

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	675.089.085,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.691.296,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	63,143803
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.294193
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	63,194634
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.299991
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,08
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,34
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	76,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,13
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	:	2,26
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	:	469,12

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.170.143,120000

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	743	XS3203037372	7,82	2	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,220456				105,700000	154.713.407,10	20,61	20,16	22,92
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	941	US900123CT57	4,28	2	1.400.000,00	105,834400	29/06/26	6,677828				105,398572	71.993.695,93	9,59	9,38	10,66
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32	1963	US900123DP27	3,01	2	1.600.000,00	104,541000	10/04/26	7,272576				100,273611	78.277.752,02	10,42	10,20	11,60
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	29/05/32	2070	US900123DQ00	2,82	2	100.000,00	106,318100	24/09/26	7,381627				101,842048	4.968.883,72	0,66	0,65	0,74
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32	2121	US900123DL13	2,49	2	1.800.000,00	100,573500	28/07/26	7,367369				100,318410	88.101.814,84	11,73	11,48	13,05
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2305	US900123DG28	1,86	2	2.000.000,00	116,714300	20/01/26	7,444873				111,409574	108.713.684,68	14,47	14,16	16,10
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2359	US900123DT49	3,07	2	300.000,00	99,557500	03/09/26	7,452048				94,497731	13.831.661,23	1,84	1,80	2,05
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2549	US900123DD96	2,36	2	900.000,00	101,670200	18/02/26	7,437000				95,183572	41.796.144,05	5,56	5,44	6,19
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3019	US900123DN78	2,75	2	2.000.000,00	96,464100	15/09/26	7,559108				95,192278	92.888.814,86	12,37	12,10	13,76
GRUP TOPLAMI								13.100.000,00								655.285.858,43	87,25	85,37	97,07

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
Eurobond Yabancı																			
US900123DW77	USD	HAZİNE	30/01/37	3775	US900123DW77	0,10	2	2.000.000,00	99,000000	30/09/26					98,174179	95.798.559,92	12,75	12,48	14,19
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								95.798.559,92	12,75	12,48	14,19
GRUP TOPLAMI								15.100.000,00								751.084.418,35	100,00	97,85	111,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.069.319,00	3,376921	16/09/26					5,380916	16.515.747,72	100,00	2,15	2,45
GRUP TOPLAMI								3.069.319,00								16.515.747,72	100,00	2,15	2,45
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			174,85	38,280869	25/09/26					55,587800	9.719,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			195.616,09	48,710659	25/09/26					48,790100	9.544.128,59	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								195.790,94								9.553.848,12	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								3.265.109,94								26.069.595,84	100,00	2,15	3,86
FON PORTFÖY DEĞERİ															767.600.166,07	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	767.600.166,07	113,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.572.629,22	1,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.083.709,35	-15,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	675.089.085,94	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	201.593,40	0,0299 %
Kayda Alma Ücreti	2.729,48	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.947,33	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.040,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.211,28	0,0002 %
	224.752,11	0,0333 %

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				