

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
AĞUSTOS 2025

İFONUN TANITICI BİLGİLER		
A) Fonun Adı	:	PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B) Kurucunun Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C) Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D) Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	272.527.497,57
E) Katılma Payı Sayısı	:	96.067.597,000
F) Fonun Kurulduğu Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G) Fonun Statüsü	:	Sermayesi

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A) Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,836831
B) Ocak'ta Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,856272
C) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,80
D) Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,17
E) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,74
F) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a) Hisse Senedi	:	63,37
b) Hazine Bonosu	:	0,00
c) Devlet Tahvil	:	0,00
d) Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e) Kırsal Sertifikaları	:	0,00
f) Finansman Bonosu	:	0,00
g) TPP, TPP Borçlanma	:	0,00
h) Opsiyon	:	0,01
i) Varant	:	0,00
j) Değerli Maden	:	0,00
k) Merkezi	:	0,00
l) Katılım Hesabı	:	0,00
m) Diğer	:	0,00
n) Teminat	:	1,40
o) Yatırım Fonu	:	22,93
p) Borsa Yatırım Fonu	:	12,29
q) Repo-Trepo	:	0,00
s) Taahhüdü Alıp-Satıp İşlemleri	:	0,00
t) Vade Stojerleşim İşlemleri	:	0
G) Aylık Ortalama Portföy Değer Hızı		
a) Hisse Senedi	:	0,01
b) Hazine Bonosu	:	0,00
c) Devlet Tahvil	:	0,00
d) Opsiyon	:	0,00
e) Varant	:	0,00
f) Diğer	:	0,51
H) Portföyün Ortalama Yüzdesi	:	
1) Katılma Payı İncirlerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	47.035.030,28
2) Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	50.703.411,76

İİFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	ÖZEL ÇIKIŞ	İRAÇCI KURUM	VADİYE Tutarı	KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖCÜME SATIŞ	NOMİNAL DEĞERİ	BİSMİ ALIŞ FİYATI	SATILMAZ ALIŞ İZİNE	İÇ SKONTOLU ORANI	REPO TEMİNNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET ÖCÜMÜS TUTARI	GÖNÜLLÜK DEĞERİ	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M FİYAT GÖRGE	TOPLA M FİYAT GÖRGE
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk		TL	TİS BANKASI A.Ş.		TRNACTRYRNG			1,72	3.30443	290324				10,00000	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,22								16,36	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																			
AMC US EQUITY	USD		AMCO-ENGLER ALUMINA HOLDING LTD		CA008414085			3.410,00	97,33002	110920				140,60440	19,633.891,68	12,63	7,94	7,20	
BABA US EQUITY	USD		GROUP FOLDING LTD		US01603W1027			3.470,00	100,032187	170720				120,83280	18,446.128,40	11,87	7,37	6,77	
B US EQUITY	USD		BARRICK MINING CORP		CA0084PF1080			17.220,00	20,896124	110920				28,39490	18,602.587,02	11,97	7,43	6,83	
FCX US EQUITY	USD		FREEMPORT-MOCONAW INC		US0085F10870			7.350,00	45,30280	110720				44,41100	13,385.108,39	8,80	5,34	4,90	
HBM US EQUITY	USD		HUBBARD MINERALS INC		CA0083281022			16.280,00	10,209319	240720				11,80200	7,905.173,11	5,09	3,16	2,80	
INTC US EQUITY	USD		INTEL CORP		US0081H01001			22.780,00	23,204033	180920				24,64880	22,952.399,88	14,76	9,17	8,42	
JAFC US EQUITY	USD		JAFC PHARMACEUTICALS		US0085Q20847			1.980,00	100,39684	280420				108,47130	10,344.871,23	6,63	4,12	3,78	
MRL US EQUITY	USD		MARVELL TECHNOLOGY HOLDING		US0076241041			1.300,00	76,01808	290720				66,67280	3,442.363,79	2,21	1,38	1,26	
NCLH US EQUITY	USD		NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING		BMG5887211046			2.900,00	20,414596	220820				25,10380	2,578.823,19	1,66	1,03	0,95	
NEWM US EQUITY	USD		NEWMONT MINING		US0093391088			8.970,00	55,897173	110920				73,38010	25,746.412,05	16,55	10,28	9,49	
NOKIA US EQUITY	USD		NOKIA		US0076601046			1.730,00	124,05048	110720				179,38000	12,482.203,18	8,53	4,90	4,58	
GRUP TOPLAMI								86.588,00								155.460.033,82	100,00	62,11	57,04
DİĞER								86.588,22								155.460.052,28	100,00	62,11	57,04
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BBFY US EQUITY	USD		BRECKENRIDGE ORE BUYER		US00210A1079			24.000,00	6,915288	130320				8,22900	8,987.759,96	8,87	3,23	2,97	
COGO US EQUITY	USD		INVERSCO CORP		US04138E0803			5.400,00	48,55402	190920				52,46500	11,821.056,27	12,96	4,72	4,34	
EWI US EQUITY	USD		BOYD MICHIGAN HONG INDEX		US0402680719			15.900,00	18,80989	190920				21,19070	13,503.572,87	14,80	5,39	4,96	
GRUP TOPLAMI								44.960,00								33.412.396,90	36,63	13,34	12,26
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL		PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM		TRYPHPPY00016			15.596.429,00	3,33232	290820				3,981631	55,867.816,86	61,24	22,31	20,50	
PTN	TL		PHİLLİP PORTFÖY		TRYPHPPY00107			1.800.000,00	1,000000	020720				1,040200	1,945.922,00	2,13	0,78	0,71	
GRUP TOPLAMI								17.406.429,00								57.813.748,86	63,37	23,09	21,21
GRUP TOPLAMI								17.503.398,00								91.226.147,76	100,00	36,43	33,47
TÜREV																			
Futures																			
Ürün		TL			CAGL25			3,00	1,000000	290920					1,000000	3,00	0,00	0,00	0,00
CFE225	TL				CFE225			8,00	1,000000	290920					1,000000	8,00	0,00	0,00	0,00
ESL225	TL				ESL225			0,00	1,000000	290920					1,000000	12,00	0,00	0,00	0,00
MCQ225	TL				MCQ225			6,00	1,000000	290920					1,000000	6,00	0,00	0,00	0,00
SE225	TL				SE225			10,00	1,000000	290920					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00
USAZ25	TL				USAZ25			10,00	1,000000	290920					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00
VAL25	TL				VAL25			0,00	1,000000	290920					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			30,000	36,280000	290920			801791281720370584008	39,880000	5,663.492,32	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			4,00	3,474.90000	290920			801791281720341519008	0	3.474.900000	569.106,61	0,00	0,00	0,00
Kısa		TL			BPUL25			4,00	1,000000	290920					1,000000	4,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								417,00								6.252.626,13	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
PPSVALUSDCCALL1340000000025	USD		30/09/25		PPSVALUSDCCALL13400000000025			-1,00	81,600000	140720				74,337900	-102.084,57	102,12	-0,08	-0,08	
Put Alım																			
PPSVALUSDPUT1300000000025	USD		30/09/25		PPSVALUSDPUT13000000000025			1,00	84,500000	230920				12,769300	52.282,75	-52,12	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								0,00								-100.311,82	100,00	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI								417,00								6.152.308,31	100,00	-0,04	-0,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.796.115,80								3.796.115,80	100,00	1,50	
GRUP TOPLAMI								3.796.115,80								3.796.115,80	100,00	1,50	
GRUP TOPLAMI								3.796.115,80								3.796.115,80	100,00	1,50	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Dvix	EUR	EUR	EU		EUR			976,41	36,438906	290920					47,784100	46.752,44	0,00	0,00	0,02
USD	USD	USD	FED		USD			394.246,93	40,78444	290920					40,944100	24.330.987,61	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								596.227,34								24.377.740,85	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								596.227,34								24.377.740,95	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																250.342.004,02	100,00		

Yatırı Tutarı		PHILIP PORTFÖY YATIRIM PHILIP PORTFÖY	TRYPH000101	15.586.429,00	3.330232	29/08/25													
FİNA		PHILIP PORTFÖY YATIRIM PHILIP PORTFÖY	TRYPH000101	1.800.000,00	1.000000	02/07/25													
GRUP TOPLAMI				17.456.429,00															
GRUP TOPLAMI				17.553.389,00															
TÜREVE																			
Futures																			
Uzun																			
CAG125	TL	CAG125		3.000	1.000000	29/08/25													
OPF125	TL	OPF125		8.000	1.000000	29/08/25													
EUU125	TL	EUU125		12.000	1.000000	29/08/25													
NGU125	TL	NGU125		6.000	1.000000	29/08/25													
BRZ125	TL	BRZ125		1.000	1.000000	29/08/25													
USA125	TL	USA125		15.000	1.000000	29/08/25													
VAL125	USD	VAL125		5.000	1.000000	29/08/25													
F_XAGUSD1025	USD	F_XAGUSD1025		350,00	35,280000	29/08/25													
F_XAUDUSD1025	USD	F_XAUDUSD1025		5,00	3,474,000000	29/08/25													
Kısa																			
EFU125	TL	EFU125		4,00	1.000000	29/08/25													
GRUP TOPLAMI				417,00															

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NCLH US EQUITY	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			01/08/25	25,642	58.411,59	2.278,00
MU US EQUITY	MICRON TECHNOLOGY			07/08/25	113,161	142.583,36	1.260,00
NCLH US EQUITY	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			08/08/25	24,400	146.400,60	6.000,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			19/08/25	230,250	46.050,06	200,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			22/08/25	200,120	258.155,19	1.290,00
UAL US EQUITY	UNITED AIRLINES			22/08/25	97,125	97.125,05	1.000,00
NCLH US EQUITY	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			22/08/25	23,280	58.200,25	2.500,00
UAL US EQUITY	UNITED AIRLINES			22/08/25	97,300	101.192,00	1.040,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		908.118,10	15.568,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		01/08/25	01/08/25	3,465	7.640.001,76	2.205.132,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		06/08/25	06/08/25	3,485	2.050.002,47	588.169,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		07/08/25	07/08/25	3,491	1.050.002,73	300.791,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		08/08/25	08/08/25	3,495	4.810.001,23	1.376.223,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		20/08/25	20/08/25	3,544	2.240.002,92	632.055,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		21/08/25	21/08/25	3,548	1.635.001,56	460.765,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		22/08/25	22/08/25	3,553	1.269.999,18	357.447,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		27/08/25	27/08/25	3,573	16.510.003,33	4.620.279,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		29/08/25	29/08/25	3,582	3.705.000,28	1.034.445,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		40.910.015,46	11.575.306,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/08/25	40,708	1.506.196,00	37.000,00
USD	FED			26/08/25	40,937	21.286.980,00	520.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		22.793.176,00	557.000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
KBE US EQUITY	SPDR S&P BANK ETF			19/08/25	57,681	74.985,43	1.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		74.985,43	1.300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NEM US EQUITY	NEWMONT MINING CORPORATION			08/08/25	70,120	140.239,60	2.000,00
B US EQUITY	BARRICK MINING CORP			08/08/25	23,470	93.879,60	4.000,00
AEM US EQUITY	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			08/08/25	137,659	68.829,25	500,00
INTC US EQUITY	INTEL CORP			18/08/25	25,289	60.693,12	2.400,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	363.641,57	8.900,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		04/08/25	04/08/25	3,476	7.449.998,22	2.143.148,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		14/08/25	14/08/25	3,519	2.849.996,53	809.960,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		15/08/25	15/08/25	3,523	3.799.997,55	1.078.755,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		26/08/25	26/08/25	3,569	20.919.997,66	5.861.398,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		28/08/25	28/08/25	3,578	1.249.996,45	349.389,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	36.269.986,41	10.242.650,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/08/25	40,584	12.175.200,00	300.000,00
USD	FED			18/08/25	40,885	1.635.400,00	40.000,00
USD	FED			20/08/25	40,922	3.273.760,00	80.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17.084.360,00	420.000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
EEUU25			15/09/25	01/08/25	1,000	0,00	2,00
SIEU25			29/08/25	01/08/25	1,000	0,00	1,00
TYAU25			29/08/25	01/08/25	1,000	0,00	1,00
USAU25			29/08/25	01/08/25	1,000	0,00	1,00
CPEU25			29/09/25	13/08/25	1,000	0,00	1,00
EPU25			19/09/25	14/08/25	1,000	0,00	2,00
EEUU25			15/09/25	18/08/25	1,000	0,00	4,00
USAU25			29/08/25	18/08/25	1,000	0,00	9,00
VXU25			17/09/25	21/08/25	1,000	0,00	5,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	26/08/25	38,840	3.321.746,14	209,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	26/08/25	38,850	2.098.485,08	132,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	26/08/25	38,830	143.004,87	9,00
SIEZ25			28/11/25	28/08/25	1,000	0,00	10,00
CPEZ25			28/11/25	28/08/25	1,000	0,00	8,00
USAZ25			28/11/25	28/08/25	1,000	0,00	15,00
MQOZ25			25/11/25	28/08/25	1,000	0,00	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.446,500	141.215,17	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.446,600	423.657,80	3,00
RTYU25			19/09/25	01/08/25	1,000	0,00	6,00
EPU25			19/09/25	04/08/25	1,000	0,00	2,00
TYAU25			29/08/25	18/08/25	1,000	0,00	6,00
EPU25			19/09/25	21/08/25	1,000	0,00	2,00
EPU25			19/09/25	25/08/25	1,000	0,00	1,00
SIEU25			29/08/25	26/08/25	1,000	0,00	1,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	26/08/25	38,500	5.514.037,39	350,00
SIEU25			29/08/25	28/08/25	1,000	0,00	9,00
CPEU25			29/09/25	28/08/25	1,000	0,00	8,00
USAU25			29/08/25	28/08/25	1,000	0,00	15,00
EPU25			19/09/25	29/08/25	1,000	0,00	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/08/25	3.413,900	559.517,73	4,00
FUTURES					Toplamı:	12.201.664,18	819,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
CQQQ US EQUITY	INVESCO CHINA TECHNOLOGY			19/08/25	49,700	59.639,88	1.200,00
EWI US EQUITY	ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND			19/08/25	21,089	56.940,57	2.700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	116.580,45	3.900,00
						130.722.527,60	22.825.443,00