

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-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	:	2.140.293.712,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	495.813.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,316732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,976857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,09
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	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	32,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,66
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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.Ş.			TRAISCTR91N2			1,22	3,393443	29/02/24					16,910000	20,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,22								20,63	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					546,487700	70.634.628,20	7,68	3,69	3,30
AA US EQUITY	USD	UNITED STATES OF AMERICA			US0138721065			33.000,00	52,894348	18/02/26					62,824600	90.806.676,84	9,87	4,74	4,24
AEM US EQUITY	USD	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			CA0084741085			18.750,00	169,700845	24/02/26					248,783100	204.313.120,88	22,21	10,67	9,55
B US EQUITY	USD	BARRICK MINING CORP			CA06849F1080			91.720,00	30,638382	06/02/26					50,752000	203.887.836,67	22,16	10,64	9,53
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			6.000,00	68,059000	25/02/26					68,725500	18.061.061,40	1,96	0,94	0,84
HBM US EQUITY	USD	HUDBAY MINERALS INC			CA4436281022			40.090,00	13,929187	06/02/26					28,128800	49.392.541,33	5,37	2,58	2,31
NEM US EQUITY	USD	NEWMONT MINING CORPORA			US6516391066			3.000,00	80,372640	06/02/26					129,585400	17.027.521,56	1,85	0,89	0,80

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																					
Şubat-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)		
XOM US EQUITY	USD	TION CMN EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			40.300,00	121,628947	24/02/26					150,685000	265.980.120,90	28,90	13,89	12,43		
GRUP TOPLAMI								235.360,00										920.103.507,78	100,00	48,04	43,00
GRUP TOPLAMI								235.361,22										920.103.528,41	100,00	48,04	43,00
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Yabancı																					
US912797SW88	USD	TREASURY BILL	28/05/26	87	US912797SW88	3,59		3.400.000,00	98,970000	11/02/26	3,588421				99,134457	147.631.033,48	100,00	7,71	6,90		
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00										147.631.033,48	100,00	7,71	6,90
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00										147.631.033,48	100,00	7,71	6,90
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
CLEJ26	TL				CLEJ26			40,00	0,000000	27/02/26					1,000000	40,00	0,00	0,00	0,00		
EU6H26	TL				EU6H26			20,00	1,000000	27/02/26					1,000000	20,00	0,00	0,00	0,00		
HOEJ26	TL				HOEJ26			25,00	0,000000	27/02/26					1,000000	25,00	0,00	0,00	0,00		
JY6H26	TL				JY6H26			80,00	1,000000	27/02/26					1,000000	80,00	0,00	0,00	0,00		
VXH26	TL				VXH26			150,00	1,000000	27/02/26					1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
ENQH26	TL				ENQH26			53,00	0,000000	27/02/26					1,000000	53,00	0,00	0,00	0,00		
EPH26	TL				EPH26			50,00	0,000000	27/02/26					1,000000	50,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								418,00										418,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								418,00										418,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.015.266,46										1.015.266,46	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.015.266,46										1.015.266,46	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.015.266,46										1.015.266,46	100,00	0,05	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
CQQQ US EQUITY	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			6.000,00	56,369492	06/02/26					52,197200	13.717.424,16	1,62	0,72	0,64		
EWH US EQUITY	USD	ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND			US4642868719			20.000,00	21,085736	06/02/26					24,086500	21.099.774,00	2,49	1,10	0,99		
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			30.000,00	39,360000	25/02/26					38,760500	50.931.297,00	6,02	2,66	2,38		
IEF US EQUITY	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874402			15.000,00	97,513300	26/11/25					97,874400	64.303.480,80	7,59	3,36	3,00		
SILJ US EQUITY	USD	AMPLIFY JUNIOR SILVER MINERS			US0321086490			24.000,00	21,752705	20/10/25					39,808900	41.847.115,68	4,94	2,19	1,96		
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			5.000,00	90,299942	21/01/26					90,617900	19.845.320,10	2,34	1,04	0,93		
GRUP TOPLAMI								100.000,00										211.744.411,74	25,00	11,07	9,90
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			113.937,93	50,281259	27/02/26					51,700800	5.890.682,13	0,00	0,00	0,28		
USD	USD	FED			USD			5.160.717,97	43,506871	27/02/26					43,800000	226.039.447,09	0,00	0,00	10,56		
GRUP TOPLAMI								5.274.655,90										231.930.129,22	0,00	0,00	10,84
Y.Fonu Türk																					
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			143.144.669,00	4,086404	27/02/26					4,332816	620.219.512,16	73,26	32,36	28,98		
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00107			8.448.148,00	1,077159	04/09/25					1,746931	14.758.331,63	1,74	0,77	0,69		
GRUP TOPLAMI								151.592.817,00										634.977.843,79	75,00	33,13	29,67
GRUP TOPLAMI								156.967.472,90										1.078.652.384,75	100,00	44,20	50,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.915.472.083,88		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.915.472.083,88	89,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	231.939.629,25	10,84 %
C-)ALACAKLAR	2.567.337,18	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.685.337,69	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.140.293.712,62	100,00 %

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	232.803,18	0,0109 %		
Fon Yönetim Ücreti	3.718.485,65	0,1737 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0018 %		
Kayda Alma Ücreti	29.375,71	0,0014 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194.521,69	0,0091 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.371,06	0,0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.560,00	0,0010 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.564,57	0,0007 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.355,89	0,0006 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.675,76	0,0003 %		
Kambiyo Vergi Tutari	112.307,20	0,0052 %		
	4.383.288,71	0,2048 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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				