,00	6,61	6,24	6,27	
İSCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRİSCTR91N2			57.000,07	23,943819	27/12/23			80100511746189480040		23,360000	1.331.521,64	4,94	4,67	4,69	
KCHOL	TL	KOD HOLDİNG A.Ş.			TRKCHOL31G3B			7.620,00	142,403393	15/11/23			80100511327919530040		141,800000	1.084.770,00	4,03	3,81	3,82	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTD0012			2.585,00	131,899714	15/11/23			801005113278277710040		335,000000	965.675,00	3,41	3,04	3,05	
PETKM	TL	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			70.000,00	19,816588	22/12/23			801005117075787720040		18,210000	1.274.700,00	4,73	4,47	4,49	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPGSG00016			1.000,00	691,736540	22/12/23			801005117082565220040		649,500000	649.500,00	2,41	2,28	2,29	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL31G3S			19.000,00	59,466795	15/11/23			801005113278599110040		60,400000	1.148.000,00	4,26	4,03	4,04	
TAHVL	TL	TAV HAVAYALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHVH00018			9.700,00	122,368179	15/11/23			801005113278796550040		107,500000	1.042.750,00	3,87	3,66	3,67	
TCCELL	TL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATATCEL91M1			20.270,00	51,804195	29/12/23			801005114610941980040		56,100000	1.137.147,00	4,22	3,99	4,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5			5.200,00	107,650398	06/12/23			80100511530963240040		228,600000	1.188.720,00	4,41	4,17	4,19	
TRFOL	TL	TÜRK TELEFON KURUMU A.Ş.			TRETRFOL013			51.000,00	25,130887	11/12/23			80100511578229540040		24,360000	1.242.360,00	4,61	4,36	4,37	
TRAKR	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRAKR00110			0,63	291,664667	29/08/23			801005113401742410040		712,000000	445,00	0,00	0,00	0,00	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			66.500,00	35,050433	14/12/23			801005116142012560040		40,560000	2.697.240,00	10,02	9,47	9,50	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLARI BANKASI T.A.Ö.			TREVKBN00119			127.500,00	14,030881	26/09/23			12,840000	1.637.100,00	6,08	5,74	5,76			
YKBNK	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAYKBNK91N6			122.000,00	17,012430	22/12/23			801005117081916620040		19,540000	26.940.743,14	100,00	94,52	94,86	
GRUP TOPLAMI								894.775,70								26.940.743,14	100,00	94,52	94,86	
TTP								91.428,82												
TPP			02/01/2			43,00		91.428,82	43,000000	29/12/23			493149	91.428,82	43,000000	91.321,43	100,00	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								91.428,82									91.321,43	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								91.428,82									91.321,43	100,00	0,32	0,32
DİĞER																				
Y. Fonu Türk																				
PHİ	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYPHPY00016			152.073,00	1,496603	01/11/23					1,674738	254.682,43	100,00	0,89	0,90	
GRUP TOPLAMI								152.073,00								254.682,43	100,00	0,89	0,90	
GRUP TOPLAMI								152.073,00								254.682,43	100,00	0,89	0,90	
TÜREVE																				
Futures																				
Uzun																				
F_XLBNK0224	TL				F_XLBNK0224			40,00	7,919750000	28/12/23			801701264874841440040		8,180,000000	3.272.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XUJ000224	TL				F_XUJ000224			43,00	8,459500000	28/12/23			801701264874890070040		8,523,250000	3.664.997,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								83,00								6.936.997,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								83,00								6.936.997,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
GRUP TOPLAMI								1.216.326,03								1.216.326,03	100,00	4,27	4,27	
GRUP TOPLAMI								1.216.326,03								1.216.326,03	100,00	4,27	4,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
																28.503.073,03	100,00	4,27	4,27	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA																				
TUTAR																				
ORAN%																				
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ																	28.503.073,03	100,36 %		
B-)HAZİR DEĞERLER																	616,50	0,00 %		
C-)ALACAKLAR																	0,00	0,00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR																	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR																	-103.008,00	-0,36 %		
F-)İHTİYAT																	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ																	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ																	28.400.681,53	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																				
AÇIKLAMA																				
TUTAR																				
ORAN%																				
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar																	2.854,83	0,0101 %		
Fon Yönetim Ücreti																	68.736,74	0,2420 %		
Kayıda Alma Ücreti																	420,21	0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler																	8.048,98	0,0283 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri																	265,89	0,0009 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti																	6.698,28	0,0236 %		
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler																	337,87	0,0012 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri																	4.245,96	0,0150 %		
																	91.608,76	0,3226 %		
VI-A GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																				
Sirketin Unvanı																				
İşlem Tipi																				
BDL-BDZ Tarihi																				
Nominal Değeri																				
TUTAR																				
TCELL																	Temmettü	22/12/23	20.822,82	20.822,82
BIMAS																	Temmettü	22/12/23	8.790,00	8.790,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar																				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			04/12/23	261,500	78.450,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/12/23	36,200	36.200,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/12/23	36,140	36.140,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/12/23	25,860	257.591,46	9.961,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/12/23	25,880	130.409,32	5.039,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/12/23	25,840	291.992,00	11.300,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/12/23	16,380	28.026,18	1.711,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/12/23	16,350	198.652,50	12.150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/12/23	16,370	495.830,93	30.289,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/12/23	7,490	44.940,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			06/12/23	24,860	18.645,00	750,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/12/23	36,680	146.720,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/12/23	7,450	3.725,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/12/23	7,570	30.280,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			07/12/23	26,440	105.760,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/12/23	7,840	35.280,00	4.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/12/23	7,920	15.840,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/12/23	37,220	74.440,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/12/23	37,300	37.300,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/12/23	37,360	224.160,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/12/23	20,700	10.350,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			14/12/23	21,240	63.720,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			14/12/23	21,280	42.560,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			14/12/23	21,300	42.600,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			14/12/23	21,340	21.340,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			14/12/23	21,500	21.500,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			19/12/23	43,200	43.200,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			19/12/23	43,300	21.650,00	500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2.557.302,39	118.500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			01/12/23	37,400	37.400,00	1.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			01/12/23	37,360	18.680,00	500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			01/12/23	37,340	18.670,00	500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			12/12/23	36,040	180.200,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			12/12/23	36,160	289,28	8,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			12/12/23	36,180	144.430,56	3.992,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			14/12/23	18,520	133.344,00	7.200,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			14/12/23	18,530	37.060,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			14/12/23	38,300	172.350,00	4.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/12/23	24,840	248.400,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			19/12/23	23,920	95.680,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			20/12/23	23,800	952.000,00	40.000,00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/12/23	18,190	36.380,00	2.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/23	20,520	82.080,00	4.000,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/12/23	667,000	98.716,00	148,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/12/23	22,880	24.184,16	1.057,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/12/23	22,920	44.533,56	1.943,00	
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/12/23	58,400	175.200,00	3.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/12/23	36,180	180.900,00	5.000,00	
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/12/23	55,650	55.650,00	1.000,00	
				Toplamı:	2.736.147,56	96.848,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/12/23	01/12/23		180.000,00	
			05/12/23	04/12/23		177.000,00	
			06/12/23	05/12/23		45.000,00	
			07/12/23	06/12/23		80.000,00	
			08/12/23	07/12/23		121.000,00	
			11/12/23	08/12/23		334.000,00	
			12/12/23	11/12/23		447.000,00	
			13/12/23	12/12/23		476.000,00	
			14/12/23	13/12/23		419.000,00	
			15/12/23	14/12/23		430.000,00	
			18/12/23	15/12/23		224.000,00	
			18/12/23	15/12/23		364.000,00	
			19/12/23	18/12/23		574.000,00	
			20/12/23	19/12/23		398.000,00	
			21/12/23	20/12/23		290.000,00	
			22/12/23	21/12/23		1.313.000,00	
			25/12/23	22/12/23		170.000,00	
			26/12/23	25/12/23		167.000,00	
			27/12/23	26/12/23		359.000,00	
			28/12/23	27/12/23		65.000,00	
			29/12/23	28/12/23		319.000,00	
			02/01/24	29/12/23		91.000,00	
TPP					Toplamı:	7.043.000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301223			01/01/24	06/12/23	8.931,500	89.315,00	1,00
F_XU0301223			01/01/24	06/12/23	8.931,750	178.635,00	2,00
F_XU0301223			01/01/24	06/12/23	8.932,750	625.292,50	7,00
F_XU0301223			01/01/24	06/12/23	8.713,250	87.132,50	1,00
F_XU0301223			01/01/24	06/12/23	8.713,500	174.270,00	2,00
F_XU0301223			01/01/24	06/12/23	8.713,750	261.412,50	3,00
F_XU0301223			01/01/24	06/12/23	8.714,000	261.420,00	3,00
F_XU0301223			01/01/24	06/12/23	8.714,250	87.142,50	1,00
F_XU0301223			01/01/24	21/12/23	8.401,000	1.680.200,00	20,00
F_XU0301223			01/01/24	22/12/23	8.434,250	1.686.850,00	20,00
F_XLBNK0224			29/02/24	28/12/23	8.000,000	400.000,00	5,00
F_XLBNK0224			29/02/24	28/12/23	7.950,000	2.782.500,00	35,00
F_XU0300224			29/02/24	28/12/23	8.530,250	682.420,00	8,00
F_XU0300224			29/02/24	28/12/23	8.530,750	1.962.072,50	23,00
F_XU0300224			29/02/24	28/12/23	8.532,250	1.023.870,00	12,00
FUTURES					Toplamı:	11.982.532,50	143,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301223			01/01/24	21/12/23	8.551,750	171.035,00	2,00
F_XU0301223			01/01/24	21/12/23	8.552,000	1.453.840,00	17,00
F_XU0301223			01/01/24	21/12/23	8.551,500	85.515,00	1,00
F_XLBNK1223			01/01/24	28/12/23	7.580,000	3.107.800,00	41,00
F_XU0301223			01/01/24	28/12/23	8.087,000	2.830.450,00	35,00
F_XU0301223			01/01/24	28/12/23	8.084,750	242.542,50	3,00
F_XU0301223			01/01/24	28/12/23	8.084,500	161.690,00	2,00
					Toplamı:	8.052.872,50	101,00
						32.371.854,95	215.592,00