

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
TEMMUZ 2025

FONU TANITICI BİLGİLER	
A-Fonun Adı	: PİB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-Kurucunun Unvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-Yöneticinin Unvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 394.952.321,86
E- Katılma Payı Sayısı	: 44.962.065,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Kasım 2021
G-Fonun Süresi	: Süresizdir.

BİFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-Yıy Sonu Pay Fiyatı (TL)	8,784123
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	8,285167
C-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	6,02
D-Yıllık Ortalama Göreceli Pay Fiyatı Artış Oranı	7,84
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	7,14
F-Yıllık Ortalama Portfolyodaki Menkul Kıymetler Yüzdesi	

a-)Hisse Senedi	: 89,46
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kısa Vadeli Hazine	: 0,00
f-)Finansman Bonosu	: 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	: 2,86
o-)Yatırım Fonu	: 3,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 4,65
q-)Repo-Trepo	: 0,00
r-)Taahhüt Alıp-Satıp İşlemleri	: 0,00
s-)Vaad Sözetilmesi İşlemleri	: 0

G) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	0
a) Yıssız Sermed	:	0.13
b) Hazine Bonosu	:	0.00
c) Devlet Tahvil	:	0.00
d) Opsiyon	:	0.00
e) Varant	:	0.00
f) Diğer	:	0.08

H-Portföyün Ortalama Vadesi	:	
İ-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.828.459,63
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.495.994,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖV 2 ÇİFTİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	İSİN KODU	NOMİ AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLA M (FİD GÖRE)
---------------	----------------	---------------	----------------	---------------------	-----------	--------------------------	-------------------	------------------	-------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------	-------------	-------------------------	--------------------------

HİSSE SENETLERİ

[illegible]

GRUP TOPLAMI	11.106.036,91	355.618.055,35	100,00	90,63	90,04
GRUP TOPLAMI	11.106.036,91	355.618.055,35	100,00	90,63	90,04

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk												
ZPLB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYZP000113	100.050,00	171.505407	14/07/25	8610010312260424797520000	187.800000	18.789.390,00	72,17	4,79	4,78
ZPLB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYZP000113	-1.100,00	171.505407	31/07/25	8610010312260427517170000	187.800000	-206.580,00	-0,79	-0,05	-0,05

GRUP TOPLAMI

Y.Fonu Türk												
P.A.	TL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYPHY00016	2.151.636,00	3,325337	31/07/25		3,482075	7.449.125,20	28,62	1,90	1,89
GRUP TOPLAMI				2.151.636,00					7.449.125,20	28,62	1,90	1,89

GRUP TOPLAMI

[illegible]

Uzun
E. Y. B. 01825

LN_00000825	TL	F_XLN000825	426,00	14.117.000.000	31/07/25	807101260619259909000	14.818.000.000	62.965.750,00	0,00	0,00	0,00
F_XJ00300825		F_XJ03000825	100,00	12.139.000.000	31/07/25	8071012606192599440060	12.219.000.000	12.219.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			526,00				75.199.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			526,00				75.199.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI
VİOB Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati				
VIOP Nakit	10.718.692,17	10.718.692,17	100,00	2,73

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI	10.718.692,17	10.718.692,17	100,00	2,73
FON PORTFÖY DEĞERİ		392.368.662,72		100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				

AÇIKLAMA

A-FON PORTFÖY DEĞERİ	392.368.682,72	99,35 %
B-HAZIR DEĞERLER	22.747,92	0,01 %
C-JALACAKLAR	4.900.521,50	1,24 %
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BORÇLAR	-2.339.630,28	-0,59 %
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	394.952.321,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar

Fon Yönetim Ücreti	964.541,98	0,2442 %
Kayıd Alma Ücreti	6.652,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.041,80	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.776,03	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.446,27	0,0004 %

KYD Benchmark Kull. Ücreti

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.873,74	0,0012 %
	1.056.626,22	0,2675 %

1.000.020,22

Sirketin Unvani	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	----------------	----------------	-------

Revised: 11/14/2014

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

İÇPORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE BENİTLERİ(SATIŞLAR)							
KYMET	İBRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İSLEM TARİHİ	FİYAT	İSLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TURK							
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		09/07/25	20,000	20.000,00	1.000,00	
YABNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/07/25	32,280	807.000,00	20.000,00	
TCCELL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		26/07/25	92,600	1.622.166,80	17.516,00	
TCCELL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		26/07/25	92,650	1.833.000,00	20.000,00	
TCCELL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		26/07/25	92,700	1.804.000,00	20.000,00	
TCCELL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		26/07/25	92,750	1.868.077,75	20.141,00	
TCCELL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		26/07/25	92,800	1.856.000,00	20.000,00	
TCCELL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		26/07/25	92,850	928.500,00	10.000,00	
TCCELL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		26/07/25	92,900	172.701,10	1.859,00	
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		26/07/25	3,970	1.191.000,00	300.000,00	
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		26/07/25	3,980	3.690.480,00	926.000,00	
TCCELL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		26/07/25	92,550	2.546.086,60	27.532,00	
EKGYO	EMALK KİMLİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		26/07/25	16,900	1.333.300,00	67.000,00	
EKGYO	EMALK KİMLİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		30/07/25	16,950	994.500,00	50.000,00	
MOROS	MERİSİN TİCARET A.Ş.		31/07/25	524,500	79.675,00	100,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		31/07/25	201,900	120.700,00	800,00	
KCHOL	KİÇİ HOLDİNG A.Ş.		31/07/25	179,700	125.760,00	700,00	
SAHOL	HİÇO ÇAMIR SANAYİCİ HOLDİNG A.Ş.		31/07/25	94,800	170.730,00	1.800,00	
İSCTR	T.İ.S. BANKASI A.Ş.		31/07/25	14,910	177.720,00	12.000,00	
AKBNK	AKBNK T.A.Ş.		31/07/25	87,800	286.160,00	5.260,00	
GAVAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.		31/07/25	142,900	307.250,00	2.900,00	
KARNEN	KARSIYAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/07/25	10,080	146.160,00	14.500,00	
EKGYO	EMALK KİMLİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		31/07/25	16,800	136.600,00	7.000,00	
AZFES	ANZOLULİ FİDİS BRİÇOLIK VE SALT SÖMUT A.Ş.		31/07/25	15,100	106.320,00	7.000,00	
TTKOM	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		31/07/25	54,500	103.560,00	1.900,00	
TAHLK	TAI YATIRIM BANKALARI HOLDİNG A.Ş.		31/07/25	245,200	147.120,00	600,00	
TURSG	TÜRKİYE SECİRT A.Ş.		31/07/25	9,870	152.885,00	15.500,00	
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		31/07/25	288,500	129.825,00	450,00	
YABNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		31/07/25	33,540	366.860,00	11.500,00	
WABNK	TÜRKİYE UYUMLAR BANKASI T.A.Ş.		31/07/25	26,700	366.260,00	13.500,00	
GESAN	Gülen Eneltek Servis Taahhüt ve Ticaret A.Ş.		31/07/25	50,000	90.090,00	1.800,00	
TSKB	T. ZİRAAT BANKASI A.Ş.		31/07/25	13,740	144.270,00	10.500,00	
SOMK	SOM MANKETLER TİCARET A.Ş.		31/07/25	37,100	70.804,00	1.900,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		31/07/25	26,000	106.120,00	6.000,00	
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		31/07/25	104,700	146.580,00	1.400,00	
HİSSE TURK Q) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)					Toplam:	24.440.283,75	1.622.500,00

KYMET	İBRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İSLEM TARİHİ	FİYAT	İSLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TURK							
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/07/25	04/07/25	3,352	1.269.001,71	377.363,00
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/07/25	06/07/25	3,300	1.100.000,37	360.226,00
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/07/25	09/07/25	3,373	2.610.002,82	830.987,00
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/07/25	14/07/25	3,394	2.790.003,07	821.987,00
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/07/25	16/07/25	3,402	1.360.000,48	396.710,00
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/07/25	17/07/25	3,407	870.003,08	236.354,00
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/07/25	28/07/25	3,454	1.340.002,02	387.975,00
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/07/25	30/07/25	3,400	840.001,37	194.977,00
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/07/25	31/07/25	3,402	1.090.000,71	274.600,00
Y.FONU TURK					Toplam:	14.245.015,73	4.165.432,00

KYMET	İBRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İSLEM TARİHİ	FİYAT	İSLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
JPİS	JPİS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/07/25	186,900	205.560,00	1.100,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplam:	205.560,00	1.100,00

İÇPORTFÖYE ALIŞLAR

KYMET	İBRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İSLEM TARİHİ	FİYAT	İSLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TURK							
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		01/07/25	24,580	993.200,00	40.000,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		04/07/25	26,880	961.620,72	36.510,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		04/07/25	26,880	302.099,66	13.441,00	
AZFES	ANZOLULİ FİDİS BRİÇOLIK VE SALT SÖMUT A.Ş.		10/07/25	19,900	123.360,00	6.500,00	
AKBNK	AKBNK T.A.Ş.		10/07/25	70,700	457.275,00	6.500,00	
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		10/07/25	95,100	31.362,00	300,00	
EKGYO	EMALK KİMLİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/07/25	16,900	189.900,00	10.000,00	
GAVAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.		10/07/25	141,800	496.300,00	3.500,00	
GESAN	Gülen Eneltek Servis Taahhüt ve Ticaret A.Ş.		10/07/25	45,140	96.280,00	2.000,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		10/07/25	26,800	134.600,00	5.000,00	
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/07/25	3,300	90.800,00	15.000,00	
İSCTR	T.İ.S. BANKASI A.Ş.		10/07/25	14,820	207.480,00	14.000,00	
KCHOL	KİÇİ HOLDİNG A.Ş.		10/07/25	161,800	11.040,00	800,00	
KARNEN	KARSIYAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		10/07/25	9,540	143.100,00	15.000,00	
MOROS	MERİSİN TİCARET A.Ş.		10/07/25	486,700	79.300,00	100,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		10/07/25	262,700	197.600,00	800,00	
SAHOL	HİÇO ÇAMIR SANAYİCİ HOLDİNG A.Ş.		10/07/25	93,200	106.825,00	2.100,00	
SOMK	SOM MANKETLER TİCARET A.Ş.		10/07/25	35,730	70.944,00	2.200,00	
TAHLK	TAI YATIRIM BANKALARI HOLDİNG A.Ş.		10/07/25	272,200	180.975,00	700,00	
TCCELL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		10/07/25	95,800	102.945,00	1.700,00	
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		10/07/25	291,500	100.325,00	550,00	
TSKB	T. ZİRAAT BANKASI A.Ş.		10/07/25	13,620	204.300,00	15.000,00	
TTKOM	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		10/07/25	59,200	136.240,00	2.200,00	
WABNK	TÜRKİYE UYUMLAR BANKASI T.A.Ş.		10/07/25	26,000	841.800,00	30.000,00	
TURSG	TÜRKİYE SECİRT A.Ş.		10/07/25	8,400	151.200,00	16.000,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/07/25	26,800	804.000,00	30.000,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/07/25	26,780	536.600,00	20.000,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		22/07/25	26,740	267.400,00	10.000,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		23/07/25	26,700	6.260,00	260,00	
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		23/07/25	103,600	266.604,80	3.406,00	
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		26/07/25	103,600	190.404,00	1.800,00	
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		26/07/25	103,700	1.491.724,50	14.365,00	
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		26/07/25	103,900	1.362.762,40	13.116,00	
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		26/07/25	104,200	3.873.426,60	37.173,00	
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		26/07/25	104,300	3.129.000,00	30.000,00	
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		26/07/25	104,100	827.860,00	6.800,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/07/25	26,800	1.086.400,00	40.000,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/07/25	26,740	802.200,00	30.000,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/07/25	26,780	1.339.000,00	50.000,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/07/25	26,800	2.144.000,00	80.000,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/07/25	26,820	1.072.800,00	40.000,00	
HİSSE TURK Q) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)					Toplam:	26.030.003,18	651.860,00

KYMET	İBRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İSLEM TARİHİ	FİYAT	İSLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TURK							
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/07/25	3,339	6.989.997,79	2.000.266,00	
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/07/25	3,343	3.469.968,06	1.046.292,00	
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/07/25	3,362	4.119.969,76	1.216.272,00	
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/07/25	3,424	229.884,40	67.177,00	
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/07/25	3,426	149.968,58	43.753,00	
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/07/25	3,433	489.996,77	142.726,00	
P.İ.	PHILIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/07/25	3,437	179.999,10	52.364,00	
Y.FONU TURK					Toplam:	15.669.997,19	4.967.496,00

KYMET	İBRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İSLEM TARİHİ	FİYAT	İSLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
JPİS	JPİS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/07/25	186,200	227.040,00	1.200,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplam:	227.040,00	1.200,00
					80.817.919,85	11.128.886,00	