

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
AĞUSTOS 2025

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	:	728.187.530,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.295.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,938202
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.244091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,548470
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.223032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1,72
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	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 Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	746,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.238.047,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	170.792,160000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.511.061,97
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	150.188,680000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖCİME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER
BORÇLANMA SENETLERİ																
Eurobond Türk																
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKEY	14/03/29		US900123DH01	5,78		300.000,00	114,130200	19/07/24	5,775371				115,670746	14.208.103,77
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31		US900123DA57	6,28		1.500.000,00	95,914900	27/06/25	6,277264				99,251753	60.956.605,34
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31		US900123DC14	6,35		800.000,00	96,244000	01/07/25	6,353801				98,749324	32.345.617,62
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKEY	19/07/32		US900123DL13	6,69		4.700.000,00	100,573500	13/05/25	6,690273				103,247601	198.686.863,85
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33		US900123DG28	6,73		2.300.000,00	116,714300	02/10/24	6,733976				116,262836	109.486.375,65
US900123DO96	USD	HAZINE	20/09/33		US900123DO96	6,79		500.000,00	99,588600	21/08/24	6,791405				101,148457	20.707.162,73
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKEY	15/05/34		US900123DK30	6,83		4.100.000,00	100,078600	31/10/24	6,829863				107,438578	180.358.010,67
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35		US900123DN78	6,88		1.500.000,00	98,235000	03/10/24	6,879414				98,497308	60.493.254,36
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43		US900123CB40	7,62		700.000,00	73,325000	01/08/25	7,621802				74,940110	21.478.487,45
GRUP TOPLAMI								16.400.000,00								698.720.481,44
GRUP TOPLAMI								16.400.000,00								698.720.481,44
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY			TRYPHPY00016			6.538.297,00	3,254946	28/08/25					3,581631	23.417.767,22
GRUP TOPLAMI								6.538.297,00								23.417.767,22
Döviz																
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	29/08/25					47,784100	7.422,78
USD	USD	FED			USD			173.950,51	40,519149	29/08/25					40,944100	7.115.900,74
GRUP TOPLAMI								173.950,85								7.123.323,52
GRUP TOPLAMI								6.712.247,85								30.541.090,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																722.138.248,66
																100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	722.138.248,66	99,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7.139.930,43	0,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.090.648,92	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	728.187.530,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	918.483,95	0,1261 %
Kayda Alma Ücreti	12.258,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.075,19	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.683,45	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.158,52	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	412,44	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.996,85	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.873,74	0,0007 %
	1.040.942,64	0,1430 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		01/08/25	01/08/25	3,465	560.001,13	161.633,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		05/08/25	05/08/25	3,481	320.001,49	91.940,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		11/08/25	11/08/25	3,508	120.001,54	34.205,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		20/08/25	20/08/25	3,544	2.200.001,79	620.768,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3.200.005,95	908.546,00

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	01/08/25	73,232	219.695,63	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	219.695,63	300.000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		14/08/25	14/08/25	3,519	3.499.996,73	994.688,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		28/08/25	28/08/25	3,578	419.999,87	117.395,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3.919.996,60 7.339.698,18	1.112.083,00 2.320.629,00