

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	764.646.270,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.368.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,198347
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.305898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,109519
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.294594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,94
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,11
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	:	2,71
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	:	492,56

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	27.065,770000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	195.624,120000

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	953	XS3203037372	12,29	2	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,286378				104,700000	137.575.800,00	18,78	18,26	17,99
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	12/02/32	2173	US900123DP27	6,13	2	500.000,00	104,415800	29/09/25	6,133832				105,194342	23.037.560,87	3,14	3,06	3,01
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	19/07/32	2331	US900123DL13	6,26	2	2.500.000,00	100,573500	09/10/25	6,260775				105,322061	115.327.656,45	15,74	15,31	15,08
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2515	US900123DG28	6,35	2	2.000.000,00	116,714300	20/01/26	6,348389				117,711659	103.115.413,02	14,07	13,69	13,49
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2759	US900123DD96	6,45	2	900.000,00	101,670200	18/02/26	6,445155				103,211281	40.685.886,95	5,55	5,40	5,32
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	15/05/34	2996	US900123DK30	6,46	2	2.900.000,00	100,078600	30/12/25	6,460590				109,559318	139.162.245,25	19,00	18,47	18,20
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3229	US900123DN78	6,57	2	1.500.000,00	98,235000	03/10/24	6,569038				100,576420	66.078.708,24	9,02	8,77	8,64
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3900	US900123DS65	6,77	2	2.400.000,00	100,195500	08/12/25	6,771035				102,443028	107.688.111,17	14,70	14,29	14,08
GRUP TOPLAMI								15.700.000,00											
GRUP TOPLAMI								15.700.000,00											
																732.671.381,95	100,00	97,25	95,81
																732.671.381,95	100,00	97,25	95,81

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	27/02/26					51,700800	8.031,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			281.934,99	43,554931	27/02/26					43,800000	12.348.752,56	0,00	0,00	1,61
GRUP TOPLAMI								282.090,33								12.356.783,76	0,00	0,00	1,61
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			4.776.249,00	3,342393	27/02/26					4,332816	20.694.608,09	100,00	2,75	2,71
GRUP TOPLAMI								4.776.249,00								20.694.608,09	100,00	2,75	2,71
GRUP TOPLAMI								5.058.339,33								33.051.391,85	100,00	2,75	4,32
FON PORTFÖY DEĞERİ															753.365.990,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	753.365.990,04	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.380.188,54	1,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.099.908,28	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	764.646.270,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	878.940,35	0,1149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	11.739,48	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.930,85	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.371,06	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.560,00	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.226,80	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	29.675,68	0,0039 %
	1.082.764,72	0,1415 %

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