

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
HAZİRAN 2022

FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPB-PHILLIP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.761.169,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.409.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
III.FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,279694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,309192
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	-2,25
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,83
E-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,88
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	:	9,12
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
q-)Repo-Trepo	:	0,00
r-)Taahhütte Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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)	:	3.122.322,03
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.647.590,20

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			02/07/2022 16:06		
MENKUL KİTME	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE E KALAN GÜN	ISIR KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ GÖRME 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 (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKNW3U1N6	50.0000	8,294782	23.95022					80100511383294051020		8,020000	401.000,00	4,06	3,72	3,72		
AKENF	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011	20.0000	16,73984	27.00022					80100511939370551020		24,080000	674.240,00	6,83	6,27	6,27		
ALARAK	TL	ALARAK HOLDİNG A.Ş.			TALAKARW3U1Q0	21.4000	25,454746	09.00022					801005113265251320002		32,880000	701.920,00	7,12	6,52	6,52		
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TAAAYENW3U10	40.7000	13,496957	09.00022					80100511325506080020		13,560000	551.892,00	5,59	5,12	5,12		
BRBAS	TL	BİM BRİLEKŞİM İMİDARCI A.Ş.			TREBRMN0018	8.30000	83,581874	09.00022					80100511329444090020		80,895000	428.908,00	4,34	3,98	3,98		
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SANCACI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRBRBSA0E3E	9.50000	32,162899						801005112264388720002		36,290000	244.668,00	2,49	3,20	3,20		
EGESR	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEIGSER91F0	15.0000	25,885067	30.00022					801005114085836990020		26,080000	391.200,00	3,97	3,63	3,63		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARANW3U1N1	35.0000	16,102841	23.00022					801005113841174200020		13,900000	485.500,00	4,93	4,52	4,52		
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9	119.0000	4,573445	09.00022					801005113254423900020		3,600000	428.400,00	4,34	3,98	3,98		
HCYVO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHCLY00010	121.50000	2,278159	09.00022					801005113259712500020		2,090000	253.938,00	2,57	2,36	2,36		
İSCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.Ş.			TRİASCTR01N2	78.66807	4,491703	16.00022					801005111542927130002		4,380000	344.563,01	3,49	3,20	3,20		
KOZAL	TL	KOZAL ALTIY İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKAL00014	1.0000	190,300000	08.00022					801005113150468130002		170,000000	170.000,00	1,72	1,58	1,58		
KRMDM	TL	KARDEMİR KARBON DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRMDR91G7	34.5000	15,423154	09.00022					801005113254039800020		11,280000	389.160,00	3,94	3,61	3,61		
NTGAZ	TL	NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014	79.2500	8,081737	27.00022					801005113920041500020		8,210000	650.642,00	6,60	6,04	6,05		
SHCHL	TL	HAC ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASHCHL01C6	17.90000	19,145140	09.00022					801005113259399090020		18,910000	338.489,00	3,43	3,14	3,15		
SİREL	TL	SİRELÇİ KURUÇİÇİ DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESİREL00014	36.0000	13,394284						801005113259413900020		14,670000	528.120,00	5,35	4,90	4,91		
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW3U1Q3	25.0000	17,849998	30.00022					801005114073399670020		21,500000	537.500,00	5,45	4,99	4,99		
TEZDL	TL	EUROPAP TEZDL KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021	11.0000	8,700000	30.00022					801005113617663380020		8,080000	88.880,00	0,90	0,82	0,83		
THYAO	TL	TEZEL HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	17.9500	35,247319	09.00022					801005113254326040020		46,800000	840.060,00	8,55	7,80	7,81		
TRF	TL	MONDİ TRE KUTSAN AĞIET VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRETFW0901D1	4.0000	24,380000	27.00022					801005113990582390020		23,760000	95.040,00	0,96	0,88	0,88		
TUPRIS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.			TRATUPRIS01E8	2.9600	243,840051	22.00022					80100511377092096220020		264.500000	782.200,00	7,84	7,27	7,28		
YENIK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYENKN91N6	101.0000	4,488979	23.00022					801005113832151460020		4,330000	437.330,00	4,43	4,06	4,06		
GRUP TOPLAMI																854.625,07	100,00	91,58	91,69		
GRUP TOPLAMI																854.625,07	100,00	91,58	91,69		
TPP																					
TPP			01.07.22			18,85		906.467,89	18.850000	30.00022			157265	906.467,89	18,850000	906.467,89	100,00	8,42	8,42		
GRUP TOPLAMI																906.467,89	100,00	8,42	8,42		
GRUP TOPLAMI																906.467,89	100,00	8,42	8,42		
GRUP TOPLAMI																906.467,89	100,00	8,42	8,42		
VIOP Nakit Teminati																					
VIOP Nakit Teminati																					
GRUP TOPLAMI																0,00	0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI																0,00	0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI																0,00	0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.771.414,40	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.771.414,40	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.249,79	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.494,35	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.761.169,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.896,95	0,0176 %
Fon Yönetim Ücreti	8.898,31	0,0827 %
Kayda Alma Ücreti	251,99	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.256,11	0,0303 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.419,20	0,0225 %
Varlıkların Nakde Çevilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	270,39	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.498,37	0,0139 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.887,90	0,0175 %
	20.466,52	0,1901 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	43.265,07	194.333,76
TEZOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/22	6.000,00	52.200,00
SISE	Teminetti	02/06/22	10.977,03	10.977,03
GENTS	Teminetti	02/06/22	7.625,00	7.625,00
BIMAS	Teminetti	17/06/22	7.950,00	7.950,00
KRDMD	Teminetti	30/06/22	15.131,58	15.131,58

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							
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/06/22	33,900	254.250,00	7.500,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/22	4,440	120.776,88	27.202,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/22	4,420	44.200,00	10.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/22	4,430	44.300,00	10.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/22	4,450	61.401,10	13.798,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/06/22	13,520	121.680,00	9.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/06/22	8,460	134.514,00	15.900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/06/22	4,770	40.545,00	8.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			01/06/22	22,980	79.281,00	3.450,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/06/22	272,100	40.815,00	150,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			02/06/22	148,300	29.215,10	197,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			02/06/22	148,100	74.494,30	503,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			03/06/22	27,180	69.635,16	2.562,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			03/06/22	26,960	43.675,20	1.620,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			03/06/22	26,900	86.564,20	3.218,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/06/22	200,600	218.654,00	1.090,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			08/06/22	72,100	144.200,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			08/06/22	71,300	142.600,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			13/06/22	31,180	62.360,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			15/06/22	29,980	209.860,00	7.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			20/06/22	25,500	58.650,00	2.300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			20/06/22	260,400	7.812,00	30,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			21/06/22	25,260	75.780,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/06/22	4,990	59.880,00	12.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			21/06/22	15,650	14.085,00	900,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			21/06/22	22,600	27.120,00	1.200,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			23/06/22	22,060	66.180,00	3.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			23/06/22	22,040	66.120,00	3.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			23/06/22	21,960	65.880,00	3.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			28/06/22	54,050	5.405,00	100,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			28/06/22	54,000	102.600,00	1.900,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2.572.532,94	158.120,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			01/06/22	14,600	58.400,00	4.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			01/06/22	4,440	88.800,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/06/22	77,600	70.616,00	910,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/06/22	77,900	77.900,00	1.000,00

GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	4,550	91.000,00	20.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/06/22	7,700	192.500,00	25.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/06/22	8,100	2.438,10	301,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/06/22	8,150	81.500,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/06/22	8,190	79.434,81	9.699,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/06/22	2,260	218.090,00	96.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/06/22	15,880	93.692,00	5.900,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/06/22	8,900	62.300,00	7.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/06/22	48,800	143.960,00	2.950,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/22	4,890	88.020,00	18.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/06/22	21,900	116.070,00	5.300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/06/22	21,080	61.132,00	2.900,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/06/22	15,000	75.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/06/22	15,600	93.600,00	6.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/06/22	8,320	79.040,00	9.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/06/22	86,400	69.120,00	800,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	07/06/22	4,770	95.400,00	20.000,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	07/06/22	14,680	98.356,00	6.700,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/06/22	2,350	58.750,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/06/22	33,260	13.969,20	420,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	07/06/22	283,900	139.111,00	490,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/22	39,600	59.400,00	1.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/06/22	33,520	103.241,60	3.080,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/06/22	24,700	130.910,00	5.300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	15/06/22	7,980	69.825,00	8.750,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/22	19,140	95.700,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/06/22	9,180	27.540,00	3.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	24,920	249.200,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/22	8,460	67.680,00	8.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/22	8,480	36.786,24	4.338,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/22	8,540	31.273,48	3.662,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/06/22	26,440	26.440,00	1.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	23/06/22	24,380	97.520,00	4.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/22	49,520	99.040,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/06/22	21,920	65.760,00	3.000,00

EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/06/22	27,520	36.051,20	1.310,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/06/22	27,920	103.024,80	3.690,00

Toplamı: 3.547.591,43 371.000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		370.000,00	
			03/06/22	02/06/22		415.000,00	
			06/06/22	03/06/22		700.000,00	
			07/06/22	06/06/22		360.000,00	
			08/06/22	07/06/22		515.000,00	
			09/06/22	08/06/22		2.100.000,00	
			10/06/22	09/06/22		955.000,00	
			13/06/22	10/06/22		1.200.000,00	
			14/06/22	13/06/22		1.265.000,00	
			15/06/22	14/06/22		1.237.000,00	
			16/06/22	15/06/22		1.270.000,00	
			17/06/22	16/06/22		1.250.000,00	
			20/06/22	17/06/22		1.235.000,00	
			21/06/22	20/06/22		990.000,00	
			22/06/22	21/06/22		990.000,00	
			23/06/22	22/06/22		1.275.000,00	
			24/06/22	23/06/22		1.175.000,00	
			27/06/22	24/06/22		1.144.000,00	
			28/06/22	27/06/22		969.000,00	
			29/06/22	28/06/22		1.005.000,00	
			30/06/22	29/06/22		1.108.000,00	
			01/07/22	30/06/22		906.000,00	
TPP					Toplamı:	22.434.000,00	
						28.554.124,37	529.120,00