

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONU
EYLÜL 2025

FONUN 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	: 756.784.704,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.471.078,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 52,296360
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.259947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 50,938202
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.244091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,67
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 27,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 28,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 96,89
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	: 3,11
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	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 669,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 260.225,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 466.497,860000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.608.366,99
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 212.604,220000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	İSİN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ORANI SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANı	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123DH61	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29		US900123DH01	5.59		300,000.00	114.130200	19/07/24	5.598950				112.157475	13,965,893.61	1.91	1.86	1.85	
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31		US900123DA057	6.11		1,500,000.00	95.914900	27/06/25	6.110516				100.517504	62,592,300.15	8.58	8.33	8.27	
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31		US900123DC14	6.17		800,000.00	96.244000	01/07/25	6.165048				100.165682	33,260,455.28	4.56	4.43	4.39	
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32		US900123DP27	6.43		500,000.00	104.415800	29/09/25	6.434907				104.523558	21,692,192.15	2.97	2.89	2.87	
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32		US900123DL13	6.53		4,700,000.00	100.573500	13/05/25	6.533323				104.692345	204,235,878.39	28.01	27.17	26.99	
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33		US900123DG28	6.59		2,300,000.00	116.714300	02/10/24	6.590085				117.823290	112,480,758.23	15.42	14.97	14.86	
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33		US900123DD96	6.64		500,000.00	99.588600	21/08/24	6.637181				99.402197	20,629,335.62	2.83	2.74	2.73	
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34		US900123DK30	6.68		4,100,000.00	100.078600	31/10/24	6.680614				109.052222	185,582,760.06	25.45	24.70	24.52	
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35		US900123DN78	6.76		1,500,000.00	98.235000	03/10/24	6.759451				99.870865	62,179,800.32	8.53	8.27	8.22	
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43		US900123CB40	7.49		400,000.00	73.325000	12/09/25	7.486423				76.460307	12,694,490.76	1.74	1.69	1.68	
GRUP TOPLAMI								16,600,000.00								729.303.963,57	100,00	97,05	96,38	
GRUP TOPLAMI								16,600,000.00									729.303.963,57	100,00	97,05	96,38
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00016			5.980.278,00	3.254946	30/09/25					3.709301	22.182.651,17	100,00	2,95	2,93	
GRUP TOPLAMI								5.980.278,00								22.182.651,17	100,00	2,95	2,93	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	30/09/25					48,751200	7.573,01	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			161.603,73	41,366953	30/09/25					41,506800	6.707.653,70	0,00	0,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								161.759,07								6.715.226,71	0,00	0,00	0,89	
GRUP TOPLAMI																28.897.877,88	100,00	2,95	3,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																751.486.614,74	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	751.486.614,74	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.734.228,70	0,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.436.138,98	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	756.784.704,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	912.263,12	0,1205 %
Kayda Alma Ücreti	13.902,45	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.984,80	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.641,60	0,0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.726,20	0,0006 %
	1.034.961,87	0,1367 %

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				

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	11/09/25	75,227	225.681,25	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	225.681,25	300.000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP		01/09/25	01/09/25	3,593	590.001,67	164.198,00
PJL	PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	3,603	340.002,30	94.355,00
PJL	PHİLLİP		11/09/25	11/09/25	3,633	20.001,66	5.505,00
PJL	PORTFÖY		24/09/25	24/09/25	3,686	60.000,66	16.280,00
PJL	PHİLLİP		30/09/25	30/09/25	3,709	1.030.002,41	277.681,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2.040.008,70	558.019,00

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DP27	REPUBLIC OF		12/02/32	15/09/25	104,473	313.418,75	300.000,00
US900123DP27	TURKIYE		12/02/32	26/09/25	104,330	208.660,42	200.000,00
US900123DP27	REPUBLIC OF						
TAHVİL TÜRK	TURKIYE				Toplamı:	522.079,17	500.000,00
						2.787.769,12	1.358.019,00