

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
Ocak-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	:	1.705.493.009,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	428.854.478,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,976857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,720342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	97,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,79
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
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	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	24,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,15
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1,22	3,393443	29/02/24					16,660000	20,33	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,22</b>								<b>20,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			2.500,00	552,741932	22/01/26					546,807900	70.673.554,06	7,96	4,65	4,14
AA US EQUITY	USD	UNITED STATES OF AMERICA			US0138721065			41.000,00	52,894348	06/01/26					58,296100	103.592.018,13	11,67	6,82	6,07
AEM US EQUITY	USD	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			CA0084741085			15.000,00	151,987307	15/12/25					201,638100	131.089.163,21	14,77	8,63	7,69
B US EQUITY	USD	BARRICK MINING CORP			CA06849F1080			106.720,00	30,638382	30/10/25					47,712600	220.689.583,69	24,89	14,52	12,94
HBM US EQUITY	USD	HUDBAY MINERALS INC			CA4436281022			70.090,00	13,929187	24/11/25					25,039700	76.065.568,76	8,57	5,01	4,46
NEM US EQUITY	USD	NEWMONT MINING CORPORATION CMN			US6516391066			13.500,00	80,372641	15/12/25					118,443600	69.302.404,51	7,81	4,56	4,06
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			35.800,00	117,953647	06/01/26					139,139100	215.891.305,32	24,33	14,21	12,66

**PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Ocak-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>284.610,00</b>								<b>887.303.597,68</b>	<b>100,00</b>	<b>58,40</b>	<b>52,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>284.611,22</b>								<b>887.303.618,01</b>	<b>100,00</b>	<b>58,40</b>	<b>52,02</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
CLEH26	TL				CLEH26			35,00	0,000000	30/01/26					1,000000	35,00	0,00	0,00	0,00
HOEH26	TL				HOEH26			50,00	0,000000	30/01/26					1,000000	50,00	0,00	0,00	0,00
JY6H26	TL				JY6H26			80,00	1,000000	30/01/26					1,000000	80,00	0,00	0,00	0,00
VXG26	TL				VXG26			140,00	1,000000	30/01/26					1,000000	140,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
ENQH26	TL				ENQH26			28,00	0,000000	30/01/26					1,000000	28,00	0,00	0,00	0,00
EPH26	TL				EPH26			40,00	1,000000	30/01/26					1,000000	40,00	0,00	0,00	0,00
SIEH26	TL				SIEH26			5,00	1,000000	30/01/26					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>378,00</b>								<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>378,00</b>								<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								988.401,32								988.401,32	100,00	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>988.401,32</b>								<b>988.401,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>988.401,32</b>								<b>988.401,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
CQQQ US EQUITY	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			17.000,00	56,369491	21/11/25					56,502700	41.631.404,07	6,59	2,74	2,44
EWI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND			US4642868719			60.000,00	21,085735	24/11/25					23,557600	61.261.161,88	9,70	4,03	3,59
IEF US EQUITY	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874402			15.000,00	97,513300	26/11/25					95,953200	62.381.190,34	9,88	4,11	3,66
SILJ US EQUITY	USD	AMPLIFY JUNIOR SILVER MINERS			US0321086490			24.000,00	21,752705	20/10/25					33,591700	34.941.871,35	5,53	2,30	2,05
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			5.000,00	90,299942	21/01/26					87,263200	18.910.546,28	3,00	1,24	1,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>121.000,00</b>								<b>219.126.173,92</b>	<b>34,70</b>	<b>14,42</b>	<b>12,85</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			113.937,93	50,281259	30/01/26					51,699000	5.890.477,04	0,00	0,00	0,35
USD	USD	FED			USD			4.523.022,09	43,040965	30/01/26					43,341400	196.034.109,61	0,00	0,00	11,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.636.960,02</b>								<b>201.924.586,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,84</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00016			94.047.099,00	3,919050	30/01/26					4,218542	396.741.637,11	62,85	26,09	23,26
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00107			8.448.148,00	1,077159	04/09/25					1,830089	15.460.862,73	2,45	1,02	0,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>102.495.247,00</b>								<b>412.202.499,84</b>	<b>65,30</b>	<b>27,11</b>	<b>24,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>107.253.207,02</b>								<b>833.253.260,41</b>	<b>100,00</b>	<b>41,53</b>	<b>48,86</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.519.620.693,09</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.519.620.693,09	89,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	201.950.939,01	11,84 %
C-)ALACAKLAR	9.708,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.088.331,16	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.705.493.009,59</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.692.680,08	0,2165 %
Kayda Alma Ücreti	26.027,22	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.312,11	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	250.730,61	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.870,00	0,0014 %

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.505,85	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.595,42	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.677,94	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.364,24	0,0003 %
	4.224.554,47	0,2476 %

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