

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-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	:	938.715.988,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	316.641.621,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,964601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,679459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-19,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-20,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,18
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	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,14
o-)Yatırım Fonu	:	30,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,84
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
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																			
AA US EQUITY	USD	UNITED STATES OF AMERICA			US0138721065			17.000,00	57,545516	08/06/26					53,982500	42.741.718,63	10,62	6,01	4,55
B US EQUITY	USD	AMERICA BARRICK MINING CORP			CA06849F1080			10.000,00	30,638381	11/06/26					36,130900	16.827.858,28	4,18	2,36	1,79
MDLZ US EQUITY	USD	Mondelez International, Inc.			US6092071058			19.000,00	62,883737	11/06/26					59,141900	52.335.808,75	13,01	7,35	5,58
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			39.000,00	55,289478	22/06/26					53,522700	97.219.344,13	24,16	13,66	10,36
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			30.500,00	129,995443	22/06/26					136,048000	193.260.040,96	48,03	27,16	20,59
GRUP TOPLAMI								115.500,00											
GRUP TOPLAMI								115.500,00		402.384.770,75 100,00 56,54 42,87									
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
BZU26	TL				BZU26			30,00	1,000000	30/06/26					1,000000	30,00	0,00	0,00	0,00
CLEU26	TL				CLEU26			30,00	0,000000	30/06/26					1,000000	30,00	0,00	0,00	0,00
HOEQ26	TL				HOEQ26			20,00	1,000000	30/06/26					1,000000	20,00	0,00	0,00	0,00
SBEV26	TL				SBEV26			120,00	1,000000	30/06/26					1,000000	120,00	0,00	0,00	0,00
VXN26	TL				VXN26			190,00	1,000000	30/06/26					1,000000	190,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
ENQU26	TL				ENQU26			42,00	1,000000	30/06/26					1,000000	42,00	0,00	0,00	0,00

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-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								432,00								432,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								432,00								432,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.152.958,95								1.152.958,95	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								1.152.958,95								1.152.958,95	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								1.152.958,95								1.152.958,95	100,00	0,16	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			27.000,00	39,179808	22/06/26					34,200500	43.007.706,74	13,95	6,04	4,58
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			17.000,00	56,683286	08/05/26					37,411600	29.621.378,79	9,61	4,16	3,16
GRUP TOPLAMI								44.000,00								72.629.085,53	23,56	10,20	7,74
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			23.990.355,00	4,833525	30/06/26					4,922729	118.098.016,28	38,33	16,59	12,58
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00107			39.388.719,00	1,532065	17/06/26					1,473731	58.048.376,24	18,83	8,16	6,18
RDT	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00081			67.931.898,00	0,942120	18/05/26					0,874977	59.438.848,32	19,28	8,35	6,33
GRUP TOPLAMI								131.310.972,00								235.585.240,84	76,44	33,10	25,09
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			105.989,90	52,655026	30/06/26					53,086600	5.626.643,43	0,00	0,00	0,60
USD	USD	FED			USD			5.070.715,75	46,082810	30/06/26					46,574700	236.167.064,84	0,00	0,00	25,16
GRUP TOPLAMI								5.176.705,65								241.793.708,27	0,00	0,00	25,76
GRUP TOPLAMI								136.531.677,65								550.008.034,64	100,00	43,30	58,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															711.752.056,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	711.752.056,07	75,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	241.820.373,37	25,76 %
C-)ALACAKLAR	768.289,92	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.624.731,26	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	938.715.988,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239.304,79	0,0255 %
Fon Yönetim Ücreti	2.316.946,72	0,2468 %
Kayda Alma Ücreti	-22.809,02	-0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.662,06	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.659,80	0,0035 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.767,20	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	175.385,10	0,0187 %
	2.905.707,65	0,3096 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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