

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
TEMMUZ 2024

FONUN TANITICI BİLGİLER		
A-) Fonun Adı	:	PPS-PHILLIP PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
B-) Kurucunun Ünvanı	:	PHILLIP PORTFOY YÖNETİM A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	:	PHILLIP PORTFOY YÖNETİM A.Ş.
D-) Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	116.169.294,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.817.469,000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.
B-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-) Yıl Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,640390
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,646861
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,39
D-) Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,41
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,87
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-) Hisse Senedi	:	42,67
b-) Hazine Bonosu	:	0,00
c-) Devlet Tahvil	:	0,00
d-) Çeşitli Sektör Tahvili	:	0,00
e-) Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-) Finansman Bonusu	:	0,00
g-) TTPP-TTP Borçlanma	:	0,33
h-) Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-) Diğerleri Maden	:	0,00
k-) Menkulat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-) Diğer	:	0,00
n-) Teminat	:	9,21
o-) Yatırım Fonu	:	12,85
p-) Borsa Yatırım Fonu	:	34,94
r-) Repo-Trejo	:	0,00
s-) Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-) Aylık Ortalama Portföy Devir 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	:	0,48
H-) Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-) Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	487.872,81
J-) Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	597.415,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALE	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANININ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİSİYAT	BATIL ALİSİYAT	İÇ BİRKOTİ ORAN	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA KODU ME NO	NET DÖNÜŞ TUTAN	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFD GÖRNE)	TOPLAM (PFD GÖRNE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türü																		
TL T İŞ BANKASI A.Ş.																		
TRACSTP9120																		
1.22 1.393443 29/03/24																		
1.22 1.39 0.00 0.00 0.00																		
GRUP TOPLAMI																		
Hisse Yabancı																		
USD	ADNOC-EAGLE MINES LIMITED CBN	CA0894741295	2.780.00	73.353826	11/07/24							78.868800	8.848.457.20	14.41	6.03	5.90		
USD	AMZN US EQUITY	US0231351067	860.00	167.567700	11/07/24							185.566000	5.402.565.19	11.37	4.78	4.65		
USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US0150990327	2.000.00	74.395900	26/03/24							79.041700	5.231.275.50	11.01	4.60	4.50		
USD	MCDONALD'S CORP	US0503611027	560.00	261.094000	25/06/24							264.762300	4.817.565.87	10.14	4.34	4.15		
USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US0561131033	1.000.00	130.755000	24/06/24							139.443300	2.176.402.48	4.58	1.82	1.87		
USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	BM05667211046	6.800.00	18.245968								18.765500	4.848.912.95	10.21	4.17	4.11		
USD	NKE INC	US0440100311	1.900.00	97.205000	10/06/24							74.639000	3.703.979.03	7.68	3.36	3.18		
USD	CONYNG INC	US0440100311	1.200.00	45.205000	18/07/24							47.898000	1.879.864.80	4.15	1.73	1.70		
USD	PAYPAL HOLDINGS INC	US7045011038	3.100.00	66.355000	10/06/24							66.790000	8.798.474.48	14.22	5.95	5.82		
USD	STARBUCKS CORP	US0830241094	2.150.00	95.228377	02/03/24							79.720700	5.752.454.09	12.11	5.96	4.95		
GRUP TOPLAM																		
22.573.90																		
22.574.22																		
47.509.365.09 100.00 41.82 49.90																		
GRUP TOPLAMI																		
TPP																		
01/08/24 48.30 600.793.97 48.300000 600.793.97 240176 600.793.97 48.300000 600.793.97 100.00 0.33 0.52																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
DİĞER																		
Borsa Y.Fonu Yabancı																		
USD	WisdomTree Corolla	2E00N07H8057	6.820.00	31.020534	09/06/24							37.588700	6.481.118.46	15.21	7.47	7.30		
USD	INVESTCO CORP TECHNOLOGY ETF	US4113671036	4.700.00	15.667126	26/03/24							33.275000	1.375.714.15	2.70	1.01	4.36		
USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR	US4642814329	7.720.00	90.597892	10/06/24							94.550000	24.155.001.14	43.31	21.25	20.79		
GRUP TOPLAMI																		
21.240.00 40.007.437.80 71.75 35.21 34.44																		
Y.Fonu Türk																		
TL	PENLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TR07YFYP000258	7.172.261.00	1.953652	29/07/24							2.158647	15.703.863.29	28.25	13.87	15.56		
GRUP TOPLAMI																		
7.172.261.00 15.753.763.09 28.25 13.87 15.56																		
GRUP TOPLAMI																		
TÜREV																		
7.193.501.00 55.761.101.09 100.00 49.08 48.00																		
Futures																		
Uzun																		
TL	EPD04	EPD04	2.00	1.000000	31/07/24							1.000000	2.00	0.00	0.00	0.00		
TL	F_XU030824	F_XU030824	150.00	1.000000	31/07/24							12.027.0000	18.045.500.00	0.00	0.00	0.00		
TL	MESD04	MESD04	6.00	1.000000	31/07/24							1.000000	6.00	0.00	0.00	0.00		
TL	RTYD04	RTYD04	1.00	1.000000	31/07/24							1.000000	1.00	0.00	0.00	0.00		
TL	SILD04	S	6.00	1.000000	31/07/24							1.000000	6.00	0.00	0.00	0.00		
USD	F_XAU030824	F_XAU030824	1.600.00	28.100000	31/07/24							29.990000	15.334.277.20	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAM																		
1.767.80																		
1.767.00 33.364.794.20 0.00 0.00 0.00																		
GRUP TOPLAMI																		
33.364.794.20 0.00 0.00 0.00																		
GRUP Nakit Teminatı																		
GRUP Nakit Teminatı																		
F_XUSD64070 9.735.640.70 9.735.640.70 100.00 8.57																		
GRUP TOPLAMI																		
9.735.640.70 9.735.640.70 100.00 8.57																		
GRUP TOPLAMI																		
9.735.640.70 9.735.640.70 100.00 8.57																		
GRUP USD Nakit Teminatı																		
GRUP USD Nakit Teminatı																		
0.00 0.00 100.00 0.00																		
GRUP TOPLAM																		
0.00 0.00 100.00 0.00																		
GRUP TOPLAMI																		
DİĞER																		
Döviz																		
EUR	EUR	EUR	1.797.80	95.761831	31/07/24							39.460000	64.397.31	0.00	0.00	0.00		
USD	USD	USD	83.868.29	32.987948	31/07/24							33.005000	2.774.054.17	0.00	0.00	2.39		
GRUP TOPLAM																		
85.666.09 2.839.043.88 0.00 0.00 2.45																		
GRUP TOPLAMI																		
85.666.09 2.839.043.88 0.00 0.00 2.45																		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.606.900,85	97,80 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.870.333,60	2,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-308.940,21	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.168.294,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AKÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	246.492,58	0,2122 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	0,24	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.978,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.207,69	0,0346 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.261,43	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.321,71	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.689,73	0,0092 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	350,23	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.183,12	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.600,04	0,0031 %
	333.085,01	0,2866 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			11/07/24	198.601	47.664,12	240,00
KO US EQUITY	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			11/07/24	62.461	37.476,30	600,00
KO US EQUITY	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			12/07/24	62.971	75.564,60	1.200,00
NCLH US EQUITY	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			17/07/24	20.130	50.325,00	2.500,00
MC FP EQUITY	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			25/07/24	651.643	101.004,70	155,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		312.034,72	4.695,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/24	11/07/24	2.140	700.000,10	327.140,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/24	22/07/24	2.171	700.000,82	322.436,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/07/24	26/07/24	2.182	1.200.000,69	549.829,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2.600.001,61	1.199.405,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			29/07/24	35,740	3.574.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3.574.000,00	100.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AEM US EQUITY	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			11/07/24	72.898	123.926,60	1.700,00
AEM US EQUITY	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			12/07/24	74.129	74.129,00	1.000,00
OVV US EQUITY	OVINTIV INC			17/07/24	49.300	61.624,88	1.250,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		259.680,48	3.950,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/24	29/07/24	2.191	2.999.998,00	1.369.290,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2.999.998,00	1.369.290,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/07/24	32.950	1.153.250,00	35.000,00
USD	FED			18/07/24	33.094	198.564,00	6.000,00
USD	FED			22/07/24	33.006	660.120,00	20.000,00
USD	FED			26/07/24	33.049	991.470,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3.003.404,00	91.000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/24	01/07/24		740.000,00	
			03/07/24	02/07/24		741.000,00	
			04/07/24	03/07/24		730.000,00	
			05/07/24	04/07/24		731.000,00	
			08/07/24	05/07/24		660.000,00	
			09/07/24	08/07/24		370.000,00	
			10/07/24	09/07/24		370.000,00	
			11/07/24	10/07/24		330.000,00	
			12/07/24	11/07/24		220.000,00	
			16/07/24	12/07/24		210.000,00	
			17/07/24	16/07/24		230.000,00	
			18/07/24	17/07/24		225.000,00	
			19/07/24	18/07/24		30.000,00	
			22/07/24	19/07/24		30.000,00	
			23/07/24	22/07/24		70.000,00	
			24/07/24	23/07/24		75.000,00	
			25/07/24	24/07/24		75.000,00	
			26/07/24	25/07/24		120.000,00	
			29/07/24	26/07/24		320.000,00	
			30/07/24	29/07/24		630.000,00	
			31/07/24	30/07/24		650.000,00	
			01/08/24	31/07/24		600.000,00	
TPP				Toplamı:		8.157.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
MHGÜ24			26/08/24	05/07/24	1.000	6,00	6,00
SILÜ24			26/09/24	11/07/24	1.000	18,00	18,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419.850	238.729,59	3,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419.900	159.156,34	2,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.419.950	1.989.495,34	25,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.420.900	875.721,57	11,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.421.000	4.538.017,53	57,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.421.050	3.582.719,42	45,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.420.950	159.225,40	2,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	11/07/24	2.420.850	398.047,05	5,00
RTYÜ24			20/09/24	12/07/24	1.000	1,00	1,00
SILÜ24			26/09/24	12/07/24	1.000	2,00	2,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	12/07/24	30.810	141.683,54	14,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	12/07/24	30.820	4.920.039,40	486,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	19/07/24	29.310	4.841.850,80	500,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	22/07/24	29.330	48.400,66	5,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	22/07/24	29.340	4.793.298,97	495,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	22/07/24	29.350	968.673,27	100,00
SILÜ24			26/09/24	01/07/24	1.000	8,00	8,00
SILÜ24			26/09/24	03/07/24	1.000	4,00	4,00
F_XU0300824			29/08/24	04/07/24	12.681.000	1.648.530,00	13,00
F_XU0300824			29/08/24	04/07/24	12.680.750	4.691.877,50	37,00
FUTURES				Toplamı:		33.995.505,38	1.839,00
						54.901.624,19	2.770.179,00