

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-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	:	376.749.765,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.535.716,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,037101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,893947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,47
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	:	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	:	2,12
o-)Yatırım Fonu	:	1,41
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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			450.000,00	72,705278	31/08/26			80100511		71,850000	32.332.500,00	8,92	8,54	8,58
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			1.190.000,00	21,232777	10/07/26			80100511		22,660000	26.965.400,00	7,43	7,11	7,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.000,00	371,571429	24/07/26			80100511		386,250000	17.381.250,00	4,79	4,58	4,61
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		5,800000	4.698.000,00	1,30	1,24	1,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			40.000,00	387,750000	04/08/26			80100511		405,500000	16.220.000,00	4,47	4,28	4,31
COLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	82,848113	31/08/26			80100511		75,200000	7.520.000,00	2,07	1,98	2,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			900.000,00	19,187603	19/08/26			80100517		20,000000	18.000.000,00	4,96	4,75	4,78

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-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)
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			100.000,00	113,905669	31/08/26			80100517		110,100000	11.010.000,00	3,04	2,90	2,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			291.535,00	39,463333	28/08/26					38,780000	11.305.727,30	3,12	2,98	3,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			130.000,00	134,835945	20/07/26			80100517		130,900000	17.017.000,00	4,69	4,49	4,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.300.000,14	14,543670	06/07/26			80100517		12,640000	16.432.001,77	4,53	4,33	4,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			90.000,00	14,430123	28/08/26			80100517		12,640000	1.137.600,00	0,31	0,30	0,30
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			520.000,00	42,839820	20/07/26			80100517		33,220000	17.274.400,00	4,76	4,56	4,59
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			80.000,00	194,510714	31/08/26			80100511		214,900000	17.192.000,00	4,74	4,53	4,56
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			90.000,00	193,088133	14/08/26			80100511		215,400000	19.386.000,00	5,34	5,11	5,15
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-4.000,00	193,088133	31/08/26			80100511		215,400000	-861.600,00	-0,24	-0,23	-0,23
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			382.315,00	45,890677	06/08/26			80100511		39,620000	15.147.320,30	4,18	4,00	4,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.685,00	45,229234	28/08/26			80100511		39,620000	2.008.139,70	0,55	0,53	0,53
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			117.672,00	271,232084	28/08/26					265,000000	31.183.080,00	8,60	8,22	8,28
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			98.921,00	296,406826	28/08/26					302,250000	29.898.872,25	8,24	7,88	7,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	259,923310	10/08/26			80100511		271,250000	6.781.250,00	1,87	1,79	1,80
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			310.000,00	58,530735	31/07/26			80100511		51,100000	15.841.000,00	4,37	4,18	4,20
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			376,80	6,185722	31/08/26			80100511		5,970000	2.249,50	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			820.000,00	36,208948	31/08/26			80100511		36,520000	29.946.400,00	8,26	7,90	7,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-30.000,00	36,208948	28/08/26			80100511		36,520000	-1.095.600,00	-0,30	-0,29	-0,29

GRUP TOPLAMI	7.907.504,94	362.722.990,82	100,00	95,66	96,29
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	7.907.504,94	362.722.990,82	100,00	95,66	96,29
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------	--------------	--------------

TÜREV

Futures

Uzun

F_XLBK0826	TL	F_XLBK0826	280,00	14.890,000000	31/08/26	80170126	14.522,000000	40.661.600,00	0,00	0,00	0,00
------------	----	------------	--------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	280,00	40.661.600,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	280,00	40.661.600,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	8.102.647,45	8.102.647,45	100,00	2,14
---------------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	8.102.647,45	8.102.647,45	100,00	2,14
--------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	8.102.647,45	8.102.647,45	100,00	2,14
--------------	--------------	--------------	--------	------

DIĞER

Y.Fonu Türk

PJL	TL	PHILLIP PORTER	1.590.194,00	5,209089	31/08/26		5,253546	8.354.157,33	100,00	2,20	2,22
-----	----	-------------------	--------------	----------	----------	--	----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.590.194,00	8.354.157,33	100,00	2,20	2,22
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.590.194,00	8.354.157,33	100,00	2,20	2,22
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	379.179.795,60	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	379.179.795,60	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.026,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.976.600,00	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.425.656,42	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376.749.765,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.429,97	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	877.659,27	0,2330 %
Kayda Alma Ücreti	6.054,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.500,35	0,0219 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.497,28	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.241,14	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	360,44	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.594,16	0,0015 %
	1.005.337,41	0,2669 %

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	Temmettü	31/08/26	120.056,52	120.056,52

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