

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
MAYIS 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	:	626.000.650,96	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.042.469,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,579102	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.161870	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,051771	
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.166452	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0,39	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,56	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,38	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvil	:	99,11	
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	:	0,89	
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	:	617,06	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	94.746,610000	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	95.243,690000	

-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 TÜRKİYE	14/03/29		US900123DH01	6,62		300.000,00	114,130200	19/07/24	6,960345				109,314938	12.582.717,84	2,04	2,02	2,01
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31		US900123DA57	3,14		2.000.000,00	95,914900	07/11/24	7,363826				95,317021	73.143.232,00	11,85	11,75	11,68
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31		US900123DC14	3,07		300.000,00	97,031300	09/09/24	7,400706				94,691979	10.899.539,19	1,77	1,75	1,74
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	19/07/32		US900123DL13	2,49		4.900.000,00	100,573500	13/12/24	7,621149				99,457881	186.985.948,24	30,30	30,04	29,87
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33		US900123DG28	1,86		2.300.000,00	116,714300	02/10/24	7,689366				112,449162	99.233.371,66	16,08	15,94	15,85
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33		US900123DD96	2,24		500.000,00	99,588600	21/08/24	7,702490				93,546973	17.946.238,45	2,91	2,88	2,87
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	15/05/34		US900123DK30	7,48		4.100.000,00	100,078600	31/10/24	7,700744				103,199641	162.343.808,69	26,31	26,08	25,93
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35		US900123DN78	2,04		1.500.000,00	98,235000	03/10/24	7,781647				93,684332	53.917.768,80	8,74	8,66	8,61
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00											
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
P.J.L	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00016			1.774.270,00	2,641196	14/04/25					3,094878	5.491.149,19	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								1.774.270,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	30/04/25					43,636100	6.778,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			113.177,17	37,069002	30/04/25					38,368400	4.342.426,93	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								113.332,51											
GRUP TOPLAMI								1.887.602,51											
FON PORTFÖY DEĞERİ																622.543.774,06	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	622.543.774,06	99,45 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.365.445,58	0,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-908.568,68	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	626.000.650,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	767.908,52	0,1227 %
Kayda Alma Ücreti	10.267,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.615,90	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.230,74	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.598,64	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.499,88	0,0007 %
	855.121,02	0,1366 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	2,987	380.002,98	127.212,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		07/04/25	07/04/25	3,013	290.002,68	96.256,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		08/04/25	08/04/25	3,016	140.001,29	46.415,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		09/04/25	09/04/25	3,021	30.002,34	9.930,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	3,033	20.001,79	6.594,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	860.011,08 860.011,08	286.407,00 286.407,00