

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mart-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	:	2.909.156.728,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	600.399.773,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,845366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,316732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	129,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	49,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	32,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,83
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 Türk																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			1,22	3,393443	29/02/24					13,170000	16,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,22								16,07	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																			
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			2.500,00	552,741932	22/01/26					461,773200	58.794.580,03	4,98	2,49	2,02
AA US EQUITY	USD	UNITED STATES OF AMERICA			US0138721065			38.000,00	57,545516	23/03/26					66,095700	111.506.869,66	9,44	4,72	3,83
AEM US EQUITY	USD	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED			CA0084741085			18.750,00	169,700845	24/02/26					198,670000	165.378.247,26	14,00	6,99	5,68
BJ US EQUITY	USD	CMN B.J'S WHOLESAL E CLUB HOLDINGS			US05550J1016			10.000,00	96,554950	06/03/26					99,348300	44.106.770,62	3,73	1,87	1,52
B US EQUITY	USD	BARRICK MINING CORP			CA06849F1080			91.720,00	30,638382	06/02/26					39,637700	161.405.122,35	13,66	6,82	5,55
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			6.000,00	68,059000	25/02/26					57,063100	15.200.274,56	1,29	0,64	0,52
HBM US EQUITY	USD	HUDBAY MINERALS			CA4436281022			40.090,00	13,929187	06/02/26					19,961200	35.527.735,20	3,01	1,50	1,22

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-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)				
OVV US EQUITY	USD	INC OVINTIV INC			US69047Q1022			71.500,00	55,197766	25/03/26					61,095900	193.938.007,55	16,41	8,20	6,67				
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			51.550,00	129,995442	25/03/26					172,939000	395.791.473,46	33,48	16,73	13,61				
GRUP TOPLAMI								330.110,00								1.181.649.080,69	100,00	49,96	40,62				
GRUP TOPLAMI								330.111,22								1.181.649.096,76	100,00	49,96	40,62				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Yabancı																							
US912797QN08	USD	TREASURY BILL	14/05/26	43	US912797QN08	3,56		4.000.000,00	99,505000	24/03/26	3,671032				99,566337	176.814.282,20	54,09	7,48	6,08				
US912797SW88	USD	TREASURY BILL	28/05/26	57	US912797SW88	3,58		3.400.000,00	98,970000	11/02/26	3,696336				99,424892	150.078.633,54	45,91	6,35	5,16				
GRUP TOPLAMI								7.400.000,00								326.892.915,74	100,00	13,83	11,24				
GRUP TOPLAMI								7.400.000,00								326.892.915,74	100,00	13,83	11,24				
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
CLEK26	TL				CLEK26			25,00	0,000000	31/03/26					1,000000	25,00	0,00	0,00	0,00				
EU6M26	TL				EU6M26			20,00	1,000000	31/03/26					1,000000	20,00	0,00	0,00	0,00				
HOEK26	TL				HOEK26			23,00	1,000000	31/03/26					1,000000	23,00	0,00	0,00	0,00				
JY6M26	TL				JY6M26			80,00	1,000000	31/03/26					1,000000	80,00	0,00	0,00	0,00				
VXJ26	TL				VXJ26			180,00	1,000000	31/03/26					1,000000	180,00	0,00	0,00	0,00				
ZCEK26	TL				ZCEK26			200,00	1,000000	31/03/26					1,000000	200,00	0,00	0,00	0,00				
ZSEK26	TL				ZSEK26			90,00	1,000000	31/03/26					1,000000	90,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
CPEK26	TL				CPEK26			20,00	1,000000	31/03/26					1,000000	20,00	0,00	0,00	0,00				
ENQM26	TL				ENQM26			72,00	1,000000	31/03/26					1,000000	72,00	0,00	0,00	0,00				
EPM26	TL				EPM26			74,00	1,000000	31/03/26					1,000000	74,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								784,00								784,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								784,00								784,00	0,00	0,00	0,00				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								1.049.130,36													1.049.130,36	100,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.049.130,36								1.049.130,36	100,00	0,04					
GRUP TOPLAMI								1.049.130,36								1.049.130,36	100,00	0,04					
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			60.000,00	38,816783	03/03/26					37,590600	100.132.562,20	11,71	4,23	3,44				
SILJ US EQUITY	USD	AMPLIFY JUNIOR SILVER MINERS			US0321086490			24.000,00	21,752705	20/10/25					28,538400	30.407.847,85	3,55	1,29	1,05				
GRUP TOPLAMI								84.000,00								130.540.410,05	15,26	5,52	4,49				
Y.Fonu Türk																							
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00016			136.828.813,00	4,209865	31/03/26					4,468404	611.406.415,32	71,48	25,85	21,02				
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00107			71.211.085,00	1,532065	31/03/26					1,593297	113.460.408,10	13,26	4,80	3,90				
GRUP TOPLAMI								208.039.898,00								724.866.823,42	84,74	30,65	24,92				
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			113.966,20	50,281527	31/03/26					50,929400	5.804.230,19	0,00	0,00	0,20				
USD	USD	FED			USD			12.819.482,93	44,184786	31/03/26					44,396100	569.135.046,11	0,00	0,00	19,56				
GRUP TOPLAMI								12.933.449,13								574.939.276,30	0,00	0,00	19,76				
GRUP TOPLAMI								221.057.347,13								1.430.346.509,77	100,00	36,17	49,17				
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.364.998.376,33		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.364.998.376,33	81,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	574.981.030,70	19,76 %
C-)ALACAKLAR	9.944,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.832.623,85	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.909.156.728,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	359.188,88	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	5.167.259,25	0,1776 %

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	90.049,10	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	241.979,59	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.100,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.547,49	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.520,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	823.640,70	0,0283 %
	6.729.076,01	0,2312 %

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