

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
TEMMUZ 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Unvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 705.800.607,73
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.244.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 49,548470
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.223032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 47,919543
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.205802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,40
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 30,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 96,84
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
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	: 3,16
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	: 0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 731,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 23.937.711,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 363.022.180000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 96.672.200000

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ CÖZÜME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFO GÖRE)	TOPLA M (FTO GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29		US900123DH01	6,08		300.000,00	114,130200	19/07/24	6,075660				114,132167	13.871.441,02	2,07	2,00	1,97
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31		US900123DA57	6,54		1.500.000,00	95,914900	27/06/25	6,543380				97,590362	59.304.882,23	8,85	8,57	8,40
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31		US900123DC14	6,66		800.000,00	96,244000	01/07/25	6,661228				96,822912	31.380.538,18	4,69	4,54	4,45
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32		US900123DL13	6,94		4.700.000,00	100,573500	13/05/25	6,943162				101,336135	192.954.296,04	28,80	27,90	27,34
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33		US900123DG28	6,95		2.300.000,00	116,714300	02/10/24	6,945368				114,345991	106.546.954,07	15,91	15,40	15,10
US900123DG96	USD	HAZINE	20/09/33		US900123DG96	6,99		500.000,00	99,588900	21/09/24	6,994476				99,405016	20.135.877,68	3,01	2,91	2,85
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34		US900123DK30	7,04		4.100.000,00	100,078600	31/10/24	7,041042				105,480918	175.206.417,91	26,16	25,33	24,82
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35		US900123DN78	7,14		1.500.000,00	98,235000	03/10/24	7,135224				96,294917	58.517.650,67	8,74	8,46	8,29
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43		US900123CB40	7,78		400.000,00	73,394800	29/07/25	7,783198				73,293523	11.877.303,41	1,77	1,72	1,68
GRUP TOPLAMI								16.100.000,00								669.795.361,21	100,00	96,83	94,90
GRUP TOPLAMI								16.100.000,00								669.795.361,21	100,00	96,83	94,90
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PUL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			6.334.760,00	3,204892	10/07/25					3,462075	21.931.414,23	100,00	3,17	3,11
GRUP TOPLAMI								6.334.760,00								21.931.414,23	100,00	3,17	3,11
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	31/07/25					46,374000	7.203,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			372.887,66	40,266867	31/07/25					40,512800	15.106.723,19	0,00	0,00	2,14
GRUP TOPLAMI								373.043,00								15.113.926,93	0,00	0,00	2,14
GRUP TOPLAMI								6.707.803,00								37.045.341,16	100,00	3,17	5,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																	691.726.775,44	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	691.726.775,44	98,01 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15.135.505,01	2,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.061.672,72	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	705.800.607,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	876.783,30	0,1242 %
Kayda Alma Ücreti	11.678,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.260,37	0,0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.953,80	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.776,03	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	906,96	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.923,15	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.873,74	0,0007 %
	1.006.599,34	0,1427 %

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							
US900123BJ84	HAZİNE		14/01/41	28/07/25	84,550	253.650,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	253.650,00	300.000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		03/07/25	03/07/25	3,348	290.001,42	86.623,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		07/07/25	07/07/25	3,365	150.000,82	44.582,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		10/07/25	10/07/25	3,378	30.000,39	8.882,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	470.002,63	140.087,00

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	01/07/25	95,772	478.857,99	500.000,00
US900123BJ84	HAZİNE		14/01/41	18/07/25	82,767	248.300,00	300.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	28/07/25	73,395	293.579,17	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1.020.737,16	1.200.000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		01/07/25	01/07/25	3,339	16.829.999,12	5.040.031,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		08/07/25	08/07/25	3,369	599.998,08	178.087,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	17.429.997,20	5.218.118,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/25	39,846	5.976.900,00	150.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5.976.900,00	150.000,00
						25.151.286,99	7.008.205,00