

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
KASIM 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPE- PHILLIP 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	:	783.643.516,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.311.250,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,757168
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,292824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,400410
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,274710
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	80,53
d-)Özel Sektör Tahvil	:	16,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	2,86
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 Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	779,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	483.825,470000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	689.397,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	620.762,780000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME 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		XS3203037372	12,31		3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,309305				101,667000	129.182.258,55	17,09	16,60	16,48	
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32		US900123DP27	6,01		500.000,00	104,415800	29/09/25	6,014529				107,761357	22.820.999,67	3,02	2,93	2,91	
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32		US900123DL13	6,06		2.500.000,00	100,573500	09/10/25	6,055444				108,373098	114.752.750,95	15,18	14,74	14,64	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33		US900123DG28	6,24		2.300.000,00	116,714300	02/10/24	6,242641				121,195206	118.063.291,39	15,62	15,17	15,07	
US900123DD06	USD	HAZİNE	20/09/33		US900123DD06	6,25		500.000,00	99,588600	21/08/24	6,248669				102,778661	21.765.796,79	2,88	2,80	2,78	
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34		US900123DK30	6,41		3.700.000,00	100,078600	25/11/25	6,412311				108,160059	169.500.213,34	22,40	21,77	21,63	
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35		US900123DN78	6,48		1.500.000,00	98,235000	03/10/24	6,483896				102,768762	65.291.101,32	8,64	8,39	8,33	
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36		US900123DS65	6,72		1.600.000,00	99,372100	19/11/25	6,717922				101,161075	68.554.351,41	9,07	8,81	8,75	
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43		US900123CB40	7,12		1.400.000,00	75,538500	15/10/25	7,117261				77,815518	46.141.940,84	6,10	5,93	5,89	
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								756.072.704,26	100,00	97,14	96,48	
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00									756.072.704,26	100,00	97,14	96,48
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
P.J.L	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			5.627.518,00	3,318112	19/11/25					3,953094	22.246.107,64	100,00	2,86	2,84	
GRUP TOPLAMI								5.627.518,00								22.246.107,64	100,00	2,86	2,84	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	28/11/25					49,011400	7.613,43	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			152.335,13	42,279119	28/11/25					42,354700	6.452.108,73	0,00	0,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								152.490,47								6.459.722,16	0,00	0,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								5.780.008,47								28.705.829,80	100,00	2,86	3,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																778.318.811,90				
																	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	778.318.811,90	99,32 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.478.459,23	0,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.153.754,84	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	783.643.516,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	904.074,14	0,1154 %
Kayda Alma Ücreti	12.067,93	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.989,00	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.332,16	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.556,13	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.131,12	0,0005 %
	1.036.727,88	0,1322 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3203037372	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.		10/10/28	03/11/25	100,800	1.008.000,00	1.000.000,00
US900123DK30	REPUBLIC OF TURKIYE		15/05/34	24/11/25	107,212	428.847,22	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1.436.847,22	1.400.000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		03/11/25	03/11/25	3,851	690.000,22	179.185,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		12/11/25	12/11/25	3,889	30.002,06	7.714,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		13/11/25	13/11/25	3,893	690.001,83	177.248,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		19/11/25	19/11/25	3,916	10.001,85	2.554,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1.420.005,96	366.701,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/11/25	42,024	2.311.292,50	55.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2.311.292,50	55.000,00

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DS65	HAZİNE		04/11/36	04/11/25	99,319	993.188,89	1.000.000,00
US900123DS65	HAZİNE		04/11/36	07/11/25	99,238	297.715,00	300.000,00
US900123DS65	HAZİNE		04/11/36	18/11/25	99,683	299.050,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1.589.953,89	1.600.000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		05/11/25	05/11/25	3,859	1.959.997,10	507.841,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1.959.997,10	507.841,00
						8.718.096,67	3.929.542,00