

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-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	:	1.043.656.874,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	285.135.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,660215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,606705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,35
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	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,02
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	:	32,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,91
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	:	0,78
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																						
BMRN US EQUITY	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. CMN			US09061G1013			7.000,00	68,832193	11/08/26					65,548400	22.104.329,77	5,97	3,01	2,12			
DINO US EQUITY	USD	HF SINCLAIR CORP			US4039491000			5.500,00	91,990000	04/08/26					101,355700	26.855.180,93	7,25	3,66	2,57			
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			27.000,00	55,289478	07/07/26					66,052700	85.915.506,50	23,21	11,71	8,23			
VLO US EQUITY	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			3.100,00	330,305723	18/08/26					358,572200	53.549.512,99	14,46	7,30	5,13			
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30233Q1085			23.500,00	134,033824	26/08/26					160,591900	181.806.210,43	49,11	24,76	17,42			
GRUP TOPLAMI								66.100,00											370.230.740,62	100,00	50,44	35,47
GRUP TOPLAMI								66.100,00											370.230.740,62	100,00	50,44	35,47
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
BZX26	TL				BZX26			10,00	1,000000	31/08/26					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00			
CCEZ26	TL				CCEZ26			21,00	1,000000	31/08/26					1,000000	21,00	0,00	0,00	0,00			
CLEV26	TL				CLEV26			75,00	0,000000	31/08/26					1,000000	75,00	0,00	0,00	0,00			
HOEZ26	TL				HOEZ26			18,00	1,000000	31/08/26					1,000000	18,00	0,00	0,00	0,00			
SBEV26	TL				SBEV26			150,00	1,000000	31/08/26					1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00			
VXU26	TL				VXU26			190,00	1,000000	31/08/26					1,000000	190,00	0,00	0,00	0,00			

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
ENQU26	TL				ENQU26			29,00	1,000000	31/08/26					1,000000	29,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								493,00								493,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
PPS/USDJPYCALL/162/09102026	USD		09/10/26		PPS/USDJPYCALL/162/09102026		2	1.000.000,00	0,016500	09/07/26					0,003181	153.243,08	100,00	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								153.243,08	100,00	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.493,00								153.736,08	100,00	0,02	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.228.867,69								1.228.867,69	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.228.867,69								1.228.867,69	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.228.867,69								1.228.867,69	100,00	0,17	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			120.000,00	6,710973	24/07/26					7,218900	41.732.027,77	11,52	5,69	4,00
SOXS US EQUITY	USD	DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR			US25461H2913			18.000,00	50,574937	27/07/26					49,038100	42.522.947,07	11,74	5,79	4,07
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRASHORT QQQ			US74350P6759			17.000,00	56,683286	08/05/26					38,804300	31.779.421,76	8,77	4,33	3,05
GRUP TOPLAMI								155.000,00								116.034.396,60	32,03	15,81	11,12
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			22.429.110,00	5,092860	28/08/26					5,253546	117.832.361,12	32,52	16,06	11,29
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00107			39.388.719,00	1,532065	17/06/26					1,688462	66.506.355,26	18,36	9,06	6,37
RDT	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00081			67.931.898,00	0,942120	18/05/26					0,911665	61.931.133,79	17,09	8,44	5,93
GRUP TOPLAMI								129.749.727,00								246.269.850,17	67,97	33,56	23,59
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8.722,70	52,655027	31/08/26					55,865200	487.295,38	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			6.646.317,14	47,646264	31/08/26					48,174500	320.183.005,06	0,00	0,00	30,68
GRUP TOPLAMI								6.655.039,84								320.670.300,44	0,00	0,00	30,73
GRUP TOPLAMI								136.559.766,84								682.974.547,21	100,00	49,37	65,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																733.917.098,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	733.917.098,16	70,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	320.690.809,87	30,73 %
C-)ALACAKLAR	1.253.404,33	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.204.437,49	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.043.656.874,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	171.474,72	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	2.041.097,21	0,1956 %
Kayda Alma Ücreti	16.437,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.231,99	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.497,28	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.241,14	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.536,84	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.594,16	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	229.232,32	0,0220 %
	2.596.342,74	0,2487 %

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

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-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