

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.105.430.358,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	269.568.502,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,100740
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,646233
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,41
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	:	1,39
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,04
o-)Yatırım Fonu	:	31,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,92
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
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 Yabancı																			
BMRN US EQUITY	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. CMN HF			US09061G1013			7.000,00	68,832193	11/08/26					65,581200	22.232.912,15	6,23	3,20	2,01
DINO US EQUITY	USD	SINCLAIR CORP			US4039491000			5.500,00	91,990000	04/08/26					110,496200	29.432.624,18	8,25	4,24	2,66
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			25.500,00	55,289478	09/09/26					63,515800	78.440.599,77	21,99	11,31	7,10
VLO US EQUITY	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			2.850,00	330,305723	09/09/26					392,303000	54.148.376,76	15,18	7,80	4,90
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30233Q1085			21.500,00	134,033824	09/09/26					165,652300	172.486.409,88	48,35	24,86	15,60
GRUP TOPLAMI								62.350,00											
GRUP TOPLAMI								62.350,00											

TÜREV

Futures																			
Uzun																			
BZX26	TL				BZX26			10,00	1,000000	11/09/26					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00
CCEZ26	TL				CCEZ26			21,00	1,000000	11/09/26					1,000000	21,00	0,00	0,00	0,00
CLEV26	TL				CLEV26			55,00	1,000000	11/09/26					1,000000	55,00	0,00	0,00	0,00
HOEZ26	TL				HOEZ26			17,00	1,000000	11/09/26					1,000000	17,00	0,00	0,00	0,00
SBEV26	TL				SBEV26			150,00	1,000000	11/09/26					1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00
VXV26	TL				VXV26			200,00	0,000000	11/09/26					1,000000	200,00	0,00	0,00	0,00
ZWAZ26	TL				ZWAZ26			40,00	1,000000	11/09/26					1,000000	40,00	0,00	0,00	0,00

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Eylül-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)	
Kısa																				
ENQU26	TL				ENQU26			28,00	1,000000	11/09/26					1,000000	28,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								521,00									521,00	0,00	0,00	0,00
Option																				
Call Alım																				
PPS/USDJPYCALL/162/09102026	USD		09/10/26		PPS/USDJPYCALL/162/09102026		2	1.000.000,00	0,016500	09/07/26					0,001126	54.532,74	100,00	0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									54.532,74	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000.521,00									55.053,74	100,00	0,01	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.056.491,84									8.056.491,84	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								8.056.491,84									8.056.491,84	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								8.056.491,84									8.056.491,84	100,00	1,16	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			120.000,00	6,710973	24/07/26					7,160200	41.612.647,93	12,65	6,00	3,76	
SOXS US EQUITY	USD	DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR			US25461H2913			18.000,00	50,574937	27/07/26					44,956500	39.190.783,92	11,91	5,65	3,55	
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			17.000,00	56,683286	08/05/26					38,904300	32.030.629,92	9,74	4,62	2,90	
GRUP TOPLAMI								155.000,00									112.834.061,77	34,30	16,27	10,21
Y.Fonu Türk																				
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			16.755.770,00	5,092860	09/09/26					5,309987	88.972.920,87	27,04	12,82	8,05	
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00107			39.388.719,00	1,532065	17/06/26					1,633294	64.333.358,41	19,55	9,27	5,82	
RDT	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00081			67.931.898,00	0,942120	18/05/26					0,925296	62.857.113,49	19,11	9,06	5,69	
GRUP TOPLAMI								124.076.387,00									216.163.392,77	65,70	31,15	19,56
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8.722,70	52,655027	11/09/26					56,175400	490.001,16	0,00	0,00	0,04	
USD	USD	FED			USD			8.698.548,25	47,959030	11/09/26					48,430500	421.275.041,02	0,00	0,00	38,11	
GRUP TOPLAMI								8.707.270,95									421.765.042,18	0,00	0,00	38,15
GRUP TOPLAMI								132.938.657,95									750.762.496,72	100,00	47,42	67,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															693.849.401,86		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	693.849.401,86	62,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	421.787.888,26	38,16 %
C-)ALACAKLAR	10.848,63	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.217.780,53	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.105.430.358,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.564,18	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	520.620,24	0,0471 %
Kayda Alma Ücreti	4.142,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.658,01	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.787,28	0,0002 %
	615.003,25	0,0557 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar