

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-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	:	1.151.037.893,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	319.138.326,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,606705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,964601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,33
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	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,06
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	34,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,45
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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 Yabancı																			
MDLZ US EQUITY	USD	Mondelez International, Inc.			US6092071058			19.000,00	62,883737	11/06/26					62,753800	56.450.733,02	14,94	6,63	4,90
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			27.000,00	55,289478	07/07/26					61,766900	78.957.888,31	20,90	9,27	6,86
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30233Q1085			33.300,00	134,033824	27/07/26					153,770300	242.433.510,73	64,16	28,48	21,06
GRUP TOPLAMI								79.300,00								377.842.132,06	100,00	44,38	32,82
GRUP TOPLAMI								79.300,00								377.842.132,06	100,00	44,38	32,82
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
BZV26	TL				BZV26			10,00	1,000000	31/07/26					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00
CLEU26	TL				CLEU26			80,00	0,000000	31/07/26					1,000000	80,00	0,00	0,00	0,00
HOEU26	TL				HOEU26			22,00	0,000000	31/07/26					1,000000	22,00	0,00	0,00	0,00
SBEV26	TL				SBEV26			110,00	1,000000	31/07/26					1,000000	110,00	0,00	0,00	0,00
VXQ26	TL				VXQ26			170,00	1,000000	31/07/26					1,000000	170,00	0,00	0,00	0,00
ZWAU26	TL				ZWAU26			70,00	1,000000	31/07/26					1,000000	70,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
ENQU26	TL				ENQU26			33,00	1,000000	31/07/26					1,000000	33,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								495,00							495,00	0,00	0,00	0,00	
Option																			
Call Alım																			

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-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)	
PPS/USDJPYCALL/162/09102026	USD		09/10/26		PPS/USDJPYCALL/162/09102026		2	1.000.000,00	0,016500	09/07/26					0,006363	301.257,51	100,00	0,04	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								301.257,51	100,00	0,04	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.000.495,00								301.752,51	100,00	0,04	0,03	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.190.647,65								1.190.647,65	100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								1.190.647,65								1.190.647,65	100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								1.190.647,65								1.190.647,65	100,00	0,14		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			120.000,00	6,710973	24/07/26					6,478800	36.808.809,81	7,80	4,32	3,20	
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			27.000,00	39,179808	22/06/26					36,365000	46.486.121,35	9,85	5,46	4,04	
SOXS US EQUITY	USD	DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR			US25461H2913			18.000,00	50,574937	27/07/26					50,284200	42.852.879,11	9,08	5,03	3,72	
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			17.000,00	56,683286	08/05/26					43,746200	35.209.934,00	7,46	4,14	3,06	
GRUP TOPLAMI								182.000,00								161.357.744,27	34,19	18,95	14,02	
Y.Fonu Türk																				
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			37.752.156,00	4,953340	31/07/26					5,085344	191.982.700,00	40,67	22,55	16,68	
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00107			39.388.719,00	1,532065	17/06/26					1,503039	59.202.780,82	12,54	6,95	5,14	
RDT	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00081			67.931.898,00	0,942120	18/05/26					0,875634	59.483.479,57	12,60	6,99	5,17	
GRUP TOPLAMI								145.072.773,00								310.668.960,39	65,81	36,49	26,99	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8.722,70	52,655027	31/07/26					54,484100	475.248,46	0,00	0,00	0,04	
USD	USD	FED			USD			6.544.898,79	46,847390	31/07/26					47,345200	309.869.542,19	0,00	0,00	26,92	
GRUP TOPLAMI								6.553.621,49								310.344.790,65	0,00	0,00	26,96	
GRUP TOPLAMI								151.808.394,49								782.371.495,31	100,00	55,44	67,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																851.360.741,88			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	851.360.741,88	73,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	310.372.687,06	26,96 %
C-)ALACAKLAR	10.605,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.706.141,17	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.151.037.893,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	191.064,65	0,0166 %
Fon Yönetim Ücreti	2.308.378,93	0,2005 %
Kayda Alma Ücreti	18.325,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194.873,28	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.515,78	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	35.433,40	0,0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	18.337,44	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.286,32	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	67.850,81	0,0059 %
	2.851.856,85	0,2477 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2026

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