

PPE - PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON  
KASIM 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-Fonun Adı	:	PPE - PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-Kurucunun Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
C-Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.182.583,81
E-Katılma Payı Sayısı	:	1.698.933,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,126311
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,045294
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,547416
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,011008
C-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,53
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	3,39
D-Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,26
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a)Hisse Senedi	:	0,00
b)Hazine Bonosu	:	0,00
c)Devlet Tahvili	:	34,36
d)Özel Sektör Tahvili	:	24,66
e)Kira Sertifikaları	:	39,04
f)Finansman Bonusu	:	0,00
g)TFPP-TPP Borçlanma	:	1,94
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	:	0,00
p)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	150,48
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	150.395,49
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	679.436,440000
L-Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
L-Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	23.141,520000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORAN (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FD GÖRE)	TOPLAM (FD GÖRE)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS2692231975	USD	EXİMBANK	28/01/27		XS2692231975	11,80		250.000,00	99,630000	31/10/23	11,801985				102,902500	7.414.356,66	14,95	14,65	14,49	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28		XS2677517497	8,64		400.000,00	100,125000	25/10/23	8,637779				104,032000	11.993.183,48	24,18	23,70	23,43	
US900123D3J66	USD	REPUBLIC OF TURKEY	15/07/30		US900123D3J66	8,28		300.000,00	101,460400	25/10/23	8,277895				108,532417	9.384.005,78	18,92	18,55	18,33	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>950.000,00</b>								<b>28.791.545,92</b>	<b>58,05</b>	<b>56,90</b>	<b>56,25</b>	
<b>TPP</b>																				
<b>TPP</b>																				
			01/12/23					992.149,83	42,350000	30/11/23			455666	992.149,83	42,350000	992.149,83	100,00	1,96	1,94	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>992.149,83</b>								<b>992.149,83</b>	<b>100,00</b>	<b>1,96</b>	<b>1,94</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			23.271,62	28,791182	30/11/23					28,820900	670.709,03	0,00	0,00	1,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.271,62</b>								<b>670.709,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29		XS2689091846	8,20		200.000,00	100,200000	14/11/23	8,196819				102,277819	5.895.477,57	11,88	11,65	11,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>5.895.477,57</b>	<b>11,88</b>	<b>11,65</b>	<b>11,52</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
XS269990512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26		XS269990512	8,41		500.000,00	100,348400	06/11/23	8,411116				103,520042	14.918.568,47	30,07	29,49	29,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>14.918.568,47</b>	<b>30,07</b>	<b>29,49</b>	<b>29,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700.000,00</b>								<b>20.814.046,04</b>	<b>41,95</b>	<b>41,14</b>	<b>40,67</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>50.597.741,79</b>				
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																				
<b>AÇIKLAMA</b>																<b>TUTAR</b>		<b>ORAN%</b>		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ																50.597.741,79		98,86 %		
B-)HAZİR DEĞERLER																674.771,09		1,32 %		
C-)ALACAKLAR																0,00		0,00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR																0,00		0,00 %		
E-)BORÇLAR																-89.929,07		-0,18 %		
F-)İHTİYAT																0,00		0,00 %		
G-)VERGİ																0,00		0,00 %		
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>																<b>51.182.583,81</b>		<b>100,00 %</b>		
<b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>																				
<b>AÇIKLAMA</b>																<b>TUTAR</b>		<b>ORAN%</b>		
Fon Yönetim Ücreti																58.901,35		0,1151 %		
Kayda Alma Ücreti																759,58		0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler																16.764,98		0,0328 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar																926,49		0,0018 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri																194,60		0,0004 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti																22.800,00		0,0445 %		
Varlıkların Nakde Çevilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler																26,25		0,0001 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri																2.400,00		0,0047 %		
																102.773,25		0,2009 %		
<b>VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>																				
Sirketin Unvanı		İşlem Tipi		BDL-BDZ Tarihi		Nominal Değeri		TUTAR												
<b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflara İlgili Açıklamalar</b>																				

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR****B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/11/26	01/11/23	100,046	200.092,00	200.000,00
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/11/26	01/11/23	100,550	301.650,00	300.000,00
XS2689091846	HAZİNE		15/01/29	09/11/23	100,200	200.400,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	702.142,00	700.000,00

**E) DÖVİZ (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/11/23	28,720	143.600,00	5.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	143.600,00	5.000,00

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/11/23	01/11/23		979.000,00	
			03/11/23	02/11/23		979.000,00	
			06/11/23	03/11/23		975.000,00	
			07/11/23	06/11/23		975.000,00	
			08/11/23	07/11/23		975.000,00	
			09/11/23	08/11/23		975.000,00	
			10/11/23	09/11/23		975.000,00	
			13/11/23	10/11/23		975.000,00	
			14/11/23	13/11/23		972.000,00	
			15/11/23	14/11/23		972.000,00	
			16/11/23	15/11/23		972.000,00	
			17/11/23	16/11/23		840.000,00	
			20/11/23	17/11/23		840.000,00	
			21/11/23	20/11/23		842.000,00	
			22/11/23	21/11/23		259.000,00	
			22/11/23	21/11/23		583.000,00	
			23/11/23	22/11/23		842.000,00	
			24/11/23	23/11/23		842.000,00	
			27/11/23	24/11/23		842.000,00	
			28/11/23	27/11/23		850.000,00	
			29/11/23	28/11/23		850.000,00	
			30/11/23	29/11/23		990.000,00	
			01/12/23	30/11/23		991.000,00	
TPP					Toplamı:	20.295.000,00	
						21.140.742,00	705.000,00