

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	744.246.332,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.806.314,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	63,037992
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.301618
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	63,371401
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.313871
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,53
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,96
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,64
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,25
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	470,46
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.998,790000
---	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.454,360000
--	---	--------------

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 SÖZLEŞİM E 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	757	XS3203037372	7,82	2	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,220611				105,233333	152.895.088,50	21,27	20,79	20,54
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	912	US900123DH01	3,95	2	2.000.000,00	110,721900	03/09/26	6,316359				111,632631	108.128.482,82	15,04	14,70	14,53
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	955	US900123CT57	4,28	2	1.400.000,00	105,834400	29/06/26	6,321915				105,980434	71.857.595,98	10,00	9,77	9,66
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32	1977	US900123DP27	3,01	2	1.600.000,00	104,541000	10/04/26	6,974098				101,299470	78.495.743,97	10,92	10,67	10,55
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	29/05/32	2084	US900123DQ00	2,82	2	1.100.000,00	106,318100	09/04/26	7,098630				102,842413	54.787.804,18	7,62	7,45	7,36
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32	2135	US900123DL13	2,49	2	1.800.000,00	100,573500	28/07/26	7,075160				101,386945	88.383.967,51	12,30	12,02	11,88
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2319	US900123DG28	1,86	2	2.000.000,00	116,714300	20/01/26	7,153122				112,626684	109.091.332,42	15,18	14,83	14,66
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2373	US900123DT49	3,07	2	300.000,00	99,557500	03/09/26	7,187814				98,663030	14.334.899,57	1,99	1,95	1,93
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2563	US900123DD96	2,36	2	900.000,00	101,670200	18/02/26	7,138211				99,710916	43.461.445,86	6,05	5,91	5,84
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3033	US900123DN78	2,70	2	1.100.000,00	96,761945	14/09/26					96,462883	51.389.202,40	7,15	6,99	6,90

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	912	US900123DH01	4,91	2	-1.000.000,00	106,600000	14/09/26					111,632631	-54.064.241,41	-7,52	-7,35	-7,26
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								718.761.321,80	100,00	97,73	96,59
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								718.761.321,80	100,00	97,73	96,59
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.139.599,00	3,376921	10/09/26					5,309987	16.671.229,88	100,00	2,27	2,24
GRUP TOPLAMI								3.139.599,00								16.671.229,88	100,00	2,27	2,24
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			174,85	38,280869	11/09/26					56,175400	9.822,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			197.631,23	47,866166	11/09/26					48,430500	9.571.379,28	0,00	0,00	1,29
GRUP TOPLAMI								197.806,08								9.581.201,55	0,00	0,00	1,29
GRUP TOPLAMI								3.337.405,08								26.252.431,43	100,00	2,27	3,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															735.432.551,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	735.432.551,68	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.604.582,74	1,29 %
C-)ALACAKLAR	51.626.913,00	6,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.417.714,62	-7,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	744.246.332,80	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	214.955,41	0,0289 %
Kayda Alma Ücreti	2.876,65	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.417,69	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.787,28	0,0002 %
	259.267,65	0,0348 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar