

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
NİSAN 2025

FONU TANITICI BİLGİLER		
A-) Fonun Adı	:	PPS-PHİLIP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-) Kurucunun Ünvanı	:	PHİLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLİP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-) Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	170.523.378,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.319.447,000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.
B-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-) 3 Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.177280
B-) 6 Aylık Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.113118
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-) Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,63
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,20
F-) Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-) Hisse Senedi	:	56,80
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	:	0,00
h-) Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-) Diğer Menkul	:	0,00
k-) Menkul	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-) Diğer	:	0,00
n-) Teminat	:	1,09
o-) Yatırım Fonu	:	28,89
p-) Borçlanma Yatırım Fonu	:	13,22
r-) Repo-Trepo	:	0,00
s-) Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Varsolunmayan İşlemleri	:	0
G-) Yıllık Ortalama Portföy Dolar 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	:	0,38
H-) Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
i-) Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.436.453,69
j-) Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.067.076,36

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENSA KYMET (CME)	DOV Z	IRIACI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİ AL FAİZ ORANI	FAİZ ORANI E	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIS FİYATI	SATIN ALIS TARİHİ	İÇ BROKÖR ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA BOZLEME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TUTANAK DEĞER	GRUP (%)	TUTANAK (FPO GÖRE)	TUTANAK (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türleri																			
ISCTR	TL	T İŞ BANKASI A.Ş.			TRASCTR902N2		1,22	3.953443	29/02/24					10.300000	12,57	0,00	0,00	0,00	
GRUP TUTANAK							1,22							12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hisse Tablosu																			
AKEL US EQUITY	USD	AKNCO-EAGLE MINES LIMITED CMN			CA008474J85		2.580,00	74.886145	19/03/25					116.599900	11.452.714.64	13,33	7,56	6,72	
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F0J02		200,00	384.316000	19/12/24					386.011400	1.427.361.96	1,66	0,94	0,84	
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US02059W0307		2.470,00	201.527493	07/03/25					119.390000	11.501.869.11	13,16	7,47	6,63	
FCM US EQUITY	USD	FREEMONT HOLDINGS INC			US04712D0870		4.000,00	45.967388	18/11/24					36.970000	5.387.465.50	6,25	3,54	3,55	
GOLD US EQUITY	USD	BARRICK GOLD CORP			CA007931084		9.200,00	19.486745	11/04/25					18.830000	6.646.964.64	7,74	4,39	3,90	
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US481460101		14.740,00	22.749697	15/04/25					18.796000	11.173.030.07	13,00	7,38	6,55	
JAZZ US EQUITY	USD	JAZZ PHARMACEUTICALS P.L.C			GB0084202947		1.999,00	120.378084	19/03/25					114.799000	8.765.262.98	10,00	5,79	5,14	
MALUS US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5561121038		1.260,00	117.703048	19/12/24					76.340000	3.593.266.44	4,18	2,17	2,11	
NCLH US EQUITY	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			BMG068721046		9.568,00	49.392196	18/03/25					15.463700	5.728.256.38	6,67	3,78	3,36	
NEU US EQUITY	USD	NEWKANT MINING CORPORATION CMN			US5616393066		5.460,00	93.126784	17/04/25					53.520700	11.002.638.33	12,81	7,26	6,45	
NVDA US EQUITY	USD	NVDA			US6616601040		1.948,00	121.951467	17/03/25					105.187000	7.861.846.22	9,15	5,19	4,61	
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R0114		130,00	248.000000	14/03/25					276.763000	1.587.069.49	1,85	1,05	0,93	
GRUP TUTANAK							93.646,00							8.947.413,36	100,00	56,72	50,39		
GRUP TUTANAK DİĞER							53.547,22							85.917.425,93	100,00	56,72	50,39		
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BDVY US EQUITY	USD	BREAKWAVE DRY BULK SHIPPING			US0215A1079		24.000,00	6.915288	19/03/25					5.729900	5.276.330.28	8,29	3,48	3,09	
COOQ US EQUITY	USD	INVESTCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46136E0003		4.200,00	48.226667	07/03/25					41.651300	6.711.963.70	10,55	4,43	3,94	
EWUS US EQUITY	USD	ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND			US46136E0003		11.860,00	18.179323	07/03/25					17.427700	7.930.461.36	12,47	5,24	4,65	
GRUP TUTANAK							40.060,00							19.918.785,34	31,31	13,15	11,68		
Y.Fonu Türk																			
P3L	TL	PHILIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFYPY900016		14.118.450,00	2.853.402	30/04/25					1.094978	43.694.880,30	68,69	28,85	25,62	
GRUP TUTANAK							14.118.450,00							43.694.880,30	68,69	28,85	25,62		
GRUP TUTANAK TÜREV							14.158.510,00							63.613.665,64	100,00	42,00	37,30		
Futures																			
Uzun																			
EURM25	TL				EURM25		1,00	1.000000	30/04/25					1.000000	1,00	0,00	0,00	0,00	
MGOM25	TL				MGOM25		6,00	1.000000	30/04/25					1.000000	6,00	0,00	0,00	0,00	
SEN25	TL				SEN25		6,00	1.000000	30/04/25					1.000000	6,00	0,00	0,00	0,00	
TYM25	TL				TYM25		7,00	1.000000	30/04/25					1.000000	7,00	0,00	0,00	0,00	
USM25	TL				USM25		6,00	1.000000	30/04/25					1.000000	6,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD025	USD				F_XAGUSD025		350,00	33.630000	30/04/25				801.79126106872630000	32.930000	4.422.146,94	0,00	0,00	0,00	
Kısa																			
EPH25	TL				EPH25		4,00	1.000000	30/04/25					1.000000	4,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TUTANAK							380,00							4.422.179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TUTANAK DİĞER							380,00							4.422.179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı							1.935.346,57							1.935.346,57	100,00	1,28			
VIOP USD Nakit Teminatı							1.935.346,57							1.935.346,57	100,00	1,28			
VIOP USD Nakit Teminatı							1.935.346,57							1.935.346,57	100,00	1,28			
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı							0,00							0,00	100,00	0,00			
GRUP TUTANAK							0,00							0,00	100,00	0,00			
GRUP TUTANAK DİĞER							0,00							0,00	100,00	0,00			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR		978,41	36.438908	30/04/25					43.636200	42.694,00	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD		511.482,19	37.969550	30/04/25					38.389400	19.629.907,23	0,00	0,00	11,52	
GRUP TUTANAK							511.482,19							19.629.907,23	0,00	0,00	11,52		
GRUP TUTANAK DİĞER							511.482,19							19.629.907,23	0,00	0,00	11,52		
FON PORTFÖY DEĞERİ							18.604.406,18							151.466.438,14	100,00				

F-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	151.466.438,14	88,82 %		
B-HAZIR DEĞERLER	19.646.850,09	11,52 %		
C-JALACAKLAR	27.011,51	0,02 %		
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-BORÇLAR	-616.921,70	-0,36 %		
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	170.523.378,04	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	333.542,75	0,1956 %		
Kayda Alma Ücreti	2.703,15	0,0016 %		
Portföydaki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.037,17	0,0757 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.545,99	0,0197 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.230,74	0,0013 %		
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.182,03	0,0007 %		
KYD Benchmark Kull. Ücreti	4.598,64	0,0027 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	20.099,88	0,0118 %		
	526.940,35	0,3091 %		
V-İA-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENE Dİ ALIMI, TEMİNETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Teminettü	03/04/25	0,22	0,22
B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES			04/04/25	94,041	104.761,12	1.114,00
JPM US EQUITY	JPMORGAN CHASE & CO			04/04/25	229,457	45.891,40	200,00
WFC US EQUITY	WELLS FARGO & CO			04/04/25	66,671	36.002,07	540,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			11/04/25	152,601	38.150,25	250,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT			11/04/25	377,412	53.215,02	141,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM			11/04/25	183,742	82.683,90	450,00
NEE US EQUITY	NEXTERA			11/04/25	66,182	79.418,40	1.200,00
AMZN US EQUITY	ENERGY INC			11/04/25	184,423	84.834,58	460,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			17/04/25	153,198	38.299,50	250,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT			17/04/25	377,044	52.786,20	140,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		616.042,44	4.745,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFOY		08/04/25	08/04/25	3,016	630.001,26	208.866,00
PJL	PHILLIP PORTFOY		14/04/25	14/04/25	3,033	700.002,03	230.770,00
PJL	PHILLIP PORTFOY		15/04/25	15/04/25	3,037	6.250.002,37	2.058.053,00
PJL	PHILLIP PORTFOY		29/04/25	29/04/25	3,091	365.000,87	118.080,00
PJL	PHILLIP PORTFOY		30/04/25	30/04/25	3,095	4.050.000,68	1.308.614,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		11.995.007,21	3.924.383,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/04/25	38,009	13.645.051,50	359.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		13.645.051,50	359.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOLD US EQUITY	BARRICK GOLD CORP			11/04/25	19,380	87.207,75	4.500,00
INTC US EQUITY	INTEL CORP			15/04/25	20,739	51.848,25	2.500,00
INTC US EQUITY	INTEL CORP			15/04/25	20,820	31.229,25	1.500,00
NEM US EQUITY	NEWMONT MINING CORPORATION			17/04/25	56,527	28.263,70	500,00
NEM US EQUITY	NEWMONT MINING CORPORATION			17/04/25	56,573	28.286,60	500,00
JAZZ US EQUITY	JAZZ PHARMACEUTIC ALS PLC			29/04/25	113,214	45.285,40	400,00
JAZZ US EQUITY	JAZZ PHARMACEUTIC ALS PLC			30/04/25	115,518	103.965,75	900,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		376.086,70	10.800,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFOY		16/04/25	16/04/25	3,040	16.389.998,06	5.390.897,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		16.389.998,06	5.390.897,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/04/25	38,426	384.260,00	10.000,00
USD	FED			30/04/25	38,459	4.038.195,00	105.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4.422.455,00	115.000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/04/25	03/04/25		80.000,00	
TPP				Toplamı:		80.000,00	

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
NQMK25			21/04/25	03/04/25	1,000	6,00	6,00
MQOM25			30/05/25	04/04/25	1,000	0,00	3,00
EPM25			26/06/25	08/04/25	1,000	0,00	8,00
FDXMM25			20/06/25	08/04/25	1,000	0,00	4,00
TYAM25			30/05/25	09/04/25	1,000	0,00	4,00
USAM25			30/05/25	09/04/25	1,000	0,00	6,00
EPM25			26/06/25	10/04/25	1,000	0,00	2,00
SIEK25			30/04/25	10/04/25	1,000	0,00	3,00
MQOM25			30/05/25	11/04/25	1,000	0,00	1,00
SIEK25			30/04/25	11/04/25	1,000	0,00	1,00
MQOM25			30/05/25	17/04/25	1,000	0,00	1,00
EPM25			26/06/25	22/04/25	1,000	0,00	4,00
MQOM25			30/05/25	24/04/25	1,000	0,00	1,00
SIEK25			30/04/25	24/04/25	1,000	0,00	2,00
EPM25			26/06/25	25/04/25	1,000	0,00	3,00
SIEN25			30/06/25	28/04/25	1,000	0,00	6,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,220	2.541.031,02	200,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,230	1.906.346,95	150,00
EEUM25			16/06/25	29/04/25	1,000	0,00	1,00
MQOM25			30/05/25	29/04/25	1,000	0,00	1,00
CPEK25			30/04/25	04/04/25	1,000	0,00	2,00
KCEK25			22/04/25	04/04/25	1,000	0,00	1,00
SIEK25			30/04/25	04/04/25	1,000	0,00	5,00
EPM25			26/06/25	04/04/25	1,000	0,00	1,00
USAM25			30/05/25	08/04/25	1,000	0,00	7,00
TYAM25			30/05/25	08/04/25	1,000	0,00	6,00
EPM25			26/06/25	09/04/25	1,000	0,00	1,00
FDXMM25			20/06/25	09/04/25	1,000	0,00	2,00
EPM25			26/06/25	11/04/25	1,000	0,00	2,00
EPM25			26/06/25	15/04/25	1,000	0,00	2,00
EPM25			26/06/25	17/04/25	1,000	0,00	3,00
EPM25			26/06/25	21/04/25	1,000	0,00	1,00
MQOM25			30/05/25	22/04/25	1,000	0,00	4,00
EPM25			26/06/25	24/04/25	1,000	0,00	3,00
SIEK25			30/04/25	28/04/25	1,000	0,00	6,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	32,950	541.881,37	43,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	32,940	1.977.896,64	157,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	32,980	1.892.004,89	150,00
EPM25			26/06/25	30/04/25	1,000	0,00	4,00
FUTURES				Toplamı:		8.859.166,87	807,00
						56.383.807,78	9.805.632,00