

PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
Ekim 2023

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	: 659.924,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 500.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,319849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,309671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,78
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 18,38

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri

a-)Hisse Senedi	: 0,00
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
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 100,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

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	: 0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
L-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DONDUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRASCTR91N2			0,49	8,448980	04/10/22					20,980000	10,28	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,49</b>							<b>10,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonun Türk</b>																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00016			430,619,00	1,419286	06/10/23					1,577490	679,297,17	100,00	100,00	102,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>430,619,00</b>							<b>679,297,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,94</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>430,619,00</b>							<b>679,297,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,94</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>								0,00							0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>679.307,45</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	679.307,45	102,94 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.634,14	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.016,88	-3,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	659.924,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	540,65	0,0819 %
Kayda Alma Ücreti	10,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.497,35	0,8330 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0295 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.698,40	1,0150 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.400,00	0,3637 %
	15.341,81	2,3247 %

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

Sirketin Ünvanı	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****C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/23	02/10/23	1,535	19.997,19	13.030,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/23	06/10/23	1,541	7.086,62	4.600,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	27.083,81	17.630,00
						<b>27.083,81</b>	<b>17.630,00</b>