

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
Mayıs-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	:	1.427.077.163,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	387.849.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,679459
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,143931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,17
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	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	28,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Yabancı</b>																				
AA US EQUITY	USD	UNITED STATES OF AMERICA			US0138721065			23.000,00	57,545516	12/05/26					71,380000	74.914.566,29	11,32	6,53	5,25	
AEM US EQUITY	USD	AMERICA AGNICO-EAGLE MINES LIMITED			CA0084741085			11.200,00	169,700845	18/05/26					175,910000	89.902.225,19	13,58	7,83	6,30	
B US EQUITY	USD	BARRICK MINING CORP			CA06849F1080			47.000,00	30,638381	18/05/26					40,680000	87.245.029,15	13,18	7,60	6,11	
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			50.000,00	55,289478	14/05/26					58,740000	134.018.834,40	20,25	11,67	9,39	
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			39.000,00	129,995443	14/05/26					154,920000	275.698.234,66	41,67	24,02	19,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.200,00</b>									<b>661.778.889,69</b>	<b>100,00</b>	<b>57,65</b>	<b>46,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.200,00</b>									<b>661.778.889,69</b>	<b>100,00</b>	<b>57,65</b>	<b>46,37</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
US912797SW88	USD	TREASURY BILL	28/05/26	-4	US912797SW88	1,79		1.000.000,00	98,970000	04/05/26	1,792585				99,990265	45.626.757,84	100,00	3,97	3,20	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>									<b>45.626.757,84</b>	<b>100,00</b>	<b>3,97</b>	<b>3,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>									<b>45.626.757,84</b>	<b>100,00</b>	<b>3,97</b>	<b>3,20</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				

**PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Mayıs-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)
<b>Uzun</b>																			
BZU26	TL				BZU26			16,00	1,000000	26/05/26					1,000000	16,00	0,00	0,00	0,00
CLEU26	TL				CLEU26			21,00	1,000000	26/05/26					1,000000	21,00	0,00	0,00	0,00
HOEM26	TL				HOEM26			20,00	1,000000	26/05/26					1,000000	20,00	0,00	0,00	0,00
SBEN26	TL				SBEN26			80,00	1,000000	26/05/26					1,000000	80,00	0,00	0,00	0,00
SBEV26	TL				SBEV26			40,00	1,000000	26/05/26					1,000000	40,00	0,00	0,00	0,00
VXM26	TL				VXM26			190,00	1,000000	26/05/26					1,000000	190,00	0,00	0,00	0,00
ZCEZ26	TL				ZCEZ26			160,00	1,000000	26/05/26					1,000000	160,00	0,00	0,00	0,00
ZSEN26	TL				ZSEN26			40,00	1,000000	26/05/26					1,000000	40,00	0,00	0,00	0,00
ZSEX26	TL				ZSEX26			40,00	1,000000	26/05/26					1,000000	40,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
ENQM26	TL				ENQM26			52,00	1,000000	26/05/26					1,000000	52,00	0,00	0,00	0,00
EPM26	TL				EPM26			10,00	1,000000	26/05/26					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00
NKDM26	TL				NKDM26			5,00	1,000000	26/05/26					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>674,00</b>							<b>674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>674,00</b>								<b>674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.111.855,28								1.111.855,28	100,00	0,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.111.855,28</b>								<b>1.111.855,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.111.855,28</b>								<b>1.111.855,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			70.000,00	39,179808	18/05/26					36,370000	116.172.472,08	26,43	10,12	8,14
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			17.000,00	56,683286	08/05/26					41,500000	32.192.811,60	7,33	2,80	2,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>87.000,00</b>								<b>148.365.283,68</b>	<b>33,76</b>	<b>12,92</b>	<b>10,40</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			24.234.642,00	4,569899	25/05/26					4,742655	114.936.546,05	26,15	10,01	8,05
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00107			71.211.085,00	1,532065	31/03/26					1,618338	115.243.604,88	26,22	10,04	8,08
RDT	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00081			67.931.898,00	0,942120	18/05/26					0,897087	60.940.822,58	13,87	5,31	4,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>163.377.625,00</b>								<b>291.120.973,51</b>	<b>66,24</b>	<b>25,36</b>	<b>20,40</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			105.989,90	52,655026	26/05/26					53,122400	5.630.437,86	0,00	0,00	0,39
USD	USD	FED			USD			6.268.456,81	45,292500	26/05/26					45,631200	286.037.206,39	0,00	0,00	20,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.374.446,71</b>								<b>291.667.644,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>169.839.071,71</b>								<b>731.153.901,44</b>	<b>100,00</b>	<b>38,28</b>	<b>51,23</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.148.003.760,00</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.148.003.760,00	80,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	291.698.092,89	20,44 %
C-)ALACAKLAR	1.560.587,22	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.185.276,55	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.427.077.163,56	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204.130,12	0,0143 %
Fon Yönetim Ücreti	2.985.383,50	0,2092 %
Kayda Alma Ücreti	24.342,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204.280,18	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.084,76	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.845,16	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.421,12	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	272.291,00	0,0191 %
	3.727.778,54	0,2612 %

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
Mayıs-2026

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar