

PPE - PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
AĞUSTOS 2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PPE - PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 506.361.842,78
E-) Katılma Payı Sayısı	: 12.764.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 39,669282
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.169382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 37,957959
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.147338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,51
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 95,74
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanıma	: 0,05
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	: 4,21
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 Tahvil	: 0,01
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 511,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 86.637.908,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 625.403,180000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 86.487,230000

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ GÖRME 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)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29		US900123DH01	6,38		300.000,00	114,130200	19/07/24	6,380694				116,349642	11.840.881,22	2,54	2,41	2,34		
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31		US900123DA57	6,80		1.900.000,00	95,504300	15/08/24	6,802945				96,921833	62.470.260,14	13,40	12,72	12,34		
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32		US900123DL13	6,95		5.000.000,00	99,718900	07/08/24	6,949279				102,580417	173.993.312,44	37,33	35,44	34,36		
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33		US900123DG28	7,00		900.000,00	112,395000	27/03/24	6,997189				116,739333	35.641.650,84	7,64	7,26	7,04		
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33		US900123DD96	6,98		500.000,00	99,588600	21/08/24	6,980863				100,445556	17.037.223,57	3,65	3,47	3,36		
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34		US900123DK30	7,05		4.550.000,00	100,078600	05/06/24	7,047556				107,058000	165.245.109,64	35,44	33,65	32,63		
GRUP TOPLAMI								13.150.000,00							466.228.437,85	100,00	94,95	92,07			
GRUP TOPLAMI								13.150.000,00							466.228.437,85	100,00	94,95	92,07			
TPP																					
TPP			02/09/24			51,65		332.873,55	51,650000	29/08/24			272873	332.873,55	51,650000	332.873,55	100,00	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								332.873,55							332.873,55	100,00	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								332.873,55							332.873,55	100,00	0,07	0,07			
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
P.L.	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			10.707.757,00	2,203643	23/08/24					2,282841	24.444.106,70	100,00	4,98	4,83		
GRUP TOPLAMI								10.707.757,00							24.444.106,70	100,00	4,98	4,83			
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			101,95	36,429720	29/08/24					37,672300	3.840,69	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			483.264,11	33,919600	29/08/24					33,923300	16.393.913,38	0,00	0,00	3,24		
GRUP TOPLAMI								483.366,06							16.397.754,07	0,00	0,00	3,24			
GRUP TOPLAMI								11.191.123,06							40.841.860,77	100,00	4,98	8,07			
FON PORTFÖY DEĞERİ															491.005.418,10					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	491.005.418,10	96,97 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16.427.344,76	3,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.070.920,08	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	506.361.842,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	617.223,60	0,1219 %
Kayda Alma Ücreti	8.169,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.174,32	0,0154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.314,99	0,0265 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	697,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.989,45	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.600,00	0,0007 %
	844.957,26	0,1668 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,TEMİTTÜ 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/24	15/08/24	2,241	20.001,97	8.925,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	20.001,97	8.925,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DL13	REPUBLIC OF TURKIYE		19/07/32	06/08/24	100,146	2.002.916,67	2.000.000,00
US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	14/08/24	96,086	192.171,67	200.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	20/08/24	100,476	301.429,17	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2.496.517,51	2.500.000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/24	07/08/24	2,217	18.299.999,72	8.254.636,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/08/24	23/08/24	2,265	999.999,46	441.542,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19.299.999,18	8.696.178,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/08/24	33,545	67.090.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	67.090.000,00	2.000.000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/08/24	01/08/24		410.000,00	
			05/08/24	02/08/24		410.000,00	
			06/08/24	05/08/24		530.000,00	
			07/08/24	06/08/24		530.000,00	
			23/08/24	22/08/24		750.000,00	
			26/08/24	23/08/24		330.000,00	
			27/08/24	26/08/24		331.000,00	
			28/08/24	27/08/24		331.000,00	
			29/08/24	28/08/24		331.000,00	
			02/09/24	29/08/24		331.000,00	
TPP					Toplamı:	4284000,00	
						93.190.518,66	13.205.103,00