

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	516.191.823,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	161.961.127,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,187134
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,478315
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,33
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	:	5,50
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	:	2,40
o-)Yatırım Fonu	:	36,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,41
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																			
DINO US EQUITY	USD	HF SINCLAIR CORP			US4039491000			4.000,00	91,990000	02/10/26					111,600400	21.860.241,71	16,10	5,25	4,23
DINO US EQUITY	USD	HF SINCLAIR CORP			US4039491000			-250,00	91,990000	02/10/26					111,600400	-1.366.265,11	-1,01	-0,33	-0,26
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			13.000,00	55,289478	02/10/26					59,632600	37.962.631,96	27,95	9,12	7,35
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			-1.500,00	55,289477	02/10/26					59,632600	-4.380.303,69	-3,23	-1,05	-0,85
VLO US EQUITY	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			1.800,00	330,305728	02/10/26					399,238000	35.191.160,89	25,91	8,45	6,82
VLO US EQUITY	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			-150,00	330,305727	02/10/26					399,238000	-2.932.596,74	-2,16	-0,70	-0,57
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30233Q1085			6.900,00	134,033825	02/10/26					162,964300	55.064.383,77	40,55	13,23	10,67
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30233Q1085			-700,00	134,033824	02/10/26					162,964300	-5.586.241,83	-4,11	-1,34	-1,08
GRUP TOPLAMI								23.100,00								135.813.010,96	100,00	32,63	26,31
GRUP TOPLAMI								23.100,00								135.813.010,96	100,00	32,63	26,31
TPP																			
TPP			05/10/26	0		38,20		19.380.659,51	38,200000	02/10/26			278480	19.380.659,51	38,200000	19.380.659,51	59,78	4,65	3,75
TPP			05/10/26	0		39,00		13.041.671,23	39,000000	02/10/26			278467	13.041.671,23	39,000000	13.041.671,23	40,22	3,13	2,53
GRUP TOPLAMI								32.422.330,74								32.422.330,74	100,00	7,78	6,28
GRUP TOPLAMI								32.422.330,74								32.422.330,74	100,00	7,78	6,28

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
28/09/2026 - 02/10/2026																				
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)	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
BZZ26	TL				BZZ26			10,00	1,000000	02/10/26					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	
CCEZ26	TL				CCEZ26			10,00	1,000000	02/10/26					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	
CLEX26	TL				CLEX26			35,00	0,000000	02/10/26					1,000000	35,00	0,00	0,00	0,00	
HOEZ26	TL				HOEZ26			4,00	0,000000	02/10/26					1,000000	4,00	0,00	0,00	0,00	
SBEH27	TL				SBEH27			60,00	0,000000	02/10/26					1,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	
VXV26	TL				VXV26			130,00	1,000000	02/10/26					1,000000	130,00	0,00	0,00	0,00	
ZWAZ26	TL				ZWAZ26			15,00	1,000000	02/10/26					1,000000	15,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
ENQZ26	TL				ENQZ26			12,00	0,000000	02/10/26					1,000000	12,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								276,00									276,00	0,00	0,00	0,00
Option																				
Call Alım																				
PPS/USDJPYCALL/16 2/09102026	USD		09/10/26		PPS/USDJPYCAL L/162/09102026		2	1.000.000,00	0,016500	09/07/26					0,000823	40.302,23	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									40.302,23	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.276,00									40.578,23	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.966.335,32									4.966.335,32	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								4.966.335,32									4.966.335,32	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								4.966.335,32									4.966.335,32	100,00	1,19	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULT URE			GB00B15KYH63			120.000,00	6,710973	24/07/26					6,864800	40.340.228,34	16,59	9,69	7,81	
SOXS US EQUITY	USD	DIREXION DAILY SEMICOND UCTOR			US25461H2913			18.000,00	50,574937	27/07/26					29,437900	25.948.278,35	10,67	6,23	5,03	
SOXS US EQUITY	USD	DIREXION DAILY SEMICOND UCTOR			US25461H2913			-2.000,00	50,574938	02/10/26					29,437900	-2.883.142,04	-1,19	-0,69	-0,56	
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			9.000,00	56,683286	02/10/26					32,937200	14.516.382,51	5,97	3,49	2,81	
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			-3.000,00	56,683285	02/10/26					32,937200	-4.838.794,17	-1,99	-1,16	-0,94	
GRUP TOPLAMI								142.000,00									73.082.952,99	30,05	17,56	14,15
Y.Fonu Türk																				
PFO	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00057			29.302.695,00	2,218226	25/09/26					2,179677	63.870.410,33	26,27	15,34	12,37	
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			7.789.166,00	5,092860	01/10/26					5,417374	42.196.825,37	17,36	10,14	8,17	
RDT	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00081			67.931.898,00	0,942120	18/05/26					0,941616	63.965.762,07	26,32	15,35	12,39	
GRUP TOPLAMI								105.023.759,00									170.032.997,77	69,95	40,83	32,93
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8.722,70	52,655027	02/10/26					55,082600	480.469,00	0,00	0,00	0,09	
USD	USD	FED			USD			3.619.856,29	48,533246	02/10/26					48,969900	177.264.000,54	0,00	0,00	34,34	
GRUP TOPLAMI								3.628.578,99									177.744.469,54	0,00	0,00	34,43
GRUP TOPLAMI								108.794.337,99									420.860.420,30	100,00	58,39	81,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															416.357.930,01		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	416.357.930,01	80,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	177.787.152,33	34,44 %
C-)ALACAKLAR	27.493.263,21	5,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.446.522,52	-20,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	516.191.823,03	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.317,38	0,0202 %
Fon Yönetim Ücreti	294.113,40	0,0570 %
Kayda Alma Ücreti	-16.545,45	-0,0032 %

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.368,45	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.211,28	0,0002 %
	394.695,68	0,0764 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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