

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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 | : | 743.210.653,68 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 13.270.307,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 20 Ekim 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 56,005536 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.261497 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 57,198347 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.305898 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -2,09 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | -3.40 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 0,18 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 27,14 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 78,51 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 18,78 |
| 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 | : | 2,71 |
| 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 | : | 477,48 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 21.709,250000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) | : | 132.281,810000 |

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 | 923 | XS3203037372 | 7,82 | 2 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 04/11/25 | 12,287600 | | | | 105,766667 | 140.868.825,30 | 19,68 | 19,15 | 18,95 | | |
| US900123DP27 | USD | REPUBLIC OF TURKIYE | 12/02/32 | 2143 | US900123DP27 | 2,84 | 2 | 500.000,00 | 104,415800 | 29/09/25 | 7,079806 | | | | 101,215909 | 22.467.958,13 | 3,14 | 3,05 | 3,02 | | |
| US900123DL13 | USD | REPUBLIC OF TURKIYE | 19/07/32 | 2301 | US900123DL13 | 2,49 | 2 | 2.500.000,00 | 100,573500 | 09/10/25 | 7,226011 | | | | 101,028135 | 112.131.379,43 | 15,67 | 15,25 | 15,09 | | |
| US900123DG28 | USD | HAZİNE | 19/01/33 | 2485 | US900123DG28 | 1,86 | 2 | 2.000.000,00 | 116,714300 | 20/01/26 | 7,293165 | | | | 112,946287 | 100.287.492,68 | 14,01 | 13,64 | 13,49 | | |
| US900123DD96 | USD | HAZİNE | 20/09/33 | 2729 | US900123DD96 | 2,36 | 2 | 900.000,00 | 101,670200 | 18/02/26 | 7,372661 | | | | 95,352616 | 38.099.558,50 | 5,32 | 5,18 | 5,13 | | |
| US900123DK30 | USD | REPUBLIC OF TURKIYE | 15/05/34 | 2966 | US900123DK30 | 7,48 | 2 | 2.900.000,00 | 100,078600 | 30/12/25 | 7,375140 | | | | 104,503656 | 134.547.087,55 | 18,80 | 18,29 | 18,10 | | |
| US900123DN78 | USD | HAZİNE | 03/01/35 | 3199 | US900123DN78 | 2,04 | 2 | 1.500.000,00 | 98,235000 | 03/10/24 | 7,447184 | | | | 95,680349 | 63.717.515,00 | 8,90 | 8,66 | 8,57 | | |
| US900123DS65 | USD | HAZİNE | 04/11/36 | 3870 | US900123DS65 | 1,83 | 2 | 2.400.000,00 | 100,195500 | 08/12/25 | 7,586863 | | | | 97,267585 | 103.639.233,84 | 14,48 | 14,09 | 13,94 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 15.700.000,00 | | | | | | | | | 715.759.050,43 | 100,00 | 97,31 | 96,29 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 15.700.000,00 | | | | | | | | | | 715.759.050,43 | 100,00 | 97,31 | 96,29 |

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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) | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PJL | TL | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYPHPY00016 | | | 4.423.492,00 | 3,342393 | 30/03/26 | | | | | 4,468404 | 19.765.949,35 | 100,00 | 2,69 | 2,66 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.423.492,00 | | | | | | | | | 19.765.949,35 | 100,00 | 2,69 | 2,66 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 155,34 | 36,381421 | 31/03/26 | | | | | 50,929400 | 7.911,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 200.612,43 | 43,648714 | 31/03/26 | | | | | 44,396100 | 8.906.409,50 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.767,77 | | | | | | | | | 8.914.320,87 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.624.259,77 | | | | | | | | | 28.680.270,22 | 100,00 | 2,69 | 3,86 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 735.524.999,78 | 100,00 | | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 735.524.999,78 | 98,97 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 8.933.069,66 | 1,20 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.247.415,76 | -0,17 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 743.210.653,68 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 925.751,05 | 0,1246 % |
| Kayda Alma Ücreti | 13.654,74 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 93.130,75 | 0,0125 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 23.100,00 | 0,0031 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 5.520,08 | 0,0007 % |
| | 1.061.947,62 | 0,1428 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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