

**PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
EYLÜL 2024**

İFONUN TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	136.990.177,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.677.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,859329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,732527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,32
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikası	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,74
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	:	7,39
o-)Yatırım Fonu	:	16,05
p-)Borula Yatırım Fonu	:	8,48
r-)Repo-Trepo	:	0,30
s-)Taahhütlü Anlaş-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözlüğü İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.841.520,20
J-)Katılma Payı İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	696.154,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNEİ	İHRACCI KURUM	VADİYE TARİHİ	VADİY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SIKLIĞI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA BÖLGELEME NO	NET ÖDÖNŞ TUTARI
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAI5CTR1912			1,22	3,393443	28/02/24			14,080000	17,15
GRUP TOPLAMI								1,22						17,15
Hisse Yabancı														
ADM US EQUITY	USD	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			CA0804741005			2.700,00	73,353926	12/07/24			80,661100	7.431.040,96
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC.			US0079031078			480,00	185,998500	27/09/24			162,489000	2.877.308,36
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC.			US0231551067			880,00	187,587500	12/07/24			186,902000	5.613.206,04
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US1135F3012			1.000,00	164,316000	16/08/24			171,040400	5.836.069,49
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			500,00	74,399500	25/09/24			111,262300	1.898.190,47
FCM US EQUITY	USD	FREIGHT CORP. INC.			US5967100870			2.350,00	68,044440	25/09/24			52,230400	4.027.891,97
FLSR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC.			US1364331070			630,00	239,84571	27/08/24			253,261900	5.444.176,05
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC.			US02079K3059			750,00	162,689000	19/08/24			144,240300	4.203.160,41
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP.			US4844101001			5.350,00	21,427047	30/09/24			23,612000	4.270.006,69
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5803151017			330,00	261,694000	27/08/24			303,800200	1.420.786,69
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5940181045			240,00	441,736500	18/09/24			427,408600	3.500.065,30
NU.US EQUITY	USD	NUCOR TECHNOLOGY INC.			US5951211028			600,00	126,795500	24/09/24			104,879600	2.147.137,63
NCLH US EQUITY	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			BM0667211048			7.860,00	13,892634	27/08/24			26,362000	5.512.177,22
NEM US EQUITY	USD	NEWMONT MINING CORPORATION CMN			US6516391046			3.900,00	50,727514	25/09/24			53,391000	6.740.490,95
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC.			US6541091031			90,00	90,239007	22/09/24			88,917400	2.735.555,54
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US6756151040			1.460,00	114,509500	14/09/24			119,854000	5.960.729,63
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC.			US6904701022			2.350,00	45,008906	18/09/24			38,195600	3.059.794,70
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC.			US7045071038			3.100,00	66,350000	30/09/24			70,084600	6.259.406,37
SBUX US EQUITY	USD	STARBUCKS CORP.			US6850441004			2.150,00	65,228897	06/02/24			67,254400	1.277.289,32
GRUP TOPLAMI								37.323,00						90.017.966,09
GRUP TOPLAMI								37.324,22						90.017.983,24
TPP														
TPP			01/05/24			49,85		2.293.127,58	49,850000	30/09/24			304433	2.293.127,58
GRUP TOPLAMI								2.293.127,58						2.293.127,58
GRUP TOPLAMI								2.293.127,58						2.293.127,58
DİĞER														
Borsa Y.Fonu Yabancı														
COF.US EQUITY	USD	WidomTirex Corlaw			3E02BN/NB557			6.070,00	31,035534	08/05/24			45,409403	10.587.004,42
GRUP TOPLAMI								6.070,00						10.587.004,42
Y.Fonu Türk														
P3L	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYPHPY00016			8.056.518,00	1,987739	22/08/24			2,381517	19.186.734,58
GRUP TOPLAMI								8.056.518,00						19.186.734,58
GRUP TOPLAMI								8.056.518,00						19.186.734,58
TÜREV														
Futures														
Uzun														
EP24	TL				EP24			3,00	1,000000	30/09/24			1,000000	3,00
F_XUSD1024	TL				F_XUSD1024			200,00	11,26125000	30/09/24			11,14610000	22.289.000,00
MHG24	TL				MHG24			24,00	1,000000	30/09/24			1,000000	24,00
RTY24	TL				RTY24			2,00	1,000000	30/09/24			1,000000	2,00
SL24	TL				SL24			24,00	1,000000	30/09/24			1,000000	24,00
XW24	TL				XW24			5,00	1,000000	30/09/24			1,000000	5,00
F_XAGUSD1024	USD				F_XAGUSD1024			150,00	31,940000	30/09/24			31,360000	1.605.051,84
GRUP TOPLAMI								408,00						23.904.109,84
GRUP TOPLAMI								408,00						23.904.109,84
VIOP Nakit Teminat														
VIOP Nakit Teminat								9.488.011,07						9.488.011,07
GRUP TOPLAMI								9.488.011,07						9.488.011,07
GRUP TOPLAMI								9.488.011,07						9.488.011,07
VIOP USD Nakit Teminat														
VIOP USD Nakit Teminat								0,00						0,00
GRUP TOPLAMI								0,00						0,00
GRUP TOPLAMI								0,00						0,00
DİĞER														
Döviz														
EUR	EUR	EU			EUR			1.797,80	35,761831	30/09/24			36,171400	68.624,54
USD	USD	FED			USD			185.161,20	34,026178	30/09/24			34,121000	5.538.465,31
GRUP TOPLAMI								186.959,00						5.704.089,85
GRUP TOPLAMI								186.959,00						5.704.089,85
FON PORTFÖY DEĞERİ														
													131.552.860,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.552.860,89	96,03 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	5.731.750,03	4,18 %	
C-)ALACAKLAR	19.588,18	0,01 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %	
E-)BORÇLAR	-314.021,28	-0,23 %	
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %	
G-)VERGİ	0,00	0,00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	136.990.177,82	100,00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti	249.350,42	0,1820 %	
Kayıd Alma Ücreti	2.791,55	0,0020 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.950,84	0,0314 %	
Portföye Alınımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.144,03	0,0213 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %	
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	777,00	0,0006 %	
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.600,00	0,0026 %	
	328.922,14	0,2401 %	

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar			

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NCLH US EQUITY	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			18/09/24	20,090	90.405,00	4.500,00
NKE US EQUITY	NIKE INC			23/09/24	85,001	85.001,10	1.000,00
BABA US EQUITY	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			25/09/24	94,670	94.670,00	1.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	270.076,10	6.500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MSFT US EQUITY	MICROSOFT			17/09/24	441,737	106.016,76	240,00
INTC US EQUITY	INTEL CORP			17/09/24	21,380	68.414,40	3.200,00
INTC US EQUITY	INTEL CORP			18/09/24	21,500	45.148,95	2.100,00
OVV US EQUITY	OVINTIV INC			18/09/24	40,129	44.141,35	1.100,00
FCX US EQUITY	FREEPORT-MCMORAN INC			25/09/24	47,797	66.916,36	1.400,00
NEM US EQUITY	NEWMONT MINING CORPORATION CMN			25/09/24	55,530	55.529,50	1.000,00
FCX US EQUITY	FREEPORT-MCMORAN INC			25/09/24	48,409	45.988,55	950,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES INC			27/09/24	165,999	79.679,28	480,00
NCLH US EQUITY	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			27/09/24	21,170	54.194,18	2.560,00
					Toplamı:	566.029,33	13.030,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/09/24	34,102	4.126.342,00	121.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4.126.342,00	121.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150927T11	HAZINE		03/09/24	02/09/24		3.000.000,00	4.758.770,00
TRT180924T11	HAZINE		04/09/24	03/09/24		1.000.000,00	107.745,00
TRT070727T13	HAZINE		05/09/24	04/09/24		1.000.000,00	127.395,00
TRT131027T10	HAZINE		06/09/24	05/09/24		1.000.000,00	967.895,00
TRT180237T13	HAZINE		09/09/24	06/09/24		1.000.000,00	313.790,00
T.REPO					Toplamı:	7.000.000,00	6.275.595,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/09/24	02/09/24		370.000,00	
			04/09/24	03/09/24		340.000,00	
			05/09/24	04/09/24		290.000,00	
			06/09/24	05/09/24		290.000,00	
			09/09/24	06/09/24		270.000,00	
			10/09/24	09/09/24		1.020.000,00	
			11/09/24	10/09/24		1.000.000,00	
			12/09/24	11/09/24		980.000,00	
			13/09/24	12/09/24		860.000,00	
			16/09/24	13/09/24		800.000,00	
			17/09/24	16/09/24		803.000,00	
			18/09/24	17/09/24		820.000,00	
			19/09/24	18/09/24		880.000,00	
			20/09/24	19/09/24		880.000,00	
			23/09/24	20/09/24		790.000,00	
			24/09/24	23/09/24		840.000,00	
			25/09/24	24/09/24		875.000,00	
			26/09/24	25/09/24		890.000,00	
			27/09/24	26/09/24		960.000,00	
			30/09/24	27/09/24		2.250.000,00	
			01/10/24	30/09/24		2.290.000,00	
TPP					Toplamı:	18.498.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
XWZ24			13/12/24	13/09/24	1,000	5,00	5,00
MHGZ24			26/11/24	19/09/24	1,000	0,00	14,00
EPZ24			20/12/24	19/09/24	1,000	0,00	2,00
MESZ24			20/12/24	19/09/24	1,000	0,00	6,00
RTYZ24			20/12/24	19/09/24	1,000	0,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	26/09/24	11.474,500	114.745,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	26/09/24	11.474,750	688.485,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	26/09/24	11.475,250	114.752,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	26/09/24	11.475,750	114.757,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	26/09/24	11.475,000	114.750,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	26/09/24	11.475,500	114.755,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	26/09/24	11.476,000	2.180.440,00	19,00
F_XU0301024			31/10/24	26/09/24	11.479,500	459.180,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	26/09/24	11.479,000	114.790,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	26/09/24	11.480,000	1.148.000,00	10,00
F_XU0301024			31/10/24	26/09/24	11.479,250	229.585,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	26/09/24	11.479,750	344.392,50	3,00
EPZ24			20/12/24	27/09/24	1,000	1,00	1,00
SILZ24			27/12/24	27/09/24	1,000	16,00	16,00
EPU24			20/09/24	19/09/24	1,000	0,00	2,00
MESU24			20/09/24	19/09/24	1,000	0,00	6,00
RTYU24			20/09/24	19/09/24	1,000	0,00	2,00
MESZ24			20/12/24	27/09/24	1,000	6,00	6,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	27/09/24	32,300	1.101.371,86	100,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	27/09/24	32,290	6.165.772,92	560,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	27/09/24	32,280	8.695.450,16	790,00
FUTURES					Toplamı:	21.701.255,44	1562,00
						52.161.702,87	6.417.687,00