

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
HAZİRAN 2025

İ-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-Fonun Adı	:	PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-Kurucunun Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	200.765.243,84
E) Katılma Payı Sayısı	:	81.763.403,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A)Aylık Sırası Pay Fiyatı (TL)	:	2,455441
B-Önceki Aylık Pay Fiyatı (TL)	:	2,228141
C)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,20
D-Yıllık Başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,04
E)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,10
F)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-Hisse Senedi	:	62,27
b-Hazine Bonusu	:	0,00
c-Devlet Tahvil	:	0,00
d-Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-Kira Sertifikaları	:	0,00
f-Finansman Bonusu	:	0,00
g-İTSP-İTSP Borçlanma	:	0,12
h-Öpçyon	:	0,06
i-Vaizet	:	0,00
j-Değerli Maden	:	0,00
k-Mevduat	:	0,00
l-Katılım Hesabı	:	0,00
m-Diğer	:	0,00
n-Terminat	:	2,83
o-Yatırım Fonu	:	22,24
p-Borsa Yatırım Fonu	:	12,68
r-Repo-Trezo	:	0,00
s-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-Vaizet Sıkıştırılmış İşlemleri	:	0

G)Aylık Ortalama Portföy Değer Hızı	:	
a-Hisse Senedi	:	0,00
b-Hazine Bonusu	:	0,00
c-Devlet Tahvil	:	0,00
d-Öpçyon	:	0,00
e-Vaizet	:	0,00
f-Diğer	:	0,29
H-Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-Katılma Payı İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.383.954,30
J-Katılma Payı İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.872.292,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİMYET	DOVA Zİ	İHRACAT KURUMU	VADEYE TABİRE	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORAN	AL FAİZ ORAN	FAİZ ORAN	NOMİNAL DEĞERİ	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTU ORAN	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA BÖLGE MEVD	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNÜK BR DEĞERİ	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Hisse Senetleri																				
ISCTR	TL	T.İ.S BANKASI A.Ş.			TRABCTR91H2				1,22	3,39343	29/02/24					13,350000	16,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									1,22								16,29	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																				
AEM US EQUITY	USD	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			CA0084741085				2,000,00	74,896145	30/06/25					116,450000	9,255,703,85	8,10	4,96	4,61
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078				190,00	118,789865	05/06/25					142,466000	1,075,958,75	0,94	0,58	0,54
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01608W1027				2,470,00	101,327433	07/03/25					112,084700	11,002,209,05	9,63	5,90	5,48
BK US EQUITY	USD	BARRICK MINING CORP			CA00849F1080				9,200,00	19,496743	11/04/25					20,483900	7,489,228,47	6,55	4,01	3,73
FCX US EQUITY	USD	FREEMPORT-MCMORAN INC			US0367100870				5,830,00	45,284198	27/06/25					43,410000	10,092,325,78	8,83	5,41	5,03
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US00779K1009				1,220,00	169,830203	22/05/25					178,982000	9,877,054,12	7,59	4,85	4,32
HBM US EQUITY	USD	HUBBAY MINERALS INC			CA449281022				5,000,00	10,379900	27/06/25					10,456200	2,077,688,76	1,82	1,11	1,03
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US0181421001				17,740,00	22,851056	30/06/25					22,321000	15,877,345,36	13,92	8,51	7,91
JAZZ US EQUITY	USD	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC			IE00BQ5ZM7				1,990,00	120,378864	30/06/25					107,520100	8,503,861,09	7,44	4,58	4,24
MLU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US0661210338				1,280,00	117,783048	19/12/24					123,432300	6,180,675,92	5,41	3,31	3,08
NCLH US EQUITY	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			BM0687211046				9,568,00	19,532962	19/03/25					20,263100	7,704,840,63	6,74	4,13	3,84
NEWM US EQUITY	USD	NEWMONT MINING CORPORATION CHN			US0616091066				5,480,00	49,158784	17/04/25					57,050400	12,387,747,29	10,84	6,64	6,17
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US06706G1040				1,648,00	121,951814	02/06/25					157,150000	10,292,196,95	9,01	5,52	5,13
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC			US06104K1096				1,110,00	78,717405	28/06/25					79,623800	3,638,365,54	3,18	1,95	1,81
GRUP TOPLAMI									64,146,00							114,255,789,97	100,00	61,24	56,92	
GRUP TOPLAMI									64,747,22							114,255,806,26	100,00	61,24	56,92	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BIRN US EQUITY	USD	BREXITWAY DRY BULK SHIPPING			US0210A1079				24,000,00	6,915298	13/03/25					5,386300	9,328,086,74	7,85	2,98	2,85
COOQ US EQUITY	USD	INMCOO CHINA TECHNOLOGY ETF			US0413BE8003				4,200,00	48,228667	07/03/25					43,947300	7,335,303,61	10,54	3,93	3,65
EWHL US EQUITY	USD	ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND			US044288B719				11,880,00	18,178163	07/03/25					10,854400	9,334,326,42	13,41	5,00	4,65
HKS US EQUITY	USD	SPDR S&P BANK ETF			US0764K70112				1,200,00	58,139803	30/06/25					95,098500	2,597,454,26	4,16	1,55	1,44
GRUP TOPLAMI									41,360,00							24,895,331,03	36,76	13,34	12,39	
Y.Fonu Türk																				
FL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYPHY00016				13,400,057,00	2,599660	30/06/25					3,334843	44,717,069,87	64,34	23,97	22,27
GRUP TOPLAMI									13,409,957,00							44,717,099,97	64,34	23,97	22,27	
GRUP TOPLAMI									13,450,417,00							69,612,430,90	100,00	37,31	34,66	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı									2,349,580,38								2,349,580,38	100,00	1,26	
GRUP TOPLAMI									2,349,580,38								2,349,580,38	100,00	1,26	
GRUP TOPLAMI									2,349,580,38								2,349,580,38	100,00	1,26	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit									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	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EUR			EUR				978,41	36,436998	30/06/25					45,897400	45,901115	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD				365,379,52	39,811722	30/06/25					39,740800	14,620,474,43	0,00	0,00	7,23
GRUP TOPLAMI									366,357,93								14,566,075,58	0,00	0,00	7,25
GRUP TOPLAMI									366,357,93								14,566,075,58	0,00	0,00	7,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	186.874.085,47	92,93 %
B-HAZİR DEĞERLER	14.586.077,08	7,27 %
C-JALACAKLAR	203.782,24	0,10 %
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BORÇLAR	-598.700,95	-0,30 %
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.765.243,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	368.944,48	0

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AVGO US EQUITY	BROADCOM LIMITED CMN			02/06/25	240,912	48.182,30	200,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			02/06/25	137,260	41.178,03	300,00
TSLA US EQUITY	TESLA INC			03/06/25	337,051	50.557,61	150,00
TSLA US EQUITY	TESLA INC			05/06/25	334,330	23.403,13	70,00
AEM US EQUITY	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			30/06/25	116,040	64.982,62	560,00

HISSE YABANCI
Toplamı: 228.303,69 1280,00

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.		02/06/25	02/06/25	3,224	2.370.001,36	735.100,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/25	17/06/25	3,280	2.470.001,38	752.956,00

Y.FONU TÜRK
Toplamı: 4.840.002,74 1.488.056,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/25	39,105	3.558.555,00	91.000,00
USD	FED			04/06/25	39,044	1.952.200,00	50.000,00
USD	FED			10/06/25	39,135	2.739.450,00	70.000,00
USD	FED			17/06/25	39,266	2.789.306,00	71.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	11.039.511,00	282.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
PPS/XAUUSDPUT/3300/30092025			30/09/25	23/06/25	84,500	84,50	1,00
511							
					Toplamı:	84,50	1,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES INC			05/06/25	118,790	22.570,08	190,00
HBM US EQUITY	HUDBAY MINERALS INC			27/06/25	10,380	51.899,50	5.000,00
FCX US EQUITY	FREEPORT-MCMORAN INC			27/06/25	44,640	82.583,81	1.850,00
INTC US EQUITY	INTEL CORP			30/06/25	23,350	70.050,00	3.000,00
HISSE YABANCI							
					Toplamı:	227.103,39	10.040,00

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.		03/06/25	03/06/25	3,227	2.359.999,85	731.345,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/25	04/06/25	3,229	1.869.999,22	579.184,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/06/25	25/06/25	3,314	4.049.998,63	1.222.011,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/06/25	30/06/25	3,335	3.929.999,09	1.178.466,00

Y.FONU TÜRK
Toplamı: 12.209.996,79 3.711.006,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/06/25	39,640	356.760,00	9.000,00
USD	FED			27/06/25	39,789	5.053.203,00	127.000,00
USD	FED			30/06/25	39,891	3.111.498,00	78.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	8.521.461,00	214.000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		3.550.000,00	
TPP							
					Toplamı:	3.550.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
MQOQ25			29/07/25	02/06/25	1,000	0,00	2,00
SIEN25			30/06/25	02/06/25	1,000	0,00	1,00
EPM25			26/06/25	04/06/25	1,000	0,00	2,00
CPEN25			30/06/25	04/06/25	1,000	0,00	1,00
RTYM25			20/06/25	12/06/25	1,000	0,00	4,00
CA6U25			16/09/25	13/06/25	1,000	0,00	3,00
EEUJ25			15/09/25	16/06/25	1,000	0,00	4,00
RTYU25			19/09/25	19/06/25	1,000	0,00	4,00
MQOQ25			29/07/25	26/06/25	1,000	0,00	1,00
EEUJ25			15/09/25	26/06/25	1,000	0,00	2,00
SIEU25			29/08/25	27/06/25	1,000	0,00	7,00
CPEU25			29/09/25	27/06/25	1,000	0,00	5,00
CPEN25			30/06/25	30/06/25	1,000	0,00	1,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	30/06/25	36,200	5.035.362,08	350,00
EPM25			26/06/25	02/06/25	1,000	0,00	2,00
MQOQ25			29/07/25	12/06/25	1,000	0,00	1,00
TYAU25			29/08/25	12/06/25	1,000	0,00	1,00
EEUM25			16/06/25	13/06/25	1,000	0,00	1,00
EEUJ25			15/09/25	13/06/25	1,000	0,00	2,00
CPEN25			30/06/25	17/06/25	1,000	0,00	1,00
MQOQ25			29/07/25	17/06/25	1,000	0,00	1,00
RTYM25			20/06/25	19/06/25	1,000	0,00	4,00
MQOQ25			29/07/25	24/06/25	1,000	0,00	2,00
SIEN25			30/06/25	27/06/25	1,000	0,00	7,00
CPEN25			30/06/25	27/06/25	1,000	0,00	5,00
MQOQ25			29/07/25	27/06/25	1,000	0,00	3,00
TYAU25			29/08/25	27/06/25	1,000	0,00	1,00
USAU25			29/08/25	27/06/25	1,000	0,00	1,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	30/06/25	35,980	5.004.760,43	350,00
FUTURES							
					Toplamı:	10.040.122,51	769,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
KBE US EQUITY	SPDR S&P BANK ETF			30/06/25	56,139	72.980,18	1.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
					Toplamı:	72.980,18	1.300,00
						50.729.565,80	5.708.452,00