

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
EKİM 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	: 575.397.443,80
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.433.862.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 39,864414
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.166353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 40,698184
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.192761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,05
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -2,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 25,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 39,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 98,46
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanıma	: 0,08
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	: 1,46
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	: 0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 693,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.152.754,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 2.183.190,920000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.147.861,47
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 1.634.273,390000

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	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	6,39		300.000,00	114,130200	19/07/24	6,394167				112,797958	11.565.862,74	2,03	2,03	2,01
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31		US900123DA57	6,93		2.400.000,00	95,914900	17/09/24	6,932258				97,397944	79.894.442,97	14,03	14,02	13,89
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31		US900123DC14	6,98		300.000,00	97,031300	09/09/24	6,977512				96,820431	9.927.589,35	1,74	1,74	1,73
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32		US900123DL13	7,19		4.600.000,00	100,321300	24/10/24	7,191848				102,363833	160.938.486,51	28,25	28,25	27,97
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33		US900123DG28	7,16		2.300.000,00	116,714300	02/10/24	7,163367				116,999750	91.974.685,17	16,15	16,14	15,98
US900123DO96	USD	HAZİNE	20/09/33		US900123DO96	7,18		500.000,00	99,588600	21/08/24	7,183986				97,065278	16.587.825,05	2,91	2,91	2,88
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34		US900123DK30	7,27		4.100.000,00	100,078600	31/10/24	7,266323				106,811972	149.678.468,55	26,28	26,27	26,01
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35		US900123DN78	7,30		1.500.000,00	98,235000	03/10/24	7,298966				95,710056	49.068.679,14	8,61	8,61	8,53
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHPHY00016			79.141,00	2,203643	30/10/24					2,480838	196.336,00	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								79.141,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			101,95	36,429720	31/10/24					37,123500	3.784,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			276.522,86	34,211635	31/10/24					34,178700	9.451.191,88	0,00	0,00	1,64
GRUP TOPLAMI								276.624,81											
GRUP TOPLAMI								355.765,81											
FON PORTFÖY DEĞERİ																569.636.375,48	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	569.832.375,48	99,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.493.888,80	1,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.928.820,48	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	575.397.443,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	786.601,64	0,1367 %
Kayda Alma Ücreti	10.506,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.033,01	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.433,56	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.799,21	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	226,04	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.106,61	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.599,72	0,0006 %
	908.614,69	0,1578 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DL13	REPUBLIC OF		19/07/32	23/10/24	102,020	1.122.217,71	1.100.000,00
US900123DK30	TURKIYE						
	REPUBLIC OF		15/05/34	30/10/24	106,995	267.486,98	250.000,00
	TURKIYE						
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1.389.704,69	1.350.000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLİP		02/10/24	02/10/24	2,388	350.001,09	146.580,00
	PORTFÖY						
PJL	PHILLİP		03/10/24	03/10/24	2,391	14.000.002,24	5.855.561,00
	PORTFÖY						
PJL	PHILLİP		10/10/24	10/10/24	2,415	1.000.000,30	414.086,00
	PORTFÖY						
PJL	PHILLİP		23/10/24	23/10/24	2,456	4.550.002,45	1.852.886,00
	PORTFÖY						
PJL	PHILLİP		25/10/24	25/10/24	2,462	2.400.002,03	974.862,00
	PORTFÖY						
PJL	PHILLİP		30/10/24	30/10/24	2,478	2.580.001,22	1.041.314,00
	PORTFÖY						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	24.880.009,33	10.285.289,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DG28	HAZİNE		19/01/33	01/10/24	119,491	1.672.874,58	1.400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1.672.874,58	1.400.000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/10/24	34,205	13.682.000,00	400.000,00
USD	FED			08/10/24	34,272	137.088,00	4.000,00
USD	FED			10/10/24	34,206	649.917,80	19.000,00
USD	FED			15/10/24	34,263	274.104,00	8.000,00
USD	FED			16/10/24	34,212	205.272,00	6.000,00
USD	FED			23/10/24	34,255	5.138.250,00	150.000,00
USD	FED			25/10/24	34,206	2.394.420,00	70.000,00
USD	FED			30/10/24	34,286	2.571.450,00	75.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	25.052.501,80	732.000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/24	03/10/24		300.000,00	
			08/10/24	07/10/24		270.000,00	
			09/10/24	08/10/24		100.000,00	
			10/10/24	09/10/24		100.000,00	
			11/10/24	10/10/24		100.000,00	
			14/10/24	11/10/24		880.000,00	
			15/10/24	14/10/24		880.000,00	
			16/10/24	15/10/24		1.600.000,00	
			17/10/24	16/10/24		1.400.000,00	
			18/10/24	17/10/24		1.400.000,00	
			21/10/24	18/10/24		1.400.000,00	
			22/10/24	21/10/24		1.400.000,00	
			23/10/24	22/10/24		600.000,00	
TPP					Toplamı:	10.430.000,00	
						63.425.090,40	13.767.289,00