

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	757.880.250,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.960.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,365932
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.315342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,579040
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.300640
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,21
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,34
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	469,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.997,450000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	20.751,650000

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 SÖZLEŞİM E 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	770	XS3203037372			12,26	2	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,260263		104,800000	151.460.628,00	20,78	20,28	19,98
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	925	US900123DH01	6,02	2	2.400.000,00	110,721900	14/07/26	6,022430				112,125297	129.637.923,19	17,77	17,36	17,11
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	968	US900123CT57	6,00	2	1.400.000,00	105,834400	29/06/26	6,004258				106,554531	71.864.957,63	9,85	9,62	9,48
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32	1990	US900123DP27	6,71	2	1.600.000,00	104,541000	10/04/26	6,710035				102,264518	78.824.672,62	10,80	10,55	10,40
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	29/05/32	2097	US900123DQ00	6,77	2	1.100.000,00	106,318100	09/04/26	6,773934				104,131585	55.181.357,68	7,56	7,39	7,28
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32	2148	US900123DL13	6,78	2	1.800.000,00	100,573500	28/07/26	6,777460				102,576851	88.948.593,18	12,19	11,91	11,74
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2332	US900123DG28	6,86	2	2.000.000,00	116,714300	20/01/26	6,857146				113,974839	109.813.617,50	15,05	14,70	14,49
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2576	US900123DD96	6,85	2	900.000,00	101,670200	18/02/26	6,851527				101,022866	43.800.534,47	6,00	5,86	5,78
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								729.532.284,27	100,00	97,67	96,26

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								729.532.284,27	100,00	97,67	96,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.314.656,00	3,376921	20/08/26					5,253546	17.413.697,77	100,00	2,33	2,30
GRUP TOPLAMI								3.314.656,00								17.413.697,77	100,00	2,33	2,30
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			174,85	38,280869	31/08/26					55,865200	9.768,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			250.065,30	47,231989	31/08/26					48,174500	12.046.770,79	0,00	0,00	1,59
GRUP TOPLAMI								250.240,15								12.056.538,82	0,00	0,00	1,59
GRUP TOPLAMI								3.564.896,15								29.470.236,59	100,00	2,33	3,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																746.945.982,04	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	746.945.982,04	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.075.941,95	1,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.141.673,69	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	757.880.250,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	894.889,66	0,1181 %
Kayda Alma Ücreti	11.937,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.276,24	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.497,28	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.241,14	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.594,16	0,0007 %
	1.020.435,68	0,1347 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar