

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
EKİM 2025

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	: 770.485.886,33
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.428.464,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 53,400410
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1,274.710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 52,296360
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1,259947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,11
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 33,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 80,93
d-)Özel Sektör Tahvil	: 16,24
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	: 2,83
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	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 799,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 499.977,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 222.554,320000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 941.524,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 265.389,720000

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 DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2303037372	USD	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	10/10/28		XS2303037372	12,32		4.000.000,00	100,000000	10/10/25	12,323574					100,733000	168.797.079,32	22,92	22,29	21,91
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	12/02/32		US900123DP27	6,29		500.000,00	104,415800	29/09/25	6,291388					105,628159	22.166.453,00	3,01	2,93	2,88
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	19/07/32		US900123DL13	6,36		2.500.000,00	100,573500	09/10/25	6,361477					106,194680	111.219.219,33	15,10	14,69	14,43
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33		US900123DG28	6,45		2.300.000,00	116,714300	02/10/24	6,448900					119,341095	114.987.603,83	15,62	15,18	14,92
US900123DD06	USD	HAZINE	20/09/33		US900123DD06	6,46		500.000,00	99,588600	21/08/24	6,455352					101,040770	21.164.100,66	2,87	2,79	2,75
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	15/05/34		US900123DK30	6,56		4.100.000,00	100,078600	31/10/24	6,559830					110,464237	189.731.186,47	25,78	25,05	24,62
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35		US900123DN78	6,66		1.500.000,00	98,235000	03/10/24	6,656462					101,114793	63.538.816,97	8,63	8,39	8,25
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43		US900123CB40	7,26		1.400.000,00	75,538500	15/10/25	7,264275					76,223374	44.704.307,69	6,07	5,90	5,80
GRUP TOPLAMI								16.800.000,00												
GRUP TOPLAMI								16.800.000,00												
DİĞER																736.307.767,27	100,00	97,22	95,56	
Y.Fonu Türk																				
P.L	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			5.486.378,00	3,266310	16/10/25						3,839100	21.062.753,78	100,00	2,78	2,73
GRUP TOPLAMI								5.486.378,00												
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	31/10/25						48,462000	7.528,09	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			341.066,61	41,771033	31/10/25						41,892200	14.288.030,64	0,00	0,00	1,85
GRUP TOPLAMI								341.221,95												
GRUP TOPLAMI								5.827.599,95												
FON PORTFÖY DEĞERİ																757.370.521,05	100,00	2,78	4,58	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	757.370.521,05	98,30 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14.309.667,27	1,86 %
C-)JALACAĞLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.194.301,99	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	770.485.886,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.035.260,50	0,1344 %
Kayda Alma Ücreti	13.822,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.953,27	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.605,76	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.168,82	0,0007 %
	1.166.528,07	0,1515 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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**B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	08/10/25	100,688	1.510.325,00	1.500.000,00
US900123DL13	REPUBLIC OF TÜRKİYE		19/07/32	08/10/25	104,873	2.307.204,17	2.200.000,00
US900123DH01	REPUBLIC OF TÜRKİYE		14/03/29	08/10/25	112,351	337.053,13	300.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	14/10/25	99,729	797.830,56	800.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4.952.412,86
							4.800.000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	3,714	840.003,33	226.168,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		03/10/25	03/10/25	3,722	370.002,72	99.403,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		06/10/25	06/10/25	3,735	170.003,05	45.522,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		09/10/25	09/10/25	3,749	440.000,71	117.377,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	3,769	25.001,87	6.633,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	3,778	500.003,06	132.359,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2.345.014,74
							627.462,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3203037372	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.		10/10/28	09/10/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	14/10/25	76,424	764.239,58	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4.764.239,58
							5.000.000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	3,744	499.996,96	133.562,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	499.996,96
						12.561.664,14	10.561.024,00