

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	609.342.458,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.090.216,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,380915
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,863158
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,83
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,70
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	:	0,00
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	:	1,91
o-)Yatırım Fonu	:	35,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,50
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
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																						
DINO US EQUITY	USD	HF SINCLAIR CORP			US4039491000			3.750,00	91,990000	05/10/26					122,532100	22.774.750,41	16,53	6,06	3,74			
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			10.000,00	55,289477	13/10/26					71,385200	35.381.860,22	25,68	9,42	5,81			
VLO US EQUITY	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			1.650,00	330,305727	05/10/26					424,941600	34.752.469,82	25,23	9,25	5,70			
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30233Q1085			5.000,00	134,033824	08/10/26					180,991000	44.853.823,09	32,56	11,94	7,36			
GRUP TOPLAMI								20.400,00											137.762.903,54	100,00	36,67	22,61
GRUP TOPLAMI								20.400,00											137.762.903,54	100,00	36,67	22,61
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
BZZ26	TL				BZZ26			10,00	1,000000	23/10/26					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00			
CCEZ26	TL				CCEZ26			10,00	1,000000	23/10/26					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00			
CLEZ26	TL				CLEZ26			60,00	0,000000	23/10/26					1,000000	60,00	0,00	0,00	0,00			
HOEZ26	TL				HOEZ26			6,00	1,000000	23/10/26					1,000000	6,00	0,00	0,00	0,00			
SBEH27	TL				SBEH27			60,00	1,000000	23/10/26					1,000000	60,00	0,00	0,00	0,00			
VXX26	TL				VXX26			110,00	0,000000	23/10/26					1,000000	110,00	0,00	0,00	0,00			
ZWAZ26	TL				ZWAZ26			15,00	1,000000	23/10/26					1,000000	15,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
ENQZ26	TL				ENQZ26			13,00	0,000000	23/10/26					1,000000	13,00	0,00	0,00	0,00			

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								284,00								284,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								284,00								284,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.230.043,33								15.230.043,33	100,00	4,05	
GRUP TOPLAMI								15.230.043,33								15.230.043,33	100,00	4,05	
GRUP TOPLAMI								15.230.043,33								15.230.043,33	100,00	4,05	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			120.000,00	6,710973	24/07/26					6,701000	39.855.966,56	17,90	10,61	6,54
SOXS US EQUITY	USD	DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR			US25461H2913			16.000,00	50,574938	05/10/26					52,341200	41.508.414,01	18,65	11,05	6,81
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRASHORT QQQ			US74350P6759			6.000,00	56,683285	05/10/26					39,710100	11.809.315,16	5,30	3,14	1,94
GRUP TOPLAMI								142.000,00								93.173.695,73	41,85	24,80	15,29
Y.Fonu Türk																			
PFO	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00057			29.302.695,00	2,218226	25/09/26					2,193558	64.277.161,04	28,88	17,13	10,55
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			383.665,00	5,471038	22/10/26					5,529073	2.121.311,79	0,95	0,57	0,35
RDT	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00081			67.931.898,00	0,942120	18/05/26					0,927934	63.036.317,84	28,32	16,78	10,34
GRUP TOPLAMI								97.618.258,00								129.434.790,67	58,15	34,48	21,24
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8.722,70	52,655027	23/10/26					55,499700	484.107,23	0,00	0,00	0,08
USD	USD	FED			USD			4.888.599,19	49,092744	23/10/26					49,564700	242.301.952,27	0,00	0,00	39,76
GRUP TOPLAMI								4.897.321,89								242.786.059,50	0,00	0,00	39,84
GRUP TOPLAMI								102.657.579,89								465.394.545,90	100,00	59,28	76,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															375.601.433,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	375.601.433,27	61,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	242.815.645,46	39,85 %
C-)ALACAKLAR	11.102,69	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.085.722,56	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	609.342.458,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	279.922,05	0,0459 %
Kayda Alma Ücreti	2.166,63	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.314,46	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.742,17	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.211,28	0,0002 %
	300.639,71	0,0493 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar