

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONU
ARALIK 2025

FONUN 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	:	781.026.155,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.970.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,905435
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.304809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,757168
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.292824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,93
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	80,63
d-)Özel Sektör Tahvil	:	16,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPPP-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	:	2,76
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	648,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	381.605,000000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	827.329,980000

İİ-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 SİZMEZ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS3203337372	USD	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	10/10/28		XS3203337372	12,30		3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,296772				102,767000	132.093.721,56	17,69	17,18	16,91	
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32		US900123DP27	5,92		500.000,00	104,415800	29/09/25	5,920399				108,826297	23.313.694,34	3,12	3,03	2,99	
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32		US900123DL13	6,02		2.500.000,00	100,573500	09/10/25	6,016942				109,168538	116.935.060,33	15,66	15,21	14,97	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33		US900123DG28	6,14		2.300.000,00	116,714300	02/10/24	6,137846				122,516123	120.733.648,13	16,16	15,70	15,46	
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33		US900123DD96	6,16		500.000,00	99,588600	21/08/24	6,164059				103,862099	22.250.221,77	2,98	2,89	2,85	
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34		US900123DK30	6,28		2.900.000,00	100,078600	30/12/25	6,277310				109,674478	136.273.313,53	18,25	17,74	17,45	
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35		US900123DN78	6,40		1.500.000,00	98,235000	03/10/24	6,399336				103,925874	66.791.652,08	8,94	8,69	8,55	
US900123DD65	USD	HAZİNE	04/11/36		US900123DD65	6,67		2.400.000,00	100,195500	08/12/25	6,666699				102,152055	105.042.631,37	14,06	13,66	13,45	
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43		US900123CB40	7,13		700.000,00	75,538500	08/12/25	7,129217				78,211155	23.457.091,68	3,14	3,06	3,00	
GRUP TOPLAMI								16.300.000,00								746.891.024,79	100,00	97,15	95,63	
GRUP TOPLAMI								16.300.000,00									746.891.024,79	100,00	97,15	95,63
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	31/12/25					50,285900	7.811,41	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			313,368,13	42,766014	31/12/25					42,845700	13.426.476,89	0,00	0,00	1,72	
GRUP TOPLAMI								313.523,47								13.434.288,30	0,00	0,00	1,72	
Y.Fonu Türk																				
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00016			5.361.287,00	3,318112	30/12/25					4,088673	21.920.549,40	100,00	2,85	2,81	
GRUP TOPLAMI								5.361.287,00								21.920.549,40	100,00	2,85	2,81	
GRUP TOPLAMI								5.674.810,47								35.354.837,70	100,00	2,85	4,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																768.811.574,19	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	768.811.574,19	98,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.456.801,50	1,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.242.220,16	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	781.026.155,53	100,00 %

AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.018.310,79	0,1304 %
Kayda Alma Ücreti	13.161,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.376,55	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.790,02	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.026,38	0,0006 %
	1.144.697,48	0,1466 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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							
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	05/12/25	78,004	546.029,17	700.000,00
US900123DK30	REPUBLIC OF TÜRKİYE		15/05/34	19/12/25	109,084	327.251,04	300.000,00
US900123DK30	REPUBLIC OF TÜRKİYE		15/05/34	29/12/25	109,643	548.215,63	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1.421.495,84	1.500.000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		01/12/25	01/12/25	3,965	560.001,48	141.226,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		03/12/25	03/12/25	3,974	350.002,09	88.080,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		10/12/25	10/12/25	4,002	40.003,60	9.995,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		30/12/25	30/12/25	4,085	110.001,11	26.930,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1.060.008,28	266.231,00

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	05/12/25	101,842	814.737,78	800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	814.737,78	800.000,00
						3.296.241,90	2.566.231,00