

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

MAYIS 2025

İ-FONU TANTİCİ BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yatırımcının Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 174.649.571,19
E-) Katılma Payı Sayısı	: 78.383.520,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

İ-FONUN PERFORMANSI İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Yıy Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,228141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,177280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,34
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 37,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 58,52
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
h-)Öopsiyon	: 0,00
i-)Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-)Katılım Hisse	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Terminat	: 1,28
o-)Yatırım Fonu	: 27,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 12,72
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-)Vaad Sözetmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Öopsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: -
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 9.396.834,30
J-)Katılma Payı İadelemlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 9.288.659,15

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İBRAHİM KURUM	VADE TARİHİ	VADE E	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ DÖZEMİ	NOMİNAL DEĞER	BİRALİS FİYATI	SATIN TARİHİ	İSKONT O RAN	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ISCTR	TL	T.İ.S BANKASI A.Ş.			TRACSTR01N 2			1,22	3,39343	290204					10,750000	13,12	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,22								13,12	0,00	0,00	0,00	
Hisse Yabancı																				
AEIUS EQUITY	USD	ACNICO-EAGLE MINES LIMITED			CA0084741085			2.860,00	74,898145	190205					117,449200	11.744.950,07	11,21	7,22	6,72	
AVIUS EQUITY	USD	BROSCOM LIMITED CHN			UB1112871012			200,00	146,318000	191204					239,890100	1.874.146,20	1,79	1,15	1,07	
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US0198991932			2.470,00	161,321423	070305					114,173900	11.016.189,61	10,52	6,77	6,31	
BUS EQUITY	USD	BARRICK MINING CORP			CAN064971585			9.200,00	10,488748	110405					18,914200	6.707.238,15	6,45	4,17	3,89	
FCV EQUITY	USD	FRESEPORT-MOCHIMAN INC			US0617080570			4.000,00	45,882188	180104					38,420900	6.054.646,37	5,74	3,69	3,44	
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.220,00	169,832000	230505					170,860700	8.139.741,76	7,78	5,50	4,68	
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4681401001			14.740,00	22,749507	150405					18,979500	11.933.892,93	10,99	7,97	6,59	
JAZZ US EQUITY	USD	JAZZ PHARMACEUTICAL			IE00B4Q52N67			1.890,00	120,376894	300405					106,729000	8.296.603,31	7,93	5,10	4,75	
MAIUS EQUITY	USD	MORION TECHNOLOGY INC			US0851121038			1.260,00	117,783048	191204					94,504900	4.651.424,95	4,44	2,86	2,66	
NCLH US EQUITY	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING			BM088723104 6			9.568,00	19,933962	180305					17,479400	6.532.942,47	6,24	4,01	3,74	
NEMUS EQUITY	USD	NEWMONT MINING CORPORATION CHN			US0516391068			5.460,00	49,126784	170405					52,121400	11.116.545,80	10,62	6,83	6,37	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US6708621040			1.848,00	121,951617	170305					137,311200	10.448.550,87	9,98	6,42	5,98	
TSLSA US EQUITY	USD	TESLA INC			US06160R1014			220,00	265,928591	120505					357,532300	3.072.552,79	2,94	1,89	1,76	
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC			US0197471086			1.160,00	19,711400	200505					77,871900	3.486.716,10	3,32	2,14	2,00	
GRUP TOPLAMI								55.896,00								104.686.085,32	100,00	64,32	59,94	
GRUP TOPLAMI								55.987,22								104.686.095,44	100,00	64,32	59,94	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BDRY US EQUITY	USD	BREXARNAVE DRY BULK SHIPPING			US0321041079			24.000,00	6,915288	130305					5,178200	4.854.514,93	8,63	2,98	2,78	
COOQ US EQUITY	USD	INMICO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46136E003			4.200,00	48,228667	070305					40,792000	6.692.454,63	11,89	4,11	3,83	
EWHS EQUITY	USD	SHANGHAI ELECTRIC HONG KONG			US4642880719			11.880,00	18,178103	070305					18,968800	8.796.230,96	15,63	5,40	5,04	
GRUP TOPLAMI								40.060,00								20.343.289,52	36,15	12,49	11,65	
Y.Fonu Türk																				
PIL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYPHPI0001 6			11.186.107,00	2,891388	300505					3,212382	35.934.048,78	63,85	22,07	20,57	
GRUP TOPLAMI								11.186.107,00								35.934.048,78	63,85	22,07	20,57	
GRUP TOPLAMI								11.226.167,00								56.277.329,30	100,00	34,66	32,22	
TÜREV																				
Futurs																				
Uzun																				
CFIN25	TL				CFIN25			4,00	1.000000	300505					1,000000	4,00	0,00	0,00	0,00	
ESIAK5	TL				ESIAK5			1,00	1.000000	300505					1,000000	1,00	0,00	0,00	0,00	
MOQ25	TL				MOQ25			6,00	1.000000	300505					1,000000	6,00	0,00	0,00	0,00	
SEN25	TL				SEN25			6,00	1.000000	300505					1,000000	6,00	0,00	0,00	0,00	
TYA25	TL				TYA25			7,00	1.000000	300505					1,000000	7,00	0,00	0,00	0,00	
USA25	USD				USA25			6,00	1.000000	300505					1,000000	6,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD002	USD				F_XAGUSD002 5			200,00	33,390000	300505					801791	33,177000	4.534.917,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								380,00								4.535.002,55	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								380,00								4.535.002,55	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit								1.831.085,03								1.831.085,03	100,00	1,12		
GRUP TOPLAMI								1.831.085,03								1.831.085,03	100,00	1,12		
GRUP TOPLAMI								1.831.085,03								1.831.085,03	100,00	1,12		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			978,41	36,438908	300505					44,270800	42.314,80	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			38.405,18	36,609443	300505					39,062600	15.564.690,31	0,00	0,00	8,91	
GRUP TOPLAMI								39.433,59								15.608.910,11	0,00	0,00	8,93	
GRUP TOPLAMI								39.433,59								15.608.910,11	0,00	0,00	8,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ																				

TÜREV											
Fonlar											
Uzun											
CFIN25	TL	ELRAN2	CFIN25	4,00	1.000.000	3005/25		1.000.000	4,00	0,00	0,00
TL	ELRAN2		1,00	1.000.000	3005/25			1.000.000	1,00	0,00	0,00
MMQ25	TL	MMQ25	8,00	1.000.000	3005/25			1.000.000	8,00	0,00	0,00
SEB25	TL	SEB25	1,00	1.000.000	3005/25			1.000.000	1,00	0,00	0,00
TYA25	TL	TYA25	1,00	1.000.000	3005/25			1.000.000	1,00	0,00	0,00
YER25	TL	YER25	8,00	1.000.000	3005/25			1.000.000	8,00	0,00	0,00
F_AKADIR25	USD	F_AKADIR25	39,00	33.300.000	3005/25		801791 260162	4.500.000,00	33.370.000	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		5						4.536.002,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								380,00	4.536.002,55	0,00	0,00
VOP Nakit Teminatı											
VOP Nakit			1.831.085,03					1.831.085,03	100,00	1,12	
GRUP TOPLAMI			1.831.085,03					1.831.085,03	100,00	1,12	
GRUP TOPLAMI			1.831.085,03					1.831.085,03	100,00	1,12	
VOP USD Nakit Teminatı											
VOP USD Nakit			0,00					0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI			0,00					0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI			0,00					0,00	100,00	0,00	
DİĞER											
Dviz			0,00					0,00	100,00	0,00	
EUR	EUR	EUR	0,00					0,00	100,00	0,00	
USD	FED	USD	398.455,18	38.600.643	3005/25			44.275.000	43.314,80	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			398.455,18					38.062.000	15.984.695,31	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI			398.455,18					15.984.695,31	0,00	0,00	0,93
GRUP TOPLAMI			398.455,18					15.608.010,11	0,00	0,00	0,93
FON PORTFÖY DEĞERİ											
								162.794.512,77	100,00		

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		02/05/25	02/05/25	3,102	405.000,39	130.543,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	3,119	605.002,89	193.945,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		09/05/25	09/05/25	3,126	550.002,61	175.942,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		12/05/25	12/05/25	3,138	2.200.001,67	701.181,00
PJL	YÖNETİMİ A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY		22/05/25	22/05/25	3,174	8.520.000,66	2.683.950,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		28/05/25	28/05/25	3,203	3.250.001,83	1.014.553,00
PJL	YÖNETİMİ A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY		29/05/25	29/05/25	3,209	485.001,64	151.154,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		30/05/25	30/05/25	3,212	435.001,50	135.414,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	16.450.013,19	5.186.682,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TSLA US EQUITY	TESLA INC			12/05/25	304,347	21.304,29	70,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			22/05/25	169,100	101.459,70	600,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			22/05/25	169,849	50.954,70	300,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			22/05/25	171,190	54.780,64	320,00
UAL US EQUITY	UNITED AIRLINES			28/05/25	78,717	90.525,01	1.150,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	319.024,34	2.440,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	3,118	1.209.999,47	388.124,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		08/05/25	08/05/25	3,121	5.079.997,49	1.627.631,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		15/05/25	15/05/25	3,144	749.996,92	238.584,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7.039.993,88	2.254.339,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/05/25	38,758	775.150,00	20.000,00
USD	FED			22/05/25	38,840	8.156.400,00	210.000,00
USD	FED			28/05/25	39,060	3.515.400,00	90.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	12.446.950,00	320.000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
EPM25			26/06/25	02/05/25	1,000	0,00	4,00
EPM25			26/06/25	06/05/25	1,000	0,00	3,00
EPM25			26/06/25	09/05/25	1,000	0,00	3,00
CPEN25			30/06/25	27/05/25	1,000	0,00	4,00
MQOQ25			29/07/25	28/05/25	1,000	0,00	3,00
TYAU25			29/08/25	28/05/25	1,000	0,00	7,00
USAU25			29/08/25	28/05/25	1,000	0,00	6,00
EPM25			26/06/25	28/05/25	1,000	0,00	3,00
MQOQ25			29/07/25	29/05/25	1,000	0,00	3,00
EPM25			26/06/25	07/05/25	1,000	0,00	6,00
EPM25			26/06/25	23/05/25	1,000	0,00	3,00
MQOM25			30/05/25	27/05/25	1,000	0,00	6,00
TYAM25			30/05/25	28/05/25	1,000	0,00	7,00
USAM25			30/05/25	28/05/25	1,000	0,00	6,00
FUTURES					Toplamı:	0,00	64,00
						36.255.981,41	7.763.525,00