

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
OCAK 2025

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	:	600.138.620,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.252.940,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,106304
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,177371
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,065475
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,163977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	98,73
d-)Özel Sektör Tahvil	:	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	:	1,27
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	689,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	512.663,000000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.767.991,61
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	335.339,750000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SİTESİ	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 (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29		US900123DH01	6,53		300.000,00	114,130200	19/07/24	6,534587				114,040792	12.235.322,50	2,10	2,08	2,04
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31		US900123DA57	7,02		2.000.000,00	95,914900	07/11/24	7,020990				95,657500	68.419.983,45	11,76	11,61	11,40
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31		US900123DC14	7,03		300.000,00	97,031300	09/09/24	7,031276				95,253319	10.219.633,39	1,76	1,74	1,70
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32		US900123DL13	7,23		4.900.000,00	100,573500	13/12/24	7,227909				100,385667	175.914.537,26	30,24	29,86	29,31
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33		US900123DG28	7,30		2.300.000,00	116,714300	02/10/24	7,303074				113,464583	93.330.179,55	16,04	15,84	15,55
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33		US900123DD96	7,28		500.000,00	99,588600	21/08/24	7,280038				98,186389	17.557.199,13	3,02	2,98	2,93
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34		US900123DK30	7,34		4.100.000,00	100,078600	31/10/24	7,335619				104,376083	153.044.876,59	26,31	25,98	25,50
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35		US900123DN78	7,39		1.500.000,00	98,235000	03/10/24	7,394035				95,155167	51.045.513,38	8,77	8,66	8,51
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00								581.767.245,25	100,00	98,75	96,94
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00								581.767.245,25	100,00	98,75	96,94
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			2.641.796,00	2,641197	27/01/25					2,796224	7.387.053,38	100,00	1,25	1,23
GRUP TOPLAMI								2.641.796,00								7.387.053,38	100,00	1,25	1,23
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	31/01/25					37,146100	5.770,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			330.640,62	35,405454	31/01/25					35,763000	11.824.700,49	0,00	0,00	1,97
GRUP TOPLAMI								330.795,96								11.830.470,77	0,00	0,00	1,97
GRUP TOPLAMI								2.972.591,96								19.217.524,15	100,00	1,25	3,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																589.154.298,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	589.154.298,63	98,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.859.340,64	1,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-875.018,86	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	600.138.620,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	800.315,88	0,1334 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.165,20	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	10.355,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.064,72	0,0065 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.120,52	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.999,95	0,0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.764,46	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.127,97	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.100,00	0,0012 %
	901.457,98	0,1503 %

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	PHİLLİP PORTFÖY		02/01/25	02/01/25	2,692	390.002,10	144.898,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		03/01/25	03/01/25	2,695	30.002,44	11.133,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		06/01/25	06/01/25	2,705	350.001,56	129.374,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		10/01/25	10/01/25	2,722	1.060.001,10	389.454,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		14/01/25	14/01/25	2,735	20.002,55	7.313,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		22/01/25	22/01/25	2,763	530.000,54	191.817,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		23/01/25	23/01/25	2,767	210.000,81	75.887,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		27/01/25	27/01/25	2,781	1.040.000,46	373.947,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3.630.011,56	1.323.823,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/01/25	35,298	7.059.600,00	200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7.059.600,00	200.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		08/01/25	08/01/25	2,715	6.949.999,03	2.559.907,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6.949.999,03	2.559.907,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/01/25	35,342	1.060.260,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1.060.260,00	30.000,00
						18.699.870,59	4.113.730,00