

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	804.193.303,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.189.819,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,970761
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.309096
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,789722
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.288367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,31
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,34
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 Vadeleri	:	452,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	23.979,400000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	42.677,620000

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	832	XS3203037372	12,28	2	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,275632				102,733000	143.542.759,65	18,75	18,31	17,85
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	987	US900123DH01	5,86	2	2.800.000,00	110,721900	29/04/26	5,856102				111,427704	145.311.932,42	18,99	18,54	18,07
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1030	US900123CT57	5,87	2	1.400.000,00	105,834400	29/06/26	5,872402				105,832390	69.007.565,09	9,02	8,80	8,58
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	12/02/32	2052	US900123DP27	6,53	2	1.600.000,00	104,541000	10/04/26	6,529398				105,496618	78.615.573,39	10,27	10,03	9,78
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	29/05/32	2159	US900123DQ00	6,62	2	1.100.000,00	106,318100	09/04/26	6,620482				103,701653	53.128.607,19	6,94	6,78	6,61
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	19/07/32	2210	US900123DL13	6,57	2	2.500.000,00	100,573500	09/10/25	6,565654				106,013194	123.438.317,98	16,13	15,75	15,35
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2394	US900123DG28	6,69	2	2.000.000,00	116,714300	20/01/26	6,690187				118,280098	110.177.201,20	14,39	14,06	13,70
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2638	US900123DD96	6,71	2	900.000,00	101,670200	18/02/26	6,712868				100,637720	42.184.544,64	5,51	5,38	5,25
GRUP TOPLAMI								15.300.000,00								765.406.501,56	100,00	97,65	95,19

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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								15.300.000,00								765.406.501,56	100,00	97,65	95,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.733.200,00	3,342393	10/06/26				4,922729	18.377.531,90	100,00	2,35	2,29	
GRUP TOPLAMI								3.733.200,00								18.377.531,90	100,00	2,35	2,29
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			174,85	38,280869	30/06/26				53,086600	9.282,19	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			467.669,34	46,130934	30/06/26				46,574700	21.781.559,21	0,00	0,00	2,71	
GRUP TOPLAMI								467.844,19								21.790.841,40	0,00	0,00	2,71
GRUP TOPLAMI								4.201.044,19								40.168.373,30	100,00	2,35	5,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																783.784.033,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	783.784.033,46	97,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.805.112,42	2,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.395.842,79	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	804.193.303,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	978.481,25	0,1217 %
Kayda Alma Ücreti	14.463,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.215,96	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.659,80	0,0041 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.767,20	0,0007 %
	1.120.378,63	0,1394 %

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