

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-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	:	409.206.170,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.267.383,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,421020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,035761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,17
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	:	4,91
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	:	1,77
o-)Yatırım Fonu	:	4,15
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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			150.000,00	70,430858	29/06/26			80100511		77,000000	11.550.000,00	2,94	2,62	2,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	73,118515	29/06/26			80100511		77,000000	7.700.000,00	1,96	1,75	1,88
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			1.140.000,00	21,068237	18/06/26			80100511		22,440000	25.581.600,00	6,51	5,81	6,25
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			80.000,00	80,175000	05/06/26			80100511		81,250000	6.500.000,00	1,66	1,48	1,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			110.000,00	100,903847	17/06/26			80100511		107,700000	11.847.000,00	3,02	2,69	2,90
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-10.000,00	105,961436	30/06/26			80100511		107,700000	-1.077.000,00	-0,27	-0,25	-0,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	369,400000	26/06/26			80100511		345,000000	17.250.000,00	4,39	3,92	4,22
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			810.000,00	8,475268	13/04/26			80100511		6,990000	5.661.900,00	1,44	1,29	1,38
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			200.000,00	77,937500	26/06/26			80100511		83,050000	16.610.000,00	4,23	3,77	4,06

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-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)	
EUPWR	TL	Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			30.000,00	49,635904	22/06/26			80100517		83,850000	2.515.500,00	0,64	0,57	0,61	
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			60.000,00	180,710643	22/06/26			80100517		171,600000	10.296.000,00	2,62	2,34	2,52	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.000.000,14	14,469137	14/05/26			80100517		14,810000	14.810.002,07	3,77	3,36	3,62	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			350.000,00	14,543670	30/06/26			80100517		14,810000	5.183.500,00	1,32	1,18	1,27	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			550.000,00	42,839820	16/06/26			80100517		36,100000	19.855.000,00	5,06	4,51	4,85	
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			102.000,00	146,755394	14/05/26			80100511		137,400000	14.014.800,00	3,57	3,18	3,42	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			28.050,00	637,615704	04/05/26			80100511		669,500000	18.779.475,00	4,78	4,26	4,59	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			140.000,00	192,209299	24/06/26			80100511		193,400000	27.076.000,00	6,90	6,15	6,62	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			382.315,00	47,941696	05/05/26			80100511		44,300000	16.936.554,50	4,31	3,85	4,14	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			120.000,00	271,232084	01/06/26			80100511		282,250000	33.870.000,00	8,63	7,69	8,28	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	296,406826	15/06/26			80100511		326,000000	32.600.000,00	8,30	7,40	7,97	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			310.000,00	59,559886	08/06/26			80100511		61,400000	19.034.000,00	4,85	4,32	4,65	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			87.000,00	218,430435	30/06/26			80100511		227,500000	19.792.500,00	5,04	4,49	4,84	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			6.000.001,80	6,032578	17/06/26			80100511		6,170000	37.020.011,11	9,42	8,39	9,05	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			480.000,00	37,685604	22/06/26			80100511		40,140000	19.267.200,00	4,91	4,38	4,71	
GRUP TOPLAMI								12.369.366,94								392.674.042,68	100,00	89,15	95,98	
GRUP TOPLAMI								12.369.366,94									392.674.042,68	100,00	89,15	95,98
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,40		19.932.582,85	41,400000	30/06/26			185172	19.932.582,85	41,400000	19.932.582,85	100,00	4,53	4,87	
GRUP TOPLAMI								19.932.582,85									19.932.582,85	100,00	4,53	4,87
GRUP TOPLAMI								19.932.582,85									19.932.582,85	100,00	4,53	4,87
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XLBNK0626	TL				F_XLBNK0626			100,00	15.852,000000	30/06/26			80170126		15.867,000000	15.867.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XLBNK0826	TL				F_XLBNK0826			150,00	16.733,333300	30/06/26			80170126		16.787,000000	25.180.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								250,00								41.047.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								250,00								41.047.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.744.302,10									7.744.302,10	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								7.744.302,10									7.744.302,10	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								7.744.302,10									7.744.302,10	100,00	1,76	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			4.080.511,00	4,822363	12/06/26					4,922729	20.087.249,83	100,00	4,56	4,91	
GRUP TOPLAMI								4.080.511,00									20.087.249,83	100,00	4,56	4,91
GRUP TOPLAMI								4.080.511,00									20.087.249,83	100,00	4,56	4,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																440.438.177,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	440.438.177,46	107,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.051,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	13.567.477,50	3,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.825.536,31	-10,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	409.206.170,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.115,43	0,0208 %
Fon Yönetim Ücreti	984.314,37	0,2405 %
Kayda Alma Ücreti	6.760,15	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.422,38	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.659,80	0,0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	495,97	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.767,20	0,0014 %
	1.185.326,30	0,2897 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	3.000.000,90	18.097.739,62
SISE	Temmettü	03/06/26	224.655,18	224.655,18
LOGO	Temmettü	17/06/26	536.842,10	536.842,10

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