

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
ARALIK 2025

İFONU TANITICI BİLGİLER	
A-Fonun Adı	: PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-Kurucunun Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-Yöneticinin Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.640.126.881,37
E-1 Katılma Payı Sayısı	: 440.853.761,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Mayıs 2022
G-Fonun Süresi	: Süresizdir.
İİFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,720342
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,670170
C-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,37
D-Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 106,11
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 106,11
F-Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a)-Hisse Senedi	: 48,21
b)-Hazine Bonosu	: 0,00
c)-Devlet Tahvil	: 0,00
d)-Özel Sektör Tahvil	: 0,00
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	: 0,08
o)-Yatırım Fonu	: 26,53
p)-Borsa Yatırım Fonu	: 23,18
r)-Repo-Trepo	: 0,00
s)-Taahhütli Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t)-Vaad Sağlaması İşlemleri	: 0
G-Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a)-Hisse Senedi	: 0,00
b)-Hazine Bonosu	: 0,00
c)-Devlet Tahvil	: 0,00
d)-Opsiyon	: 0,00
e)-Varant	: 0,00
f)-Diğer	: 0,14
H-Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 128.503.236,77
J-Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 237.793.968,16

İİFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİ AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖZLEMİ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Yabancı															
MC FP EQUITY	EUR	LYMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR000121014			3.570,00	552,741933	10/10/25				642,792080	115,394.589,63
AA US EQUITY	USD	UNITED STATES OF AMERICA			US0138721065			20.000,00	47,740463	15/12/25				54,264600	46.500.095,44
AEM US EQUITY	USD	AGNICO EAGLE MINES LIMITED CMN			CA0084741085			15.000,00	151,987307	15/12/25				170,446200	109.543.301,27
B US EQUITY	USD	BARROCK MINING CORP			CA03686F1080			106.720,00	30,680362	30/10/25				43,775000	199.977.886,90
HBM US EQUITY	USD	HUBBARD MINERALS INC			CA4436281022			70.000,00	13,929187	24/11/25				19,813400	59.500.732,18
JAZZ US EQUITY	USD	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC			IE00B4Q25N47			5.500,00	130,102699	05/11/25				170,822500	40.254.552,74
NEM US EQUITY	USD	NEWMONT MINING CORPORATION CMN			US0616391066			13.500,00	80,372641	15/12/25				100,650800	58.218.128,75
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US3023101022			28.500,00	116,054087	10/12/25				121,271300	146.094.925,77
GRUP TOPLAMI															777.474.311,68
														100,00	50,75
															47,41
Hisse Türk															
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRABCTR91N2			1,22	3,393443	29/02/24				14,090000	17,19
GRUP TOPLAMI															17,19
														0,00	0,00
GRUP TOPLAMI															0,00
														262.881,22	50,75
															47,41
TÜREV															
Futures															
Uzun															
ALH26	TL			ALH26				23,00	1,000000	31/12/25				1,000000	23,00
EUR26	TL			EUR26				32,00	1,000000	31/12/25				1,000000	32,00
JYR26	TL			JYR26				60,00	1,000000	31/12/25				1,000000	60,00
US426	TL			US426				84,00	1,000000	31/12/25				1,000000	84,00
VXF26	TL			VXF26				100,00	1,000000	31/12/25				1,000000	100,00
Kısa															
ENQ26	TL			ENQ26				18,00	1,000000	31/12/25				1,000000	18,00
EPH26	TL			EPH26				40,00	1,000000	31/12/25				1,000000	40,00
SEH26	TL			SEH26				3,00	0,000000	31/12/25				1,000000	3,00
GRUP TOPLAMI															360,00
GRUP TOPLAMI															360,00
GRUP TOPLAMI															360,00
GRUP TOPLAMI															360,00
VIOP Nakit Teminati															
VIOP Nakit Teminatı															
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Yabancı															
COOQ US EQUITY	USD	INVECO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			17.000,00	56,369491	21/11/25				52,218800	38.034.967,67
EWI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND			US4642698719			60.000,00	21,085735	24/11/25				21,307100	54.775.056,87
IFP US EQUITY	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642674402			15.000,00	97,513300	26/11/25				96,441200	61.981.260,84
SIL US EQUITY	USD	AMPLIFY JUNIOR SILVER MINERS			US0321086460			24.000,00	21,752705	20/10/25				27,850000	28.366.567,23
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			48.100,00	90,299943	26/11/25				87,803200	180.951.698,14
GRUP TOPLAMI															364.108.650,75
														48,32	23,76
															22,20
Döviz															
EUR	EUR	EU		EUR				113.674,40	48,483386	31/12/25				50,285000	5.716.219,51
USD	USD	FED		USD				3.566.592,73	42,443275	31/12/25				42,840700	152.815.162,13
GRUP TOPLAMI															158.529.381,64
														0,00	0,00
															9,67
Y.Fonu Türk															
PAL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYPHY00016			92.251.553,00	3,822066	31/12/25				4,088673	377.196.433,96
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYPHY000107			6.448.148,00	1,077159	04/09/25				1,451498	12.292.469,93
GRUP TOPLAMI															389.448.903,89
														51,68	25,43
GRUP TOPLAMI															23,76
GRUP TOPLAMI															55,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.640.126.881,37
														100,00	100,00

İV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-JFON PORTFÖY DEĞERİ	1.531.991.775,98	93,41 %
B-JHAZIR DEĞERLER	158.548.162,79	9,67 %
C-JALACAKLAR	9.597,61	0,00 %
D-JDİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-JBORÇLAR	-50.422.655,01	-3,07 %
F-JİHTİYAT	0,00	0,00 %
G-JVERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.640.126.881,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.609.650,37	0,2201 %
Kayıd Alma Ücreti	23.524,13	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	255.434,49	0,0156 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	199.109,23	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.790,02	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.624,93	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.026,38	0,0003 %
	4.103.192,13	0,2501 %

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AEM US EQUITY	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			15/12/25	169,733	509.198,10	3.000,00
AEM US EQUITY	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			15/12/25	169,663	458.090,37	2.700,00
NEM US EQUITY	NEWMONT MINING CORPORATION			15/12/25	99,901	449.555,85	4.500,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1.416.844,32	10.200,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		01/12/25	01/12/25	3,965	4.980.002,69	1.255.900,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		05/12/25	05/12/25	3,981	1.320.001,33	331.547,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		09/12/25	09/12/25	3,998	29.990.000,74	7.501.157,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		10/12/25	10/12/25	4,002	31.680.000,09	7.915.328,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		11/12/25	11/12/25	4,007	8.670.001,30	2.163.932,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		12/12/25	12/12/25	4,011	11.700.000,56	2.916.905,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		15/12/25	15/12/25	4,023	9.430.001,37	2.343.795,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		16/12/25	16/12/25	4,027	1.970.002,53	489.157,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		17/12/25	17/12/25	4,031	2.960.001,57	734.237,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		18/12/25	18/12/25	4,035	4.670.003,05	1.157.292,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		22/12/25	22/12/25	4,052	2.960.001,92	730.560,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		23/12/25	23/12/25	4,056	9.290.001,77	2.290.357,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		29/12/25	29/12/25	4,081	21.420.000,37	5.248.913,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		31/12/25	31/12/25	4,089	8.650.000,69	2.115.601,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	149.690.019,98	37.194.681,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
XOM US EQUITY	EXXON MOBIL CORP			10/12/25	120,270	661.483,35	5.500,00
AA US EQUITY	UNITED STATAES OF			15/12/25	47,766	477.660,80	10.000,00
AA US EQUITY	UNITED STATAES OF			15/12/25	47,715	477.148,25	10.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1.616.292,40	25.500,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP		02/12/25	02/12/25	3,969	6.709.998,77	1.690.397,00
PJL	PORTFÖY						
PJL	PHİLLİP		03/12/25	03/12/25	3,974	1.480.002,58	372.451,00
PJL	PORTFÖY						
PJL	PHİLLİP		08/12/25	08/12/25	3,994	1.409.996,99	353.047,00
PJL	PORTFÖY						
PJL	PHİLLİP		19/12/25	19/12/25	4,039	1.179.998,63	292.119,00
PJL	PORTFÖY						
PJL	PHİLLİP		24/12/25	24/12/25	4,060	3.249.998,82	800.459,00
PJL	PORTFÖY						
PJL	PHİLLİP		30/12/25	30/12/25	4,085	489.997,13	119.959,00
PJL	PORTFÖY						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14.519.992,92	3.628.432,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/12/25	42,580	29.806.000,00	700.000,00
USD	FED			10/12/25	42,593	20.444.400,00	480.000,00
USD	FED			23/12/25	42,825	8.565.000,00	200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	58.815.400,00	1.380.000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
JY6H26			16/03/26	12/12/25	1,000	0,00	46,00
ERZ25			17/12/25	12/12/25	1,000	0,00	9,00
GCEG26			30/01/26	12/12/25	1,000	0,00	6,00
EU6H26			16/03/26	12/12/25	1,000	0,00	22,00
SIEH26			27/02/26	12/12/25	1,000	0,00	8,00
JY6H26			16/03/26	16/12/25	1,000	0,00	14,00
EU6H26			16/03/26	16/12/25	1,000	0,00	10,00
VXF26			21/01/26	16/12/25	1,000	0,00	100,00
EPZ25			19/12/25	18/12/25	1,000	0,00	61,00
ALIH26			27/02/26	22/12/25	1,000	0,00	14,00
SIEH26			27/02/26	22/12/25	1,000	0,00	6,00
ALIH26			27/02/26	23/12/25	1,000	0,00	9,00
EPZ25			19/12/25	03/12/25	1,000	0,00	2,00
JY6Z25			15/12/25	12/12/25	1,000	0,00	46,00
USAH26			27/02/26	12/12/25	1,000	0,00	11,00
EEUZ25			15/12/25	12/12/25	1,000	0,00	45,00
ZSEF26			31/12/25	12/12/25	1,000	0,00	25,00
VXZ25			17/12/25	16/12/25	1,000	0,00	100,00
CPEH26			27/02/26	16/12/25	1,000	0,00	29,00
EPZ25			19/12/25	16/12/25	1,000	0,00	4,00
ERZ25			17/12/25	16/12/25	1,000	0,00	10,00
GCEG26			30/01/26	16/12/25	1,000	0,00	6,00
SIEH26			27/02/26	16/12/25	1,000	0,00	8,00
ZSEF26			31/12/25	18/12/25	1,000	0,00	25,00
EPH26			20/03/26	18/12/25	1,000	0,00	40,00
ENQH26			20/03/26	18/12/25	1,000	0,00	18,00
SIEH26			27/02/26	19/12/25	1,000	0,00	6,00
SIEH26			27/02/26	31/12/25	1,000	0,00	3,00
FUTURES					Toplamı:	0,00	683,00
						226.058.549,62	42.239.496,00