

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
ARALIK 2024

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	: 580.816.609,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.143.672,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 41,065475
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.163977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 40,844886
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.182348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,44
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 28,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 28,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 99,35
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanıma	: 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	: 0,65
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 Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 648,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 664.493,620000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 256.428,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 414.189,330000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29		US900123DH01	6,57		300.000,00	114,130200	19/07/24	6,574846				113,289958	11.990.711,15	2,07	2,06	2,06
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31		US900123DA57	7,09		2.000.000,00	95,914900	07/11/24	7,088984				97,774111	68.989.999,44	11,91	11,83	11,88
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31		US900123DC14	7,17		300.000,00	97,031300	09/09/24	7,166604				94,065597	9.955.987,47	1,72	1,71	1,71
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32		US900123DL13	7,35		4.900.000,00	100,573500	13/12/24	7,354916				102,649833	177.454.328,83	30,62	30,42	30,55
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33		US900123DG28	7,39		2.300.000,00	116,714300	02/10/24	7,392240				116,909250	94.865.648,49	16,37	16,27	16,33
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33		US900123DD96	7,39		500.000,00	99,588600	21/08/24	7,389989				96,953611	17.102.762,43	2,95	2,93	2,94
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34		US900123DK30	7,49		4.100.000,00	100,078600	31/10/24	7,486311				102,771806	148.658.625,40	25,66	25,49	25,59
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35		US900123DN78	7,55		1.500.000,00	98,235000	03/10/24	7,546425				95,224389	50.393.175,11	8,70	8,64	8,68
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00											
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonlu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHYV00016			1.405.712,00	2,472688	31/12/24					2,684565	3.773.725,24	100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								1.405.712,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	31/12/24					36,736200	5.706,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.593,93	34,826312	31/12/24					35,280300	338.476,73	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								9.749,27											
GRUP TOPLAMI								1.415.461,27											
FON PORTFÖY DEĞERİ																583.184.963,56	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	583.184.963,56	100,41 %
B-)HAZİR DEĞERLER	372.851,68	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.741.205,78	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	580.816.609,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,05	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	721.509,94	0,1242 %
Kayda Alma Ücreti	8.871,42	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.353,44	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.325,80	0,0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.600,00	0,0006 %
	769.990,95	0,1326 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sirketin Unvanı	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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP		02/12/24	02/12/24	2,585	740.001,53	286.224,00
PJL	PORTFÖY						
PJL	PHİLLİP		05/12/24	05/12/24	2,595	240.001,92	92.471,00
PJL	PORTFÖY						
PJL	PHİLLİP		10/12/24	10/12/24	2,612	20.000,79	7.656,00
PJL	PORTFÖY						
PJL	PHİLLİP		31/12/24	31/12/24	2,685	30.000,01	11.175,00
PJL	PORTFÖY						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1.030.004,25	397.526,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DL13	REPUBLIC OF		19/07/32	12/12/24	104,440	313.318,75	300.000,00
	TURKIYE						
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	313.318,75	300.000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/12/24	02/12/24		340.000,00	
			04/12/24	03/12/24		340.000,00	
			05/12/24	04/12/24		20.000,00	
TPP					Toplamı:	700.000,00	
						2.043.323,00	697.526,00