

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim 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	: 659.924,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 500.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,319849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,309671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,78
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 18,38
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-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP 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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 100,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad 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)	: 0,00
L-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRASCTR91N2			0,49	8,448980	04/10/22					20,980000	10,28	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,49								10,28	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,49								10,28	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY000016			430.619,00	1,419266	06/10/23					1,577490	679.297,17	100,00	100,00	102,94
GRUP TOPLAMI								430.619,00								679.297,17	100,00	100,00	102,94
GRUP TOPLAMI								430.619,00								679.297,17	100,00	100,00	102,94
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																679.307,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	
AKIKLAMA	TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	679.307,45 102,94 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.634,14 0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00 0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00 0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.016,88 -3,18 %
F-)İHTİYAT	0,00 0,00 %
G-)VERGİ	0,00 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	659.924,71 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
AKIKLAMA	TUTAR ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00 0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	540,65 0,0819 %
Kayda Alma Ücreti	10,81 0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.497,35 0,8330 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60 0,0295 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.698,40 1,0150 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.400,00 0,3637 %
	15.341,81 2,3247 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	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

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.		02/10/23	02/10/23	1,535	19.997,19	13.030,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/23	06/10/23	1,541	7.086,62	4.600,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	27.083,81	17.630,00
						27.083,81	17.630,00