

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONU
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	674.356.066,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.607.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	63,575122
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.294087
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	62,851224
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.283466
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,03
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,41
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,34
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 : 524,15

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0.00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
---	---	----------

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 98.992,460000

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 SÖZLEŞME 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	729	XS3203037372	7,82	2	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,323064				106,000000	156.225.132,00	23,84	23,29	23,17					
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	12/02/32	1949		US900123DP27	3,01	2	1.000.000,00	104,541000	30/09/26	7,326570				100,317736	49.283.495,25	7,53	7,35	7,31				
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	29/05/32	2056	US900123DQ00	2,82	2	100.000,00	106,318100	24/09/26	7,379083				102,135811	5.017.666,85	0,77	0,75	0,74					
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	19/07/32	2107	US900123DL13	2,49	2	1.800.000,00	100,573500	28/07/26	7,436905				100,282745	88.679.349,20	13,54	13,23	13,15					
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2291	US900123DG28	1,86	2	2.000.000,00	116,714300	20/01/26	7,490150				111,488910	109.543.205,40	16,73	16,34	16,24					
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2345	US900123DT49	3,07	2	300.000,00	99,557500	03/09/26	7,461609				94,716703	13.959.556,06	2,13	2,08	2,07					
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2535	US900123DD96	2,36	2	900.000,00	101,670200	18/02/26	7,476678				95,247940	42.113.552,86	6,43	6,28	6,25					
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3005	US900123DN78	2,75	2	2.000.000,00	96,464100	15/09/26	7,601430				95,221798	93.559.986,82	14,29	13,95	13,87					
GRUP TOPLAMI								11.100.000,00												558.381.944,44		85,26	83,27	82,80
Eurobond Yabancı																								

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
US900123DW77	USD	HAZİNE	30/01/37	3763	US900123DW77	0,10	2	2.000.000,00	99,000000	30/09/26	7,812040				98,239217	96.524.746,14	14,74	14,40	14,31
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								96.524.746,14	14,74	14,40	14,31
GRUP TOPLAMI								13.100.000,00								654.906.690,58	100,00	97,67	97,11
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			2.859.165,00	3,376921	05/10/26					5,454971	15.596.662,16	100,00	2,33	2,31
GRUP TOPLAMI								2.859.165,00								15.596.662,16	100,00	2,33	2,31
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			174,85	38,280869	09/10/26					55,111200	9.636,19	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			86.468,97	48,902819	09/10/26					49,127400	4.247.995,68	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI								86.643,82								4.257.631,87	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI								2.945.808,82								19.854.294,03	100,00	2,33	2,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																670.503.352,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	670.503.352,74	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.283.408,46	0,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-430.694,73	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	674.356.066,47	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	193.811,62	0,0287 %
Kayda Alma Ücreti	2.583,45	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.444,40	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.787,28	0,0003 %
	213.909,87	0,0317 %

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