

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
KASIM 2023

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	:	42.171.972,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.543.116,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,336963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,319849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,45

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra Sertifikalan	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TTPP-TTP Borçlanma	:	16,43
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	:	1,48
o-)Yatırım Fonu	:	58,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,91
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Ticari/İhtisai Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vadeli Sözleşmesi İşlemleri	:	0

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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.202.125,58
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.210,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI 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 (PTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRISCTR91N2			0,49	8,448980	04/10/22					21,440000	10,51	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAM								0,49								10,51	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,49								10,51	100,00	0,00	0,00
TPP																			
TPP			01/12/23					13.114.198,43	42,350000	30/11/23			456668	13.114.198,43	42,280000	13.114.198,43	100,00	32,62	31,10
GRUP TOPLAM								13.114.198,43								13.114.198,43	100,00	32,62	31,10
GRUP TOPLAMI								13.114.198,43								13.114.198,43	100,00	32,62	31,10
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF			US2073408469			1,138,00	48,000000	22/11/23					49,907500	1.638.875,38	6,66	4,07	3,88
CRUZ US EQUITY	USD	CEPHEUS HOTEL AIRLINE CRU			US2692289735			2,812,00	19,466900	22/11/23					18,400000	1.578.872,58	6,41	3,92	3,14
EMVC US EQUITY	USD	ISHARES MSCI EMR MKR EX CHNA			US4643407640			1,304,00	52,483903	22/11/23					52,890300	1.987.747,25	8,08	4,95	4,71
IAK US EQUITY	USD	ISHARES U.S. INSURANCE ETF			US4642887867			704,00	96,577500	22/11/23					98,350000	1.995.512,00	8,12	4,97	4,73
IEF US EQUITY	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874402			1,474,00	92,359301	22/11/23					93,531100	3.973.388,81	16,15	9,89	9,42
IEF US EQUITY	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874402			737,00	92,359324	29/11/23					93,531100	-1.986.694,40	-8,08	-4,94	-4,71
IFTS US EQUITY	USD	The U.S. Global Jets ETF			US2622484621			3,262,00	16,699699	22/11/23					16,904200	1.573.826,29	6,43	3,93	3,75
KBE US EQUITY	USD	SPDR S&P BANK ETF			US7846447972			1,707,00	39,699502	22/11/23					40,227700	1.979.093,27	8,05	4,93	4,69
KCE US EQUITY	USD	SPDR S&P CAPITAL MARKETS ETF			US7846447717			385,00	88,476494	22/11/23					90,680000	1.006.189,50	4,09	2,50	2,39
PIO US EQUITY	USD	INVESCO GLOBAL WATER ETF			US4613869510			962,00	35,517297	22/11/23					36,320000	1.006.997,63	4,10	2,51	2,39
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US4609621038			177,00	387,879492	22/11/23					390,434800	1.991.826,80	8,10	4,96	4,72
SOXX US EQUITY	USD	ISHARES TRUST ISHARES PHLY SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			133,00	516,580000	22/11/23					518,214300	1.886.408,54	8,08	4,94	4,71
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			152,00	451,549474	22/11/23					455,702800	1.998.332,25	8,12	4,97	4,73
XLC US EQUITY	USD	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR			US8136919527			779,00	70,159499	22/11/23					70,254200	1.577.310,84	6,42	3,92	3,74
XLV US EQUITY	USD	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR Fund			US8136919290			426,00	129,369009	22/11/23					129,827300	1.993.981,08	6,48	3,97	3,78
GRUP TOPLAM								14.679,00								23.901.669,82	97,21	59,49	56,67
Y.Fonu Türk																			
PIL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			422.119,00	1,419266	01/11/23					1,624642	685.792,26	2,79	1,71	1,63
GRUP TOPLAM								422.119,00								685.792,26	2,79	1,71	1,63
GRUP TOPLAMI								436.798,00								24.587.462,08	100,00	61,20	58,30
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAU/USD1223	USD				F_XAU/USD1223			53,00	2,055,100000	29/11/23			WSU/WSL 61765068		2,044,550000	3.123.065,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAM								53,00								3.123.065,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53,00								3.123.065,87	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.485.069,87								2.485.069,87	100,00	6,18	
GRUP TOPLAM								2.485.069,87								2.485.069,87	100,00	6,18	
GRUP TOPLAMI								2.485.069,87								2.485.069,87	100,00	6,18	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.682,46	28,829999	30/11/23					28,820900	48.490,01	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAM								1.682,46								48.490,01	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								1.682,46								48.490,01	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.186.740,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.186.740,88	95,29 %
B-)HAZİR DEĞERLER	53.957,00	0,13 %
C-)ALACAKLAR	1.990.600,77	4,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.326,28	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)İVERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.171.972,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.057,56	0,0760 %
Kayda Alma Ücreti	237,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.769,63	0,0161 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.749,08	0,1749 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.698,40	0,0159 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	378,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.400,00	0,0057 %
	122.787,37	0,2913 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BOL-BOL Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/23	01/11/23	1,579	13.421,36	8.500,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13.421,36	8.500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IEF US EQUITY	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			29/11/23	93,715	69.067,96	737,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	69.067,96	737,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/11/23	28,830	25.658.700,00	890.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	25.658.700,00	890.000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			20/11/23	17/11/23		350.000,00	
			21/11/23	20/11/23		40.893.000,00	
			22/11/23	21/11/23		15.280.000,00	
			23/11/23	22/11/23		15.295.000,00	
			24/11/23	23/11/23		13.000.000,00	
			24/11/23	23/11/23		309.000,00	
			27/11/23	24/11/23		1.273.000,00	
			27/11/23	24/11/23		12.048.000,00	
			28/11/23	27/11/23		7.831.000,00	
			28/11/23	27/11/23		5.789.000,00	
			29/11/23	28/11/23		8.729.000,00	
			29/11/23	28/11/23		4.404.000,00	
			30/11/23	29/11/23		4.965.000,00	
			30/11/23	29/11/23		8.120.000,00	
			01/12/23	30/11/23		13.099.000,00	
TPP					Toplamı:	151.385.000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1223			29/12/23	23/11/23	2.004,050	1.152.801,72	20,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	28/11/23	2.026,050	292.342,81	5,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	28/11/23	2.026,000	584.671,19	10,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	29/11/23	2.047,000	886.662,14	15,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	29/11/23	2.047,200	177.349,76	3,00
FUTURES					Toplamı:	3.093.827,62	53,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XLC US EQUITY	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR			20/11/23	70,160	54.654,25	779,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ			20/11/23	387,880	68.654,67	177,00
SOXX US EQUITY	ISHARES TRUST ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF			20/11/23	516,580	68.705,14	133,00
CIBR US EQUITY	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF			20/11/23	48,000	54.624,00	1.138,00
IEF US EQUITY	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			20/11/23	92,359	136.137,61	1.474,00
PIO US EQUITY	INVESCO GLOBAL WATER ETF			20/11/23	35,517	34.167,64	962,00
KBE US EQUITY	SPDR S&P BANK ETF			20/11/23	39,700	67.767,05	1.707,00
XLV US EQUITY	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR Fund			20/11/23	128,366	54.683,92	426,00

SPY US EQUITY	SPDR S&P 500 ETF TRUST	20/11/23	451,550	68.635,52	152,00
JETS US EQUITY	The U.S. Global Jets ETF	20/11/23	16,700	54.475,07	3.262,00
IAK US EQUITY	ISHARES U.S INSURANCE ETF	20/11/23	96,578	67.990,56	704,00
CRUZ US EQUITY	DEFIANCE HOTEL,AIRLINE,CRU	20/11/23	19,467	54.760,39	2.813,00
KCE US EQUITY	SPDR S&P CAPITAL MARKETS ETF	20/11/23	88,477	34.063,45	385,00
EMXC US EQUITY	ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA	20/11/23	52,484	68.439,01	1.304,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	887.758,28	15.416,00
				181.107.775,22	914.706,00