

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	795.147.632,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.601.390,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,478315
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,067751
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-14,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,12
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,65
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	:	2,71
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	:	2,31
o-)Yatırım Fonu	:	34,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,98
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	:	0,48
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					61,034000	20.844.984,74	7,81	3,47	2,62
DINO US EQUITY	USD	SINCLAIR CORP			US4039491000			5.500,00	91,990000	04/08/26					104,069100	27.926.479,88	10,46	4,65	3,51
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			22.000,00	55,289478	24/09/26					59,849200	64.241.065,96	24,07	10,69	8,08
VLO US EQUITY	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			2.850,00	330,305723	09/09/26					374,055200	52.013.043,25	19,49	8,66	6,54
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30233Q1085			13.000,00	134,033824	24/09/26					160,672500	101.909.955,45	38,17	16,95	12,82
GRUP TOPLAMI								50.350,00											
GRUP TOPLAMI								50.350,00	266.935.529,28 100,00 44,42 33,57										
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
BZX26	TL				BZX26			10,00	1,000000	25/09/26					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00
CCEZ26	TL				CCEZ26			15,00	1,000000	25/09/26					1,000000	15,00	0,00	0,00	0,00
CLEX26	TL				CLEX26			50,00	1,000000	25/09/26					1,000000	50,00	0,00	0,00	0,00
HOEZ26	TL				HOEZ26			10,00	1,000000	25/09/26					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00
SBEV26	TL				SBEV26			140,00	1,000000	25/09/26					1,000000	140,00	0,00	0,00	0,00
VXV26	TL				VXV26			150,00	1,000000	25/09/26					1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00
ZWAZ26	TL				ZWAZ26			30,00	1,000000	25/09/26					1,000000	30,00	0,00	0,00	0,00

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																					
21/09/2026 - 25/09/2026																					
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																					
ENQZ26	TL				ENQZ26			18,00	1,000000	25/09/26					1,000000	18,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								423,00										423,00	0,00	0,00	0,00
Option																					
Call Alım																					
PPS/USDJPYCALL/16 2/09102026	USD		09/10/26		PPS/USDJPYCALL/162/09102026		2	1.000.000,00	0,016500	09/07/26					0,001330	64.890,83	100,00	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										64.890,83	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.423,00										65.313,83	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								32.005.928,70										32.005.928,70	100,00	5,33	
GRUP TOPLAMI								32.005.928,70										32.005.928,70	100,00	5,33	
GRUP TOPLAMI								32.005.928,70										32.005.928,70	100,00	5,33	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			120.000,00	6,710973	24/07/26					6,909600	40.454.409,00	13,40	6,73	5,09		
SOXS US EQUITY	USD	DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR			US25461H2913			18.000,00	50,574937	27/07/26					32,544400	28.581.201,55	9,47	4,76	3,59		
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			17.000,00	56,683286	08/05/26					33,878400	28.099.818,91	9,31	4,68	3,53		
GRUP TOPLAMI								155.000,00										97.135.429,46	32,18	16,17	12,21
Y.Fonu Türk																					
PFO	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00057			29.302.695,00	2,218226	25/09/26					2,218226	64.999.999,92	21,53	10,82	8,17		
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			14.046.194,00	5,092860	25/09/26					5,380916	75.581.390,03	25,05	12,58	9,51		
RDT	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00081			67.931.898,00	0,942120	18/05/26					0,943897	64.120.714,73	21,24	10,67	8,06		
GRUP TOPLAMI								111.280.787,00										204.702.104,68	67,82	34,07	25,74
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			8.722,70	52,655027	25/09/26					55,587800	484.875,70	0,00	0,00	0,06		
USD	USD	FED			USD			5.137.618,89	48,233681	25/09/26					48,790100	250.664.939,40	0,00	0,00	31,52		
GRUP TOPLAMI								5.146.341,59										251.149.815,10	0,00	0,00	31,58
GRUP TOPLAMI								116.582.128,59										552.987.349,24	100,00	50,24	69,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															600.843.882,95		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	600.843.882,95	75,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251.180.362,25	31,59 %
C-)ALACAKLAR	930.267,37	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.806.879,82	-7,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	795.147.632,75	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.574,85	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	398.102,20	0,0501 %
Kayda Alma Ücreti	3.358,49	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.504,93	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.211,28	0,0002 %
	436.982,37	0,0551 %

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