

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
TEMMUZ 2022

İFONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.858.843,63	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.240.307,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

İİFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,439126	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,279694	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,46	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,37	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		

a-)Hisse Senedi	:	92,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kırsı Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TTPP-TTP Borçlanma	:	7,01
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 Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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)	:	227.071,53
II-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	470.882,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI/KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAHİBİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER

HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
AEFES	TL	ANADOLU EFES BRİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAEFES91A9			10.000,00	31,890000	22/07/22			801005114747134410020		36,640000
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK9S1N6			50.000,00	8,394782	23/06/22			801005113833940510020		8,630000
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAEKSN00011			26.000,00	16,739394	29/07/22			801005115022611180020		30,120000
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRALARK9S1Q0			21.400,00	26,494746	09/06/22			801005113266261320020		29,920000
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRABENY9S1L0			40.700,00	13,496657	09/06/22			801005113259060800020		17,490000
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGF9S1E2			28.000,00	17,495714	29/07/22			801005115038561530020		17,720000
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET			TRABRIS9A9E3			9.500,00	32,162889	09/06/22			801005113264388720020		37,400000
ECILAC	TL	EİS EÇİCİBAŞI LAÇ, SİNA VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ			TRAECLC9S1E0			40.000,00	10,562500	14/07/22			8010051144712372250020		14,150000
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN9S1N1			34.500,00	16,051877	28/07/22			801005114946136020020		14,520000
HLYOY	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRHLYOY00016			121.500,00	2,278519	09/06/22			801005113257732500020		2,290000
İSCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRİSCTR9S1N2			0,07	4,428971	06/07/22			801005114300784200020		5,220000
LOGSD	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGSD9S1U2			8.000,00	44,098963	27/07/22			801005114980071270020		46,900000
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRMAVAV00037			5.200,00	55,663462	29/07/22			801005115048268470020		63,100000
MIGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRMIGT000012			8.500,00	51,580471	25/07/22			801005114820108990020		56,200000
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			69.250,00	8,081737	21/07/22			801005115106107850020		11,280000
NTKAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTKZ00014			9.250,00	8,081737	28/07/22			801005115106107850020		11,280000
SANOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q05			17.900,00	19,145140	09/06/22			801005113253960800020		19,870000
SELEC	TL	SELÇUK EKZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRSELEC00014			31.000,00	13,394284	20/07/22			801005114638509300020		17,000000
SİSE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			27.000,00	18,086294	21/07/22			801005114719634710020		21,820000
TANHL	TL	TAV HAVLİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRTAVH400018			6.000,00	61,278626	09/07/22			801005114263398410020		56,500000
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5			17.000,00	36,247319	28/07/22			801005114887316380020		50,400000
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKYE PETROL Rafineleri A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.960,00	243,840051	22/06/22			801005113792098220020		268,400000
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			101.000,00	4,489879	23/06/22			801005113632151460020		4,750000
GRUP TOPLAMI								666.160,07							11.114.033,37
GRUP TOPLAMI								666.160,07							11.114.033,37
TPP															100,00
TPP	01/08/22					18,35		656.989,39	18,350000	29/07/22			182729	656.989,39	18,350000
GRUP TOPLAMI								656.989,39							100,00
GRUP TOPLAMI								656.989,39							100,00
VIOP Nakit Teminatı															5,58
VIOP Nakit Teminatı															5,54
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.771.022,76

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
AÇIKLAMA								TOPLAM							
								TUTAR							

AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		11.771.022,76	99,26 %
B-)HAZİR DEĞERLER		12.295,04	0,10 %
C-)ALACAKLAR		98.662,11	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR		-23.136,28	-0,20 %
F-)İHTİYAT		0,00	0,00 %
G-)VERGİ		0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ		11.858.843,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
AÇIKLAMA								TOPLAM							
								TUTAR							

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar								1.847,07							
Fon Yönetim Ücreti								9.641,73							
Kayda Alma Ücreti								191,97							
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler								836,34							
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri								87,30							
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti								2.418,91							
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler								50,33							
Diğer Harcamalar								1.645,67							
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri								1.888,07							
								18.607,39							

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri				TUTAR								

KOZAL	Temmettütü	14/07/22	17.549,32				17.549,32								
AKSEN	Temmettütü	22/07/22	15.982,54				15.982,54								

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtila
--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	8,070	88.770,00	11.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			01/07/22	23,180	69.887,70	3.015,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			01/07/22	23,140	22.792,90	985,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/07/22	4,530	356.352,45	78.665,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			06/07/22	15,220	30.440,00	2.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			07/07/22	3,830	264.270,00	69.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/07/22	16,390	16.390,00	1.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			08/07/22	3,750	187.500,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			18/07/22	16,140	32.280,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/07/22	17,540	87.366,74	4.981,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/07/22	17,550	88.083,45	5.019,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			19/07/22	10,630	366.735,00	34.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			19/07/22	8,260	82.600,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			19/07/22	159,900	159.900,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			21/07/22	84,450	447.585,00	5.300,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			21/07/22	317,600	317.600,00	1.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/07/22	27,300	136.500,00	5.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/07/22	27,220	14.971,00	550,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/07/22	27,200	121.040,00	4.450,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/07/22	27,380	273,80	10,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/07/22	27,280	136.127,20	4.990,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			26/07/22	15,680	39.200,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			26/07/22	49,320	46.854,00	950,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			27/07/22	29,440	25.024,00	850,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			27/07/22	29,420	4.413,00	150,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			27/07/22	29,360	29.360,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			27/07/22	27,420	364.686,00	13.300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			28/07/22	10,640	414,96	39,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			28/07/22	10,670	80.025,00	7.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			28/07/22	10,650	18.222,15	1.711,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3.635.664,35	322.465,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/07/22	51,050	79.893,25	1.565,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/07/22	51,100	22.228,50	435,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/07/22	51,150	102.300,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/07/22	51,550	51.550,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/07/22	51,700	51.700,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	18,240	91.200,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	18,350	91.750,00	5.000,00

ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/22	10,310	103.100,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/22	10,450	104.500,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/22	10,500	105.000,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/22	10,990	109.900,00	10.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/22	53,800	188.300,00	3.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/07/22	31,300	78.250,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/07/22	31,500	78.750,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/07/22	31,820	79.550,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	19/07/22	27,580	366.814,00	13.300,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/07/22	15,160	30.320,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/07/22	21,040	42.080,00	2.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/07/22	328,500	328.500,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	32,940	82.350,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/07/22	51,500	202.910,00	3.940,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/07/22	51,650	235.524,00	4.560,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	21/07/22	17,360	104.160,00	6.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	21/07/22	17,320	103.920,00	6.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	21/07/22	17,300	103.800,00	6.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/22	44,120	5.779,72	131,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/22	44,220	126.867,18	2.869,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/22	44,040	132.120,00	3.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/22	44,000	88.000,00	2.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	27/07/22	17,800	178.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/22	59,500	101.150,00	1.700,00
Toplamı:				3.570.266,65	134.000,00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/22	01/07/22		1.080.000,00	
			05/07/22	04/07/22		1.084.000,00	
			06/07/22	05/07/22		215.000,00	
			06/07/22	05/07/22		550.000,00	
			07/07/22	06/07/22		808.000,00	
			13/07/22	07/07/22		801.000,00	
			14/07/22	13/07/22		833.000,00	
			18/07/22	14/07/22		1.003.000,00	
			19/07/22	18/07/22		950.000,00	
			19/07/22	18/07/22		54.000,00	
			20/07/22	19/07/22		1.030.000,00	
			21/07/22	20/07/22		968.000,00	
			22/07/22	21/07/22		763.000,00	
			25/07/22	22/07/22		628.000,00	
			26/07/22	25/07/22		665.000,00	
			27/07/22	26/07/22		502.000,00	
			28/07/22	27/07/22		428.000,00	
			29/07/22	28/07/22		512.000,00	
			01/08/22	29/07/22		656.000,00	
TPP			Toplamı:			13.530.000,00	
						20.735.931,00	456.465,00