

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
OCAK 2025

İFONU TANITICI BİLGİLER	
A)-Fonun Adı	: PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B)-Kurucunun Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YONETİM A.Ş.
C)-Yöneticinin Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YONETİM A.Ş.
D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 116.340.063,93
E)-Katılma Payı Sayısı	: 57.713.922,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Mayıs 2022
G)-Fonun Süresi	: Süresizdir.

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,015806
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,804992
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 11,68
D)-Yıllık Başına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,68
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 36,93

F)-Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzesi	
a)-Hisse Senedi	: 76,20
b)-Hazine Bonosu	: 0,00
c)-Devlet Tahvil	: 0,00
d)-Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e)-Kira Sertifikaları	: 0,00
f)-Finansman Bonosu	: 0,00
g)-TPE-TPP Borçlanma	: 0,21
h)-Opisyon	: 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	: 3,98
o)-Yatırım Fonu	: 19,81
p)-Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r)-Repo-Trepo	: 0,00
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t)-Vaad Sözlümlü İşlemleri	: 0

G)-Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a)-Hisse Senedi	: 0,00
b)-Hazine Bonosu	: 0,00
c)-Devlet Tahvil	: 0,00
d)-Opisyon	: 0,00
e)-Varant	: 0,00
f)-Diğer	: 0,23
H)-Portföyün Ortalama Vadesi	:
i)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.581.122,14
j)-Katılma Payı İstisnalarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.620.567,04

İİFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	ÖN Z ÇİNE	İHRAÇCI KURLUM	VADE TARİHİ	VADE E KOLAN	ISIN KODU	NOMİNAL L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAHİBİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İBRAÇTAN ÖZEM	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA BÖLGE MEVD.	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-----------	----------------	-------------	--------------	-----------	----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRABCTR912			1,22	3,39343	29/02/24					14,160000	17,28	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			

<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AMEL US EQUITY	USD	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			CA0084741085			2,960,000	74,896145	27/01/25					94,870300	10,042,825,76	11,91	9,10	8,63
AMO US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US6079031078			1,114,000	155,582734	31/10/24					119,170500	4,747,750,57	5,63	4,30	4,08
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US02315F1067			470,000	197,567409	27/01/25					237,103400	3,888,891,36	4,72	3,81	3,43
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US1113F16112			200,000	164,316000	19/12/24					220,079300	1,574,117,74	1,87	1,43	1,36
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01969W1027			2,620,000	87,146664	18/12/24					101,979500	9,555,383,29	11,34	8,86	8,21
FCM US EQUITY	USD	FREIGHT CORP			US35612B1070			4,000,000	46,582188	18/11/24					36,209600	5,184,147,26	6,15	4,70	4,46
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K0559			500,000	162,686000	18/12/24					502,133400	3,674,448,39	4,29	3,27	3,11
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4584401001			4,240,000	21,427047	17/10/24					20,174000	3,059,098,91	3,63	2,77	2,63
JAZZ US EQUITY	USD	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC			IE00B4G2GN47			250,000	127,437800	13/11/24					125,253000	1,119,862,91	1,33	1,02	0,96
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			200,000	246,865500	13/11/24					209,021900	1,925,637,99	2,28	1,74	1,66
MPC US EQUITY	USD	SHS MARATHON PETROL ORD REG			US56685A1025			930,000	154,340000	24/01/25					149,028800	4,986,570,42	5,92	4,52	4,29
MFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181046			1,920,000	441,726010	17/10/24					418,029100	2,875,888,34	3,41	2,61	2,47
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US69912D1038			1,280,000	117,780948	19/12/24					91,737700	4,129,927,36	4,91	3,74	3,55
NLH US EQUITY	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			BM0682711046			5,568,000	19,973121	19/12/24					29,209800	5,816,500,27	6,90	5,27	5,00
NE US EQUITY	USD	NETSCAPE ENERGY INC			US69231P1012			1,200,000	72,940000	27/01/25					71,479400	3,067,581,34	3,64	2,78	2,64
NEU US EQUITY	USD	NEWMONT MINING CORPORATION CMN			US69453Y1088			4,480,000	40,466318	18/11/24					43,406800	6,923,513,95	8,22	6,27	5,95
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US87086G1040			1,168,000	114,358053	17/10/24					123,777400	5,170,328,55	6,14	4,68	4,44
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69497D1022			3,200,000	44,831672	18/11/24					45,462100	4,973,872,26	5,90	4,51	4,28
WFC US EQUITY	USD	WELLS FARGO & CO			US49474E1015			548,000	73,186000	13/11/24					78,466000	1,515,912,46	1,80	1,37	1,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>DİĞER</b>																			
F-A	TL	PHİLLİP PORTFÖY YONETİM A.Ş.			TRYPHP00016			8,086,649,00	2,407,114	17/01/25					2,796224	22,612,982,01	100,00	20,48	19,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>TÜREV</b>																			
<b>Future</b>																			
<b>Uzun</b>																			
CPEH5	TL				CPEH5			3,00	1,000000	31/01/25					1,000000	3,00	0,00	0,00	0,00
EPH5	TL				EPH5			1,00	1,000000	31/01/25					1,000000	1,00	0,00	0,00	0,00
F_31030225	TL				F_31030225			100,000	##000000##	31/01/25	8071012				11,420,000000	11,991,000,00	0,00	0,00	0,00
MESH5	TL				MESH5			5,00	1,000000	31/01/25					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00
MKH5	TL				MKH5			2,00	1,000000	31/01/25					1,000000	2,00	0,00	0,00	0,00
RYH5	TL				RYH5			2,00	1,000000	31/01/25					1,000000	2,00	0,00	0,00	0,00
SILH5	TL				SILH5			19,00	1,000000	31/01/25					1,000000	19,00	0,00	0,00	0,00
TYA5	TL				TYA5			5,00	1,000000	31/01/25					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00
USAH5	TL				USAH5			3,00	1,000000	31/01/25					1,000000	3,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>VIOP Nakit Teminati</b>																			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>VIOP USD Nakit Teminati</b>																			
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			978,41	36,439906	31/01/25					37,146100	36,344,12	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			174,478,80	36,261474	31/01/25					35,763000	6,276,157,82	0,00	0,00	5,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																			
<b>İFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>																			
<b>TUTAR</b>																			
<b>ORAN%</b>																			
<b>A)-FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																			
<b>B)-HAZİR DEĞERLER</b>																			
<b>C)-ALACAKLAR</b>																			
<b>D)-DİĞER VARLIKLAR</b>																			
<b>E)-BORÇLAR</b>																			
<b>F)-İHTİYAT</b>																			
<b>G)-VERGİ</b>																			
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>																			
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>																			
<b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>																			
<b>TUTAR</b>																			
<b>ORAN%</b>																			
<b>Fon Yönetim Ücreti</b>																			
<b>Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Teslim ve İlan Giderleri</b>																			
<b>Kayıt Alma Ücreti</b>																			
<b>Portföydeki Varlıklardan Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler</b>																			
<b>Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar</b>																			
<b>Fonun Mükellef Olduğu Vergi Ödemeleri</b>																			
<b>Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti</b>																			
<b>Varlıklardan Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler</b>																			
<b>KYD Benchmark Kull. Ücreti</b>																			
<b>SMMM ve Noter Hizmet Giderleri</b>																			
<b>367.040,70</b>																			
<b>VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>																			
<b>Sirketin Ünvanı</b>																			
<b>İşlem Tipi</b>																			
<b>BDL-BDZ Tarihi</b>																			
<b>Nominal Değeri</b>																			
<b>TUTAR</b>																			
<b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişim ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar</b>																			

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PYPL US EQUITY	PAYPAL HOLDINGS INC			13/01/25	84,223	58.955,75	700,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			27/01/25	234,222	14.990,18	64,00
AEM US EQUITY	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			27/01/25	89,422	26.826,45	300,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	100.772,38	1.064,00

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
PJL	PHILLIP PORTFÖY		09/01/25	09/01/25	2,718	200.000,98	73.576,00	
PJL	PHILLIP PORTFÖY		14/01/25	14/01/25	2,735	500.000,76	182.802,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	700.001,74	256.378,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			17/01/25	35,364	2.121.840,00	60.000,00	
USD	FED			31/01/25	35,705	1.428.200,00	40.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	3.550.040,00	100.000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR****A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
MPC US EQUITY	SHS MARATHON PETROL.ORD			24/01/25	154,345	143.540,85	930,00	
NEE US EQUITY	NEXTERA ENERGY INC			27/01/25	72,940	87.528,00	1.200,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	231.068,85	2.130,00

**C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
PJL	PHILLIP PORTFÖY		07/01/25	07/01/25	2,709	8.499.998,84	3.137.207,00	
PJL	PHILLIP PORTFÖY		17/01/25	17/01/25	2,745	2.129.998,24	775.857,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	10.629.997,08	3.913.064,00

**E) DÖVİZ (ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			24/01/25	35,625	3.562.500,00	100.000,00	
USD	FED			27/01/25	35,722	1.643.212,00	46.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	5.205.712,00	146.000,00

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/25	02/01/25		940.000,00	
			06/01/25	03/01/25		930.000,00	
			07/01/25	06/01/25		910.000,00	
			08/01/25	07/01/25		410.000,00	
			09/01/25	08/01/25		250.000,00	
TPP						Toplamı:	3.440.000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
FUTURES								
CLEG25			21/01/25	02/01/25	0,000	0,00	1,00	
USAH25			28/02/25	15/01/25	1,000	3,00	3,00	
SILH25			27/03/25	30/01/25	1,000	4,00	4,00	
CLEG25			21/01/25	10/01/25	1,000	1,00	1,00	
CLEG25			21/01/25	13/01/25	1,000	1,00	1,00	
CLEG25			21/01/25	16/01/25	1,000	1,00	1,00	
SILH25			27/03/25	31/01/25	1,000	4,00	4,00	
FUTURES						Toplamı:	14,00	15,00
						23.857.606,05	4.418.651,00	