

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
OCAK 2025

FONUN TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPS-PHILLIP PORTFÖY BRNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Unvanı	:	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	PHILLIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.
D-)Toplam Değerler Varlık Değeri	:	116.340.063,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.713.922,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.015806
B-)Çirok Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.804992
C-)Ayık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,68
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,93
F-)Ayık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özet Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-PPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Merkezi	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,98
o-)Yatırım Fonu	:	19,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trejo	:	0,00
s-)Tahvilizi Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Süzleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Ayık 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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
i-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.581.122,14
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.620.567,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MEMLİK KİMYET	DÖVİ	İHRACI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	İSİN KODU	KONVANSİYON ORANI	FAİZ CİSME SAĞIR	BRİMLİ AİT FİYATI	SATILMAZ TARIHİ	İÇ BİRCOTO ORANI	REPÖRTEMİN Tutarı	BORSA KODU/İSİM ME NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜLHAK BR DEĞERİ	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ISCTR	TL	TİS BANKASI A.Ş.			TRISCTR393N2			1.22	3.393.443	26/03/24				14.380000	17.28	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								1.22							17.28	0.00	0.00	0.00
Hisse Yabancı																		
ARM US EQUITY	USD	ARMCO EAGLE MINES LIMITED CMN			CA0084741085			2.960.00	74.990145	27/03/25				94.670000	10.942.825.76	11.91	9.30	8.63
AKNS US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0007903378			1.114.00	355.533.734	30/03/24				310.170000	4.747.750.577	5.49	4.30	4.08
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON COM INC			US0003151087			470.00	387.567.469	27/03/25				237.103400	3.986.981.36	4.73	3.61	3.43
AVD US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US011105F112			200.00	364.318.000	18/12/24				200.070000	1.574.117.174	1.87	1.43	1.35
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US0000993537			2.600.00	87.14664	18/12/24				101.790000	9.556.383.29	11.34	8.46	8.21
FCO US EQUITY	USD	FREEPORT-MCMORAN INC			US0067108070			4.000.00	45.582.888	18/12/24				36.229000	5.184.147.26	6.15	4.70	4.48
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US0007930369			500.00	302.689.000	19/12/24				302.133400	3.614.448.39	4.29	3.27	3.11
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US0484401001			4.240.00	21.437.947	17/03/24				20.714000	3.059.988.43	3.63	2.77	2.60
JAZZ US EQUITY	USD	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC			IE0004902947			236.00	127.457.659	19/12/24				125.238000	1.118.862.91	1.33	1.02	0.96
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US0480254005			200.00	240.860.000	13/12/24				200.222000	1.925.637.99	2.28	1.74	1.66
WFC US EQUITY	USD	SHS MARIANATHAN PETROL ORO REG			US0559161025			690.00	154.945.000	24/03/25				149.028000	1.986.570.42	5.00	4.52	4.29
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US0378331005			100.00	441.736.510	27/03/25				418.610000	2.875.888.34	3.41	2.61	2.47
MUS US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US0095112038			1.200.00	117.783.048	18/12/24				117.737000	1.431.827.36	4.91	3.74	3.55
NCL US EQUITY	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			BM0467211046			5.780.00	16.917.121	18/12/24				20.200000	5.814.500.00	6.90	5.27	5.00
NEE US EQUITY	USD	NEXTERA ENERGY INC			US065319F112			1.200.00	72.940.000	19/12/24				71.479400	3.067.981.34	3.64	2.78	2.64
NEWM US EQUITY	USD	NEWMONT MINING CORPORATION CMN			US0653193106			4.400.00	47.482.318	18/12/24				43.408000	6.923.513.95	8.22	6.27	5.95
NOVA US EQUITY	USD	NORANDA			US0670601240			2.040.00	214.395.633	21/03/24				123.774000	5.176.329.55	6.14	4.44	4.28
ONV US EQU	USD	OVINTIV INC			US0604701002			3.200.00	44.831.672	18/12/24				43.622000	4.973.872.26	5.90	4.51	4.38
WFC US EQUITY	USD	WELLS FARGO & CO			US0494746115			540.00	73.185600	13/12/24				78.495800	1.515.912.46	1.80	1.37	1.30
GRUP TOPLAMI								35.672.30							84.274.147.13	100.00	76.35	72.44
DİĞER								35.673.22							84.274.164.41	100.00	76.35	72.44
Y.Fonu Türk																		
P3.	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPPH4Y00016			8.086.640.00	2.403.114	17/03/25				2.706224	22.612.082.01	100.00	20.48	19.44
GRUP TOPLAMI								8.086.640.00							22.612.082.01	100.00	20.48	19.44
GRUP TOPLAMI								8.086.640.00							22.612.082.01	100.00	20.48	19.44
TÜREVİ																		
Futures																		
Uzun																		
CPHXS	TL				CPHXS			3.00	1.000.000	31/03/25				1.000.000	3.00	0.00	0.00	0.00
EPXS	TL				EPXS			3.00	1.000.000	31/03/25				1.000.000	3.00	0.00	0.00	0.00
F_XJ00025	TL				F_XJ00025			100.00	#####	31/03/25		8017012		11.420.000.000	11.991.000.00	0.00	0.00	0.00
MEHXS	TL				MEHXS			3.00	1.000.000	31/03/25				1.000.000	3.00	0.00	0.00	0.00
MCHXS	TL				MCHXS			3.00	1.000.000	31/03/25				1.000.000	3.00	0.00	0.00	0.00
RTYXS	TL				RTYXS			2.00	1.000.000	31/03/25				1.000.000	2.00	0.00	0.00	0.00
SILXS	TL				SILXS			10.00	1.000.000	31/03/25				1.000.000	19.00	0.00	0.00	0.00
TYXS	TL				TYXS			5.00	1.000.000	31/03/25				1.000.000	5.00	0.00	0.00	0.00
US4XS	TL				US4XS			3.00	1.000.000	31/03/25				1.000.000	3.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								145.00							11.991.040.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								145.00							11.991.040.00	0.00	0.00	0.00
GRUP Nakit Teminatı																		
VİOP Nakit Teminatı																		
VİOP TOPLAMI								3.497.056.01							3.497.056.01	100.00	3.17	
GRUP TOPLAMI								3.497.056.01							3.497.056.01	100.00	3.17	
VİOP USD Nakit Teminatı																		
VİOP USD TOPLAMI								3.497.056.01							3.497.056.01	100.00	3.17	
VİOP USD Nakit Teminatı																		
VİOP USD TOPLAMI								0.00							0.00	100.00	0.00	0.00
DİĞER															0.00	100.00	0.00	0.00
Döviz																		
EUR	EUR	EUR			EUR			978.41	38.438906	31/03/25				37.945100	38.364.12	0.00	0.00	0.03
USD	USD	FED			USD			174.459.21	35.521474	31/03/25				35.763300	6.239.813.80	0.00	0.00	5.36
GRUP TOPLAMI								175.455.21							6.276.157.92	0.00	0.00	5.39
GRUP TOPLAMI								175.455.21							6.276.157.92	0.00	0.00	5.39
FON PORTFÖY DEĞERİ															110.383.392.43	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-FON PORTFOY DEĞERİ	110.383.302,43	94,88 %
B-HAZIR DEĞERLER	6.296.367,76	5,41 %
C-ALACAKLAR	17.166,24	0,01 %
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BORÇLAR	-356.772,50	-0,31 %
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-İVERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.340.063,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AKÇI KLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	244.214,72	0,2099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.165,20	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	1.885,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.956,37	0,0498 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.983,29	0,0155 %
Forun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.999,95	0,0223 %
Varlıkların Nakide Çevilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	949,90	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.940,00	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0039 %
	367.040,70	0,3154 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

YATIRIMCI	İşlem Tipi	BDL-KUDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Gecen Av içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme 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							
PYPL US EQUITY	PAYPAL HOLDINGS INC			13/01/25	84,223	58.955,75	700,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			27/01/25	234,222	14.990,18	64,00
AEM US EQUITY	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			27/01/25	89,422	26.826,45	300,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	100.772,38	1.064,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		09/01/25	09/01/25	2,718	200.000,98	73.576,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		14/01/25	14/01/25	2,735	500.000,76	182.802,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	700.001,74	256.378,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/01/25	35,364	2.121.840,00	60.000,00
USD	FED			31/01/25	35,705	1.428.200,00	40.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3.550.040,00	100.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MPC US EQUITY	SHS MARATHON PETROL.ORD			24/01/25	154,345	143.540,85	930,00
NEE US EQUITY	NEXTERA ENERGY INC			27/01/25	72,940	87.528,00	1.200,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	231.068,85	2.130,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		07/01/25	07/01/25	2,709	8.499.998,84	3.137.207,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		17/01/25	17/01/25	2,745	2.129.998,24	775.857,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10.629.997,08	3.913.064,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/01/25	35,625	3.562.500,00	100.000,00
USD	FED			27/01/25	35,722	1.643.212,00	46.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5.205.712,00	146.000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/25	02/01/25		940.000,00	
			06/01/25	03/01/25		930.000,00	
			07/01/25	06/01/25		910.000,00	
			08/01/25	07/01/25		410.000,00	
			09/01/25	08/01/25		250.000,00	
TPP					Toplamı:	3.440.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
CLEG25			21/01/25	02/01/25	0,000	0,00	1,00
USAH25			28/02/25	15/01/25	1,000	3,00	3,00
SILH25			27/03/25	30/01/25	1,000	4,00	4,00
CLEG25			21/01/25	10/01/25	1,000	1,00	1,00
CLEG25			21/01/25	13/01/25	1,000	1,00	1,00
CLEG25			21/01/25	16/01/25	1,000	1,00	1,00
SILH25			27/03/25	31/01/25	1,000	4,00	4,00
FUTURES					Toplamı:	14,00	15,00
						23.857.606,05	4.418.651,00