

PPB-PHILLIP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
MART 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PPB-PHILLIP PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: PHILLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PHILLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 2.899.042,47
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.588.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINILİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,120180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,969591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 15,53
D-)Yıllığına Göre Fiyet Artış Oranı	: 16,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 88,69
b-)Hazine Bonosu	: 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	: 11,31
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
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alıp-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,10
b-)Hazine Bonosu	: 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)	: 2.420.450,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 335.404,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/04/2022 13:55																				
DÖVİ Z CİNS		İBRAÇCI KURUM	VADİ TARİHİ	VADİYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ 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.			TRAAKBNK32N6			8.550,00	7,445731	28/03/22			801005110309013900020		7,260000	62.073,00	2,39	1,98	2,14	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSEN00011			10.250,00	12,182072	28/03/22			801005110380046120020		14,300000	146.575,00	5,65	4,68	5,06	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK93Q0			8.650,00	21,446679	30/03/22			801005110489005120020		23,960000	207.254,00	7,97	6,61	7,15	
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAYENR93L0			13.650,00	11,883699	28/03/22			801005110393252880020		12,440000	183.456,00	7,07	5,85	6,33	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMA000018			1.600,00	78,973869	28/03/22			801005110383186420020		84,650000	135.440,00	5,22	4,32	4,67	
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA93E3			3.800,00	31,286171	28/03/22			801005110396850520020		28,800000	109.440,00	4,22	3,49	3,78	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV93E2			4.050,00	30,714691	31/03/22			801005110515086140020		32,020000	129.681,00	5,00	4,14	4,47	
ECLC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC93E0			14.200,00	8,987585	30/03/22			801005110485124400020		9,530000	135.326,00	5,21	4,32	4,67	
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEERGL33E3			3.650,00	31,925523	28/03/22			801005110385309760020		32,440000	118.406,00	4,56	3,76	4,08	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN93N1			4.800,00	12,045625	28/03/22			801005110393234740020		12,200000	95.560,00	2,26	1,87	2,02	
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENT93JC4			24.000,00	3,540000	31/03/22			801005110543259980020		3,520000	84.480,00	3,26	2,69	2,91	
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRASICTR93N2			8.000,00	8,597500	28/03/22			801005110393292400020		8,630000	70.640,00	2,72	2,25	2,44	
KİOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL93Q8			2.600,00	36,509538	28/03/22			801005110380162100020		39,660000	103.116,00	3,97	3,29	3,56	
KODAI	TL	KODAİ ANAOCULU METAL MADENCİLİK			TREKODAI00014			4.500,00	24,514222	28/03/22			801005110379616700020		25,980000	118.370,00	4,48	3,71	4,01	
KREDİ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR93G7			9.000,00	14,250644	28/03/22			801005110380074140020		15,300000	137.700,00	5,31	4,39	4,75	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL93Q5			6.500,00	17,860000	30/03/22			801005110622588990020		17,550000	114.075,00	4,40	3,64	3,93	
SİSE	TL	TÜRKİYE İŞİŞ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW93Q3			5.800,00	14,001967	28/03/22			801005110397655220020		15,210000	88.218,00	3,40	2,81	3,04	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO93M5			4.800,00	26,754454	28/03/22			801005110621709500020		32,280000	154.848,00	5,97	4,94	5,34	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO93M5			750,00	31,900000	30/03/22			801005110621709500020		32,280000	24.185,00	0,93	0,77	0,83	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO93H3			1.120,00	79,003125	28/03/22			801005110380407320020		77,850000	87.152,00	3,36	2,78	3,01	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS93E8			560,00	199,367857	28/03/22			801005110670004920020		214,400000	120.064,00	4,63	3,83	4,14	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS93E8			140,00	214,400000	31/03/22			801005110670004920020		214,400000	30.016,00	1,16	0,96	1,04	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK93N6			33.900,00	3,879246	28/03/22			8010051106331316520020		4,080000	138.312,00	5,33	4,41	4,77	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK93N6			9.700,00	4,120000	31/03/22			8010051106331316520020		4,080000	39.576,00	1,53	1,26	1,37	
GRUP TOPLAMI								184.570,00								2.595.013,00	100,00	82,77	89,51	
GRUP TOPLAMI								184.570,00												
TPP																				
GRUP TOPLAMI								540.205,64	13,900000	31/03/22			76508	540.205,64	13,900000	540.205,64	100,00	17,23	18,63	
GRUP TOPLAMI								540.205,64												
GRUP TOPLAMI								540.205,64								540.205,64	100,00	17,23	18,63	
VIOP Nakit Teminatı																				
VİLYU Nakit																				
Teminatı								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																3.135.218,64				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA								TUTAR	ORAN%											
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								3.135.218,64	100,15 %											
B-)HAZİR DEĞERLER								6.093,10	0,21 %											
C-)ALACAKLAR								1.992,15	0,07 %											
D-)DİĞER VARLIKLAR								0,00	0,00 %											
E-)BORÇLAR								-244.261,42	-8,43 %											
F-)İHTİYAT								0,00	0,00 %											
FONUN MÜKELLEFİ OLDUĞU VERGİ ÖDEMELERİ								87,30	0,0030 %											
FON YÖNETİM ÜCRETİ																				
AÇIKLAMA								TUTAR	ORAN%											
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar								589,96	0,0203 %											
Fon Yönetim Ücreti								1.031,48	0,0356 %											
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri								2.298,96	0,0793 %											
Kayda Alma Ücreti								127,33	0,0044 %											
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler								3.166,92	0,1092 %											
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri								87,30	0,0030 %											

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/22	8,270	3.308,00	400,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/22	31,640	4.746,00	150,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/03/22	77,400	3.870,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/03/22	25,960	5.192,00	200,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/03/22	31,600	9.480,00	300,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			09/03/22	140,200	14.020,00	100,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/03/22	11,780	21.793,00	1.850,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/03/22	31,420	14.767,40	470,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			15/03/22	76,700	1.917,50	25,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/03/22	8,470	33.033,00	3.900,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/03/22	28,480	4.272,00	150,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/03/22	8,900	6.675,00	750,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			22/03/22	141,400	14.140,00	100,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22/03/22	22,540	6.762,00	300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/03/22	4,050	5.062,50	1.250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			22/03/22	15,190	3.038,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			22/03/22	12,950	3.237,50	250,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			22/03/22	11,950	2.987,50	250,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/03/22	32,360	3.236,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			22/03/22	33,440	3.344,00	100,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			28/03/22	15,640	6.991,08	447,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			28/03/22	3,310	39.720,00	12.000,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			29/03/22	136,000	43.520,00	320,00
HİSSE TÜRK						Toplamı:	255.112,48
							23.662,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			09/03/22	13,470	9.429,00	700,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			09/03/22	8,350	4.175,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			11/03/22	13,550	4.336,00	320,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			15/03/22	9,600	4.800,00	500,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			15/03/22	9,450	4.725,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			15/03/22	21,180	5.295,00	250,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			15/03/22	9,950	4.975,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/03/22	3,830	4.979,00	1.300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/03/22	27,700	11.080,00	400,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			17/03/22	199,000	5.970,00	30,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/03/22	36,000	5.040,00	140,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			17/03/22	25,120	5.024,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			17/03/22	3,870	4.837,50	1.250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			17/03/22	35,560	5.334,00	150,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/03/22	7,430	3.715,00	500,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/03/22	29,060	6.393,20	220,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			18/03/22	79,100	5.932,50	75,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			18/03/22	29,820	5.218,50	175,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			21/03/22	13,030	6.515,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			21/03/22	14,960	5.984,00	400,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			21/03/22	202,900	5.072,50	25,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			21/03/22	22,580	5.645,00	250,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/03/22	30,700	3.070,00	100,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/03/22	8,460	3.384,00	400,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			21/03/22	142,800	14.280,00	100,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/03/22	8,750	4.375,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			21/03/22	13,970	4.191,00	300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/03/22	4,020	10.050,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			21/03/22	12,670	12.670,00	1.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/03/22	8,930	6.697,50	750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/03/22	28,360	4.254,00	150,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			22/03/22	141,100	14.110,00	100,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			23/03/22	14,000	6.258,00	447,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			24/03/22	26,060	80.786,00	3.100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			24/03/22	13,040	91.280,00	7.000,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			24/03/22	208,300	80.195,50	385,00

