

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	736.541.478,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.960.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,579040
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.300640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,970761
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.309096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,13
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	:	2,31
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	473,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.211,640000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	995.597,940000

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	799	XS3203037372	7,82	2	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,228130				103,833000	147.479.824,56	20,75	20,24	20,02
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	954	US900123DH01	3,95	2	2.400.000,00	110,721900	14/07/26	6,111128				111,342752	126.517.077,00	17,80	17,36	17,18
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	997	US900123CT57	4,28	2	1.400.000,00	105,834400	29/06/26	6,155283				105,641473	70.022.633,11	9,85	9,61	9,51
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	12/02/32	2019	US900123DP27	3,01	2	1.600.000,00	104,541000	10/04/26	6,967457				104,090020	78.850.605,30	11,10	10,82	10,71
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	29/05/32	2126	US900123DQ00	2,82	2	1.100.000,00	106,318100	09/04/26	7,036477				102,311996	53.283.800,97	7,50	7,31	7,23
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	19/07/32	2177	US900123DL13	2,49	2	1.800.000,00	100,573500	28/07/26	6,990806				100,980608	86.057.047,66	12,11	11,81	11,68
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2361	US900123DG28	1,86	2	2.000.000,00	116,714300	20/01/26	7,086095				112,082894	106.131.740,38	14,94	14,57	14,41
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2605	US900123DD96	2,36	2	900.000,00	101,670200	18/02/26	7,085649				99,191296	42.266.085,79	5,95	5,80	5,74
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								710.608.814,77	100,00	97,52	96,48

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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								14.200.000,00								710.608.814,77	100,00	97,52	96,48
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.551.095,00	3,376921	28/07/26					5,085344	18.058.539,65	100,00	2,48	2,45
GRUP TOPLAMI								3.551.095,00								18.058.539,65	100,00	2,48	2,45
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			174,85	38,280869	31/07/26					54,484100	9.526,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			193.819,50	47,073906	31/07/26					47,345200	9.176.422,99	0,00	0,00	1,25
GRUP TOPLAMI								193.994,35								9.185.949,53	0,00	0,00	1,25
GRUP TOPLAMI								3.745.089,35								27.244.489,18	100,00	2,48	3,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																728.667.354,42	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	728.667.354,42	98,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.210.207,88	1,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.336.083,97	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	736.541.478,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.060.193,83	0,1439 %
Kayda Alma Ücreti	14.195,75	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.067,11	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.515,78	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,07	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.286,32	0,0009 %
	1.198.362,36	0,1626 %

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