

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONU
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	682.185.765,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.607.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	64,313269
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.297562
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	64,108438
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.298864
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,32
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,90
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	75,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,32
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,35
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	509,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 SÖZLEŞME 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	715	XS3203037372	7,82	2	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	12,291231				100,500000	149.437.570,50	22,84	22,31	21,91
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	12/02/32	1935	US900123DP27	3,01	2	1.000.000,00	104,541000	30/09/26	7,329059				100,583433	49.853.876,98	7,62	7,44	7,31
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	29/05/32	2042	US900123DQ00	2,82	2	100.000,00	106,318100	24/09/26	7,358196				102,511337	5.080.943,69	0,78	0,76	0,74
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	19/07/32	2093	US900123DL13	2,49	2	1.800.000,00	100,573500	28/07/26	7,371431				100,856354	89.980.468,99	13,76	13,43	13,19
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2277	US900123DG28	1,86	2	2.000.000,00	116,714300	20/01/26	7,481954				111,844284	110.870.568,04	16,95	16,55	16,25
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2331	US900123DT49	3,07	2	300.000,00	99,557500	03/09/26	7,468689				94,948598	14.118.296,25	2,16	2,11	2,07
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2521	US900123DD96	2,36	2	900.000,00	101,670200	18/02/26	7,436011				95,721131	42.699.502,43	6,53	6,38	6,26
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	2991	US900123DN78	2,75	2	2.000.000,00	96,464100	15/09/26	7,617235				95,404123	94.573.535,12	14,46	14,12	13,86
GRUP TOPLAMI								11.100.000,00								556.614.762,00	85,10	83,10	81,59
Eurobond Yabancı																			
US900123DW77	USD	HAZİNE	30/01/37	3749	US900123DW77	0,10	2	2.000.000,00	99,000000	30/09/26	7,845786				98,299889	97.444.090,12	14,90	14,55	14,28
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								97.444.090,12	14,90	14,55	14,28
GRUP TOPLAMI								13.100.000,00								654.058.852,12	100,00	97,65	95,87

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			2.849.122,00	3,376921	13/10/26					5,529073	15.753.003,52	100,00	2,35	2,31
GRUP TOPLAMI								2.849.122,00								15.753.003,52	100,00	2,35	2,31
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			174,85	38,280869	23/10/26					55,499700	9.704,12	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			266.468,97	49,054524	23/10/26					49,564700	13.207.454,56	0,00	0,00	1,94
GRUP TOPLAMI								266.643,82								13.217.158,68	0,00	0,00	1,94
GRUP TOPLAMI								3.115.765,82								28.970.162,20	100,00	2,35	4,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																669.811.855,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	669.811.855,64	98,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.243.650,95	1,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-869.740,80	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	682.185.765,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	195.913,83	0,0287 %
Kayda Alma Ücreti	2.614,51	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.461,98	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.788,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.211,28	0,0002 %
	220.220,22	0,0323 %

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