

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
EKİM 2025

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	: 362.874.829,30
E-)Katılma Payı Sayısı	: 44.206.852.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 8,208565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 8,242662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,41
D-)Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 22,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,49
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kırsa Sertifikaları	: 0,00
f)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP 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	: 2,69
o-)Yatırım Fonu	: 2,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 4,47
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhüdü Alıp-Satış İşlemleri	: 0
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık 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	: 0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 21.102.162,19
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 12.489.460,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADİYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ DEĞERİ	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
HISSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
AEGES	TL	ANADOLU EFES BRACLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A8			633.000,00	17,265811	01/10/25			8010051164474676330060	14,530000	9.197.490,00
AKBNK	TL	AKBNK T.A.Ş.			TRAABKN91M6			504.549,00	58,267427	01/10/25			8010051164474719590060	60,800000	30.676.579,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			148.900,00	102,524248	01/10/25			8010051164474919500060	98,200000	14.621.980,00
EKOYD	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYD00017			576.400,00	11,071525	01/10/25			80100517500598040429900060	20,220000	11.654.808,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			241.400,00	119,508775	01/10/25			80100517500598060417500060	134,600000	32.402.440,00
GESAN	TL	Orijin Elektrik Sanayi Tasahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			156.350,00	49,412487	01/10/25			801005175005980485290060	47,200000	7.379.720,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			527.800,00	23,312607	15/10/25			80100517500611584063300060	26,660000	14.071.148,00
HLGYD	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,26	2,567050	22/09/25			80100517500461922493000060	4,300000	1,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRABISCTR91N2			1.101.500,14	13,243824	01/10/25			801005175005980605079900060	12,930000	19.938.976,77
KARSN	TL	KARSAAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.344.324,00	10,640931	01/10/25			80100511000169290324200060	10,820000	14.545.585,68
KCHOL	TL	KİOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			62.900,00	192,435678	01/10/25			80100511000169290257400060	171,600000	10.793.640,00
MGRGS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTR00012			12.760,00	570,015551	01/10/25			80100511000169290418200060	453,500000	5.786.660,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDON91F2			0,98	26,234954	29/04/25			8010051100013362339144000060	21,280000	26,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPGES00016			44.140,01	248,261839	01/10/25			80100511000169290478000060	210,000000	9.269.402,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			161.400,00	92,329529	01/10/25			80100511000169290594800060	81,550000	13.162.170,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			171.200,00	42,817667	01/10/25			80100511225056834364500060	44,260000	7.577.312,00
TAKHL	TL	TAV HAVACILIK VE UÇAK YERİNEKİMLERİ HOLDİNG A.Ş.			TRETAKHL00018			56.000,00	224,805414	01/10/25			8010051122505683436201000060	265,000000	14.853.250,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			41.200,00	205,132491	01/10/25			8010051122505683436855000060	291,500000	12.008.800,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			918.000,00	11,576761	01/10/25			80100511225056834775700060	12,890000	11.833.020,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKOM00013			172.200,00	47,490010	01/10/25			80100511225056835004000060	51,000000	8.762.200,00
TRAKK	TL	TÜRK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRAKK00010			0,63	291,658487	28/06/23			80100511301742410040	547,000000	341,88
TURISO	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.449.000,90	6,864414	01/10/25			8010051122504163171707000060	12,350000	17.885.161,12
TURISO	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-40.000,00	6,864414	30/10/25			80100511225061911213400060	12,350000	-741.000,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLARI BANKASI T.A.O.			TREVNFB00019			1.252.900,00	21,457149	01/10/25			80100511225056835236900060	24,460000	30.645.934,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBN91M6			999.000,00	29,457928	01/10/25			80100511225056835643500060	33,600000	33.583.200,00
GRUP TOPLAMI								10.515.475,92							324.024.840,70
GRUP TOPLAMI								10.515.475,92							100,00
DİĞER															89,99
Borsa Y.Fonu Türk															
ZPLIB	TL	ZRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYZP000113			93.100,00	171,505407	01/10/25			80100103122504418129800060	171,950000	16.008.545,00
GRUP TOPLAMI								93.100,00							63,86
Y.Fonu Türk															
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYPH4P00016			2.359.838,00	3,763577	31/10/25				3.839.100	9.059.654,07
GRUP TOPLAMI								2.359.838,00							36,14
GRUP TOPLAMI								2.452.938,00							100,00
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_XLBNK1225	TL	F_XLBNK1225						250,00	13,629.000000	31/10/25			8017012606497392260060	14.039.000000	35.097.500,00
GRUP TOPLAMI								250,00							0,00
GRUP TOPLAMI								250,00							0,00
GRUP TOPLAMI								250,00							0,00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı									14.636.540,43						100,00
GRUP TOPLAMI								14.636.540,43							4,02
GRUP TOPLAMI								14.636.540,43							100,00
GRUP TOPLAMI								14.636.540,43							4,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															
FON PORTFÖY DEĞERİ														363.729.580,20	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	363.729.580,20	100,24 %		
B-)HAZİR DEĞERLER	23.599,71	0,01 %		
C-)ALACAKLAR	753.374,84	0,21 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-1.631.725,45	-0,45 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	362.874.829,30	100,00 %		

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.725,11	0,0052 %	
Fon Yönetim Ücreti	903.469,70	0,2490 %	
Kayıda Alma Ücreti	6.228,81	0,0017 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.223,80	0,0100 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.605,76	0,0060 %	
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.485,29	0,0004 %	
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.168,82	0,0014 %	
	993.572,29	0,2739 %	

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			13/10/25	27,060	270.600,00	10.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			13/10/25	27,080	541.600,00	20.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			13/10/25	27,100	271.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			30/10/25	12,550	409.305,70	32.614,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			30/10/25	12,560	218.368,16	17.386,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			30/10/25	12,570	125.700,00	10.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1.836.573,86	100.000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		03/10/25	03/10/25	3,722	780.001,00	209.551,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		06/10/25	06/10/25	3,735	2.660.001,33	712.273,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	3,739	990.003,22	264.782,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		09/10/25	09/10/25	3,749	740.002,05	197.407,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		10/10/25	10/10/25	3,753	1.770.003,32	471.677,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	3,769	1.020.003,02	270.607,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		15/10/25	15/10/25	3,774	1.800.003,29	476.991,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		17/10/25	17/10/25	3,782	350.002,21	92.554,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	3,793	520.000,50	137.077,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	3,802	1.730.002,36	455.014,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		27/10/25	27/10/25	3,823	230.001,59	60.165,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		31/10/25	31/10/25	3,839	370.000,94	96.377,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12.960.024,83	3.444.475,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PJL	PHILLIP PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	3,714	5.059.997,96	1.362.387,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		02/10/25	02/10/25	3,718	659.999,90	177.513,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	3,744	3.709.999,76	991.036,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	3,778	5.179.996,84	1.371.230,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		21/10/25	21/10/25	3,798	2.309.999,54	608.286,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		23/10/25	23/10/25	3,806	989.998,73	260.115,00
					Toplamı:	17.909.992,73	4.770.567,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.955,000	518.200,00	4,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.959,000	4.406.060,00	34,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.956,000	1.554.720,00	12,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.972,000	1.816.080,00	14,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.973,000	5.189.200,00	40,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.964,000	1.555.680,00	12,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.963,000	518.520,00	4,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.979,000	4.672.440,00	36,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.974,000	1.556.880,00	12,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.980,000	9.215.800,00	71,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.976,000	1.816.640,00	14,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.977,000	259.540,00	2,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.982,000	129.820,00	1,00
F_XLBNK1025			31/10/25	30/10/25	12.986,000	5.713.840,00	44,00
F_XLBNK1225			31/12/25	30/10/25	13.618,000	6.264.280,00	46,00
F_XLBNK1225			31/12/25	30/10/25	13.619,000	2.996.180,00	22,00
F_XLBNK1225			31/12/25	30/10/25	13.627,000	3.679.290,00	27,00
F_XLBNK1225			31/12/25	30/10/25	13.625,000	136.250,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	30/10/25	13.623,000	136.230,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	30/10/25	13.622,000	3.814.160,00	28,00
F_XLBNK1225			31/12/25	31/10/25	13.780,000	2.756.000,00	20,00
F_XLBNK1225			31/12/25	31/10/25	13.779,000	4.133.700,00	30,00
F_XLBNK1225			31/12/25	31/10/25	13.799,000	1.379.900,00	10,00
F_XLBNK1225			31/12/25	31/10/25	13.800,000	8.556.000,00	62,00
F_XLBNK1225			31/12/25	31/10/25	13.798,000	413.940,00	3,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.516,000	41.494.120,00	307,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.524,000	1.622.880,00	12,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.519,000	7.435.450,00	55,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.522,000	3.380.500,00	25,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.523,000	270.460,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.170,000	2.920.800,00	24,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.171,000	2.190.780,00	18,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.169,000	2.798.870,00	23,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.167,000	2.798.410,00	23,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.168,000	1.095.120,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.166,000	364.980,00	3,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.513,000	13.513.000,00	100,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.518,000	2.568.420,00	19,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.520,000	1.757.600,00	13,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.521,000	405.630,00	3,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.517,000	2.703.400,00	20,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.509,000	16.075.710,00	119,00
FUTURES					Toplamı:	176.585.480,00	1.325,00
						209.292.071,42	8.316.367,00