

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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	:	757.042.872,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.492.236,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,109519
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.294594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,905435
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.304809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,68
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	:	2,90
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	:	635,27
------------------------------	---	--------

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	95.487,950000
---	---	---------------

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	709.424,060000
--	---	----------------

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 SÖZLEŞİM E 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	981	XS3203037372	7,82	2	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,289536				103,766667	134.921.778,21	18,63	18,10	17,82
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	12/02/32	2201	US900123DP27	2,84	2	500.000,00	104,415800	29/09/25	6,179201				108,034300	23.411.789,10	3,23	3,14	3,09
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	19/07/32	2359	US900123DL13	2,49	2	2.500.000,00	100,573500	09/10/25	6,315602				104,535128	113.267.469,85	15,64	15,20	14,96
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2543	US900123DG28	1,86	2	2.000.000,00	116,714300	20/01/26	6,439920				116,598722	101.071.037,08	13,95	13,56	13,35
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2787	US900123DD96	2,24	2	500.000,00	99,588600	21/08/24	6,469187				102,569978	22.227.632,31	3,07	2,98	2,94
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	15/05/34	3024	US900123DK30	7,48	2	2.900.000,00	100,078600	30/12/25	6,587643				108,202071	135.999.248,16	18,76	18,25	17,96
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3257	US900123DN78	2,04	2	1.500.000,00	98,235000	03/10/24	6,632128				99,667972	64.796.241,45	8,95	8,69	8,56
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3928	US900123DS65	1,83	2	2.400.000,00	100,195500	08/12/25	6,853589				101,310417	105.382.447,10	14,55	14,14	13,92
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6282	US900123CB40	2,11	2	700.000,00	75,538500	08/12/25	7,369550				76,763399	23.289.232,35	3,22	3,13	3,08
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								724.366.875,61	100,00	97,19	95,68

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ocak-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								16.000.000,00								724.366.875,61	100,00	97,19	95,68
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	30/01/26					51,699000	8.030,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			305.383,58	43,147746	30/01/26					43,341400	13.235.751,89	0,00	0,00	1,75
GRUP TOPLAMI								305.538,92								13.243.782,81	0,00	0,00	1,75
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			4.968.131,00	3,328745	30/01/26					4,218542	20.958.269,29	100,00	2,81	2,77
GRUP TOPLAMI								4.968.131,00								20.958.269,29	100,00	2,81	2,77
GRUP TOPLAMI								5.273.669,92								34.202.052,10	100,00	2,81	4,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																745.325.144,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	745.325.144,90	98,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.264.597,00	1,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.546.869,58	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	757.042.872,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.008.082,54	0,1332 %
Kayda Alma Ücreti	11.770,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.876,41	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.870,00	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	121,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.494,77	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.113,40	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.364,24	0,0007 %
	1.164.484,06	0,1539 %

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