

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
ŞUBAT 2025

FONUN TANITICI BİLGİLERİ	
A-Fonun Adı	: PPS-PHİLLIP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-Kurucunun Ünvanı	: PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-Yöneticinin Ünvanı	: PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 130.997.000,47
E- Katılma Payı Sayısı	: 64.999.734,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Mayıs 2022
G-Fonun Süresi	: Süresizdir.

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.015347
B)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.015006
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0.02
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	: 11.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 32.09
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a)Hisse Senedi	: 75.99
b)Hazine Bonosu	: 0.00
c)Devlet Tahvil	: 0.00
d)Dış Sektör Tahvil	: 0.00
e)Kira Sertifikaları	: 0.00
f)Finansman Bonusu	: 0.00
g)TTPP-TPP Borçlanma	: 0.77
h)Yatırım	: 0.00
i)Varant	: 0.00
j)Değerli Maden	: 0.00
k)Mevduat	: 0.00
l)Katılım Hissatı	: 0.00
m)Diğer	: 0.00
n)Teminat	: 2.05
o)Yatırım Fonu	: 21.19
p)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
q)Regio-Trepp	: 0.00
s)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t) Vaad Süzemesi İşlemleri	: 0

Güçlü Yatırım Portföyü 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	: 0,40
H-Yatırım Portföyü Ortalama Vadeli	: 0,00
i)Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 20.879.437,51
j)Katılma Payı İhracatlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 5.264.358,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

AKSIOM KRYMET	DÖVİZ	İHAPÇI KURUM	HADE	VADEYİ	İSİN KODU	NOMİNAL	FAİZ	NOMİNAL	BİRRİAL	SATIRAL	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NOM DÖVÜ	GOLAK	YÖN	GRUP	(%TAPLARI	(%TAPLARI	
	CURRİ		TARİHİ	KALANI		GRAN	ÖLÇÜMÜ	GRAN	İYATLİ	TARİHİ	BROKOTU	TUTARI	İNE NO	İNDİSİ	TUTARI	DEĞERİ	DEĞERİ	(%PUNTO)	(%PUNTO)	(%PUNTO)	
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Tıbrı																					
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRACSTR1912Q		1.22	3.39343	295224						15.170000	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TAPLARI							1.22									18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hisse Tıbrı																					
AKSIS EQUITY	USD	AKSIS EQUITY			CA008414085	2.5600	174.89635	180925				12.822700	8.645.123.11	9.15	7.64	6.50					
AER US EQUITY	USD	AERCAP HOLDINGS N.V.			NL000086763	688.00	102.50376	180925				102.434400	2.534.145.75	2.89	1.98	1.93					
AND US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC.			US097003078	1.1140	155.55734	181024				99.582300	4.025.386.48	2.88	3.15	3.08					
AND US EQUITY	USD	ANDRILL CORP INC.			US003335085	4.0000	187.56749	178025				298.713200	3.568.054.80	2.78	2.72	2.72					
AVAG US EQUITY	USD	AVAGO TECHNOLOGIES INC.			US111397102	2.0000	164.13600	195124				196.477400	1.422.292.87	1.51	1.11	1.09					
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD.			US069091027	1.7370	87.148687	180925				120.895500	8.424.093.64	8.93	5.67	6.43					
BIGB US EQUITY	USD	BIG BROTHER INC.			US056710001	4.0000	45.36238	181124				6.560600	1.378.455.97	4.20	4.11	4.11					
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC.			US067976309	500.00	152.89000	185124				148.581000	3.568.586.33	2.5	2.39	2.34					
HTFC US EQUITY	USD	HTFC CORP.			US155816015	1.0000	22.44825	180925				12.299000	5.220.274.73	5.53	4.07	3.99					
JAZZ US EQUITY	USD	JAZZ PHARMACEUTICALS P.L.C.			IE00B46Z947	600.00	136.86728	180925				342.392000	3.573.564.41	2.79	2.79	2.79					
JPMF US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US1642920105	2.0000	240.80360	135124				200.649300	1.895.548.58	2.01	1.48	1.45					
MRB US EQUITY	USD	MICROMETRICS INC.			US558824020	2.0000	154.24500	200124				147.340000	4.975.274.23	3.99	3.88	3.88					
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US594934045	281.00	431.63943	180925				292.381000	4.611.668.67	4.25	3.13	3.08					
NASDAQ EQUITY	USD	MICROTECHNOLOGY INC.			US095112018	1.2000	117.78304	195124				90.931800	4.165.342.48	4.42	3.25	3.18					
NORVEKIAN EQUITY	USD	NORVEKIAN ENERGY HOLDING LTD.			NK056101044	1.0000	19.87312	180924				21.120000	1.493.929.90	4.97	3.48	3.48					
NEC US EQUITY	USD	NEXON ENERGY INC.			US095123012	1.2000	92.76000	278025				69.497400	3.044.978.57	3.22	2.37	2.32					
NEOVUS EQUITY	USD	NEWMONT MINERALS CORPORATION CAN.			US163103006	1.4400	47.402318	185124				41.570400	4.766.102.68	7.15	5.26	5.15					
NOVA US EQUITY	USD	NOVA			US170662104	3.2000	122.29334	180925				138.398000	1.002.150.15	5.13	4.41	4.41					
ODN US EQUITY	USD	OVINTIV INC.			US000470202	3.2000	44.83187	185124				42.804200	4.983.129.78	5.2	3.89	3.80					
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC.			US115441083	960.00	149.70900	240925				103.628000	3.577.677.52	5.70	4.39	4.39					
WFC US EQUITY	USD	WELLS FARGO & CO			US094074033	38.4700	17.38500	240925				19.544000	1.511.168.00	1.00	1.18	1.18					
GRUP TAPLARI							38.4700									94.363777	100.00	73.60	72.02	72.02	
GRUP TAPLARI							38.4722										94.363777	100.00	73.60	72.02	72.02
TPP																					
AKSIS EQUITY	USD	AKSIS EQUITY	030525			44.65	853.119.38	44.65000	286225		60561	853.119.38	44.65000	853.119.38	100.00	73.60	67.05				
GRUP TAPLARI							853.119.38										853.119.38	100.00	0.67	0.65	0.65
GRUP TAPLARI							853.119.38										853.119.38	100.00	0.67	0.65	0.65

Y.FİGER														
	TL	PHILIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	PH	TRYPH-Y00016	10.878.892,00	2.520,98	216,225			2.889,03	31.428.357,47	100,00	24,51	23,99
GRUP TOPLAMI					10.878.892,00						31.428.357,47	100,00	24,51	23,99
TÜREV														
Futures														
Uzun														
	TL	CPEK25		3,00	1.000,000	28,6225				1.000,000	3,00	0,00	0,00	0,00
	TL	KCEK25		1,00	1.000,000	28,6225				1.000,000	1,00	0,00	0,00	0,00
	TL	MCCK25		6,00	1.000,000	28,6225				1.000,000	6,00	0,00	0,00	0,00
	TL	SEK25		4,00	1.000,000	28,6225				1.000,000	4,00	0,00	0,00	0,00
	TL	TYAM05		5,00	1.000,000	28,6225				1.000,000	5,00	0,00	0,00	0,00
	TL	USAM05		3,00	1.000,000	28,6225				1.000,000	3,00	0,00	0,00	0,00
Kısa														
	TL	EPH05		1,00	1.000,000	28,6225				1.000,000	1,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					23,00					23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					23,00						23,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı														

VOP Nakił Terminat	1.562.696,28	1.562.696,28	100,00	1,22
GRUP TOPLAM	1.562.696,28	1.562.696,28	100,00	1,22
GRUP TOPLAM1	1.562.696,28	1.562.696,28	100,00	1,22
VOP USD Nakił Terminat				
VOP USED Nakił Terminat	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAM	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAM1	0,00	0,00	100,00	0,00

DİĞER													
Döviz													
	EUR	EUR	EUR		978.41	36.438906	2682325		37,823400	37,006.79	0.00	0.00	0.03
USD	USD	FED	USD		105,780.14	30.216003	2682325		36,381200	1,667,468.43	0.00	0.00	4.33
GRUP TOPLAMI					156,758.55				5,704,475.22	8,000	0.00		4,36
GRUP TOPLAMI					156,758.55				5,704,475.22	0.00	0.00		4,36
EQN PORTFÖY DEĞERİ									178,202,889.42	190,000			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AKÇILAMA	TUTAR	ORAN%
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	128.207.889,42	97,87 %
B-HAZİR DEĞERLER	5.725.929,70	4,37 %
C-YALACAKLAR	57.491,76	0,04 %
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BORÇLAR	-2.994.310,41	-2,29 %
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-VERGİ	0,00	0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ

AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	242.374,51	0,1850 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.330,40	0,0155 %
Kayda Alma Ücreti	1.931,88	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.928,33	0,0206 %
Portföye Aklarda ve portföyden Satımında Ödenen Komisyonlar	39.917,32	0,0305 %
Forun Mükellefi Öldüğü Vergi Ödemeleri	870,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.000,04	0,0198 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.252,60	0,0017 %
Diğer Harcamalar	3.168,23	0,0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.100,00	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,10	0,0034 %
	370.373,71	0,2827 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde 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							
BABA US EQUITY	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			11/02/25	106,722	69.369,30	650,00
BABA US EQUITY	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			13/02/25	116,741	23.348,20	200,00
KO US EQUITY	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			13/02/25	67,971	37.044,03	545,00
KO US EQUITY	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			19/02/25	68,631	68.630,50	1.000,00
AEM US EQUITY	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN			19/02/25	96,224	38.489,60	400,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		236.881,63	2.795,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KO US EQUITY	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			11/02/25	64,180	99.157,33	1.545,00
JAZZ US EQUITY	JAZZ PHARMACEUTIC ALS PLC			13/02/25	132,806	58.434,42	440,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT			19/02/25	409,846	36.476,29	89,00
AER US EQUITY	AERCAP HOLDINGS NV			19/02/25	102,506	69.703,88	680,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			19/02/25	141,599	67.967,35	480,00
INTC US EQUITY	INTEL CORP			19/02/25	25,238	50.476,80	2.000,00
PEP US EQUITY	PEPSICO INC			24/02/25	149,781	143.789,28	960,00
				Toplamı:		526.005,35	6.194,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		21/02/25	21/02/25	2,865	7.999.999,57	2.792.243,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7.999.999,57	2.792.243,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/02/25	36,056	865.344,00	24.000,00
USD	FED			19/02/25	36,295	4.355.340,00	120.000,00
USD	FED			24/02/25	36,427	5.099.780,00	140.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10.320.464,00	284.000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		200.000,00	
			05/02/25	04/02/25		170.000,00	
			07/02/25	06/02/25		310.000,00	
			10/02/25	07/02/25		290.000,00	
			11/02/25	10/02/25		320.000,00	
			12/02/25	11/02/25		90.000,00	
			13/02/25	12/02/25		670.000,00	
			14/02/25	13/02/25		950.000,00	
			17/02/25	14/02/25		1.050.000,00	
			18/02/25	17/02/25		1.030.000,00	
			19/02/25	18/02/25		1.550.000,00	
			20/02/25	19/02/25		1.970.000,00	
			21/02/25	20/02/25		4.260.000,00	
			24/02/25	21/02/25		630.000,00	
			26/02/25	25/02/25		1.230.000,00	
			27/02/25	26/02/25		1.570.000,00	
			28/02/25	27/02/25		1.830.000,00	
			03/03/25	28/02/25		850.000,00	
TPP				Toplamı:		18.970.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
MGCJ25			31/03/25	04/02/25	1,000	6,00	6,00
KCEK25			22/04/25	19/02/25	1,000	1,00	1,00
SIEK25			30/04/25	21/02/25	1,000	4,00	4,00
CPEK25			30/04/25	25/02/25	1,000	3,00	3,00
USAM25			30/05/25	27/02/25	1,000	3,00	3,00
TYAM25			30/05/25	27/02/25	1,000	5,00	5,00
EPH25			21/03/25	28/02/25	1,000	1,00	1,00
MESH25			21/03/25	12/02/25	1,000	5,00	5,00
RTYH25			21/03/25	12/02/25	1,000	2,00	2,00
SILH25			27/03/25	21/02/25	1,000	19,00	19,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.846,000	759.220,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.847,000	433.880,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.848,000	1.627.200,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.849,000	433.960,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.676,000	1.708.160,00	16,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.677,000	747.390,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.675,000	747.250,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.576,000	423.040,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.575,000	4.018.500,00	38,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.577,000	317.310,00	3,00
CPEH25			27/02/25	25/02/25	1,000	3,00	3,00
MHGH25			26/02/25	25/02/25	1,000	2,00	2,00
EPH25			21/03/25	26/02/25	1,000	3,00	3,00
USAH25			28/02/25	27/02/25	1,000	3,00	3,00
TYAH25			20/03/25	27/02/25	1,000	5,00	5,00
FUTURES				Toplamı:		11.215.975,00	170,00
						49.269.325,55	3.085.402,00