

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2026

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	:	776.273.656,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.204.241,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,789722
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.288367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,049801
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.290879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
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 Vadesi	:	468,71

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	21.725,750000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3203037372	USD	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	10/10/28	862	XS3203037372	12,21	2	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,205190				101,733333	139.266.422,40	18,83	18,37	17,94
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	1017		US900123DH01	6,01	2	2.800.000,00	110,721900	29/04/26	6,008703				110,408617	141.066.175,07	19,08	18,60
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	12/02/32	2082	US900123DP27	6,84	2	1.600.000,00	104,541000	10/04/26	6,836478				103,416120	75.504.026,82	10,21	9,96	9,73
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	29/05/32	2189	US900123DQ00	6,97	2	1.100.000,00	106,318100	09/04/26	6,967792				104,996157	52.702.106,93	7,12	6,95	6,79
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	19/07/32	2240	US900123DL13	6,94	2	2.500.000,00	100,573500	09/10/25	6,938326				103,520738	118.094.387,73	15,96	15,57	15,21
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2424	US900123DG28	7,02	2	2.000.000,00	116,714300	20/01/26	7,023709				115,669382	105.562.653,64	14,27	13,92	13,60
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2668	US900123DD96	7,07	2	900.000,00	101,670200	18/02/26	7,066702				98,056992	40.270.124,12	5,44	5,31	5,19
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3138	US900123DN78	7,20	2	1.500.000,00	98,235000	03/10/24	7,196309				98,257313	67.253.986,68	9,09	8,87	8,66
GRUP TOPLAMI								15.400.000,00							739.719.883,39	100,00	97,55	95,29	

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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								15.400.000,00								739.719.883,39	100,00	97,55	95,29
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.925.107,00	3,342393	22/05/26					4,742655	18.615.428,34	100,00	2,45	2,40
GRUP TOPLAMI								3.925.107,00								18.615.428,34	100,00	2,45	2,40
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	26/05/26					53,122400	8.252,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			420.042,80	44,913504	26/05/26					45,631200	19.167.057,02	0,00	0,00	2,47
GRUP TOPLAMI								420.198,14								19.175.309,05	0,00	0,00	2,47
GRUP TOPLAMI								4.345.305,14								37.790.737,39	100,00	2,45	4,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																758.335.311,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	758.335.311,73	97,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.197.327,64	2,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.258.982,92	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	776.273.656,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	891.513,99	0,1148 %
Kayda Alma Ücreti	11.903,85	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.739,62	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.845,16	0,0038 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.421,12	0,0007 %
	1.036.559,94	0,1333 %

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