

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	671.519.002,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.684.263,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	62,851224
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.283466
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	63,143803
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.294193
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,46
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,67
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,79
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	:	2,42
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 : 526,32

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 Çıkışları (TL) : 0,00

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) : 9.030,700000

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	736	XS3203037372	7,82	2	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,253014				105,880000	155.547.990,36	24,03	23,46	23,16					
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	12/02/32	1956		US900123DP27	3,01	2	1.000.000,00	104,541000	30/09/26	7,560559				99,188392	48.572.456,28	7,51	7,32	7,23				
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	29/05/32	2063		US900123DQ00	2,82	2	100.000,00	106,318100	24/09/26	7,622388				100,918106	4.941.949,58	0,76	0,75	0,74				
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	19/07/32	2114		US900123DL13	2,49	2	1.800.000,00	100,573500	28/07/26	7,618530				99,328459	87.553.884,24	13,53	13,20	13,04				
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2298		US900123DG28	1,86	2	2.000.000,00	116,714300	20/01/26	7,688467				110,320564	108.047.740,04	16,70	16,29	16,09				
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2352	US900123DT49	3,07	2	300.000,00	99,557500	03/09/26	7,673938				93,578330	13.747.564,46	2,12	2,07	2,05					
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2542	US900123DD96	2,36	2	900.000,00	101,670200	18/02/26	7,658625				94,195646	41.514.762,32	6,42	6,26	6,18					
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3012	US900123DN78	2,75	2	2.000.000,00	96,464100	15/09/26	7,774533				94,108942	92.170.109,80	14,24	13,90	13,73					
GRUP TOPLAMI								11.100.000,00												552.096.457,08		85,31	83,25	82,22
Eurobond Yabancı																								

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	3770	US900123DW77	0,10	2	2.000.000,00	99,000000	30/09/26	7,970236				97,033457	95.034.373,72	14,69	14,33	14,15
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								95.034.373,72	14,69	14,33	14,15
GRUP TOPLAMI								13.100.000,00								647.130.830,80	100,00	97,58	96,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			2.958.565,00	3,376921	02/10/26					5,417374	16.027.653,11	100,00	2,42	2,39
GRUP TOPLAMI								2.958.565,00								16.027.653,11	100,00	2,42	2,39
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			174,85	38,280869	02/10/26					55,082600	9.631,19	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			186.995,51	48,902819	02/10/26					48,969900	9.157.151,43	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								187.170,36								9.166.782,62	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								3.145.735,36								25.194.435,73	100,00	2,42	3,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																663.158.483,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	663.158.483,91	98,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.192.365,11	1,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-831.847,02	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	671.519.002,00	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	193.207,91	0,0288 %
Kayda Alma Ücreti	-1.906,43	-0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.649,21	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.211,28	0,0002 %
	208.392,59	0,0310 %

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