

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
ŞUBAT 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	607.833.158,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.097.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,116404
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.185129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,106304
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.177371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,66
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
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	:	1,18
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 Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	664,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
J-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	196.172.030000
L-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	373.781,48
L-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	369.714.190000

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ALIŞ ORANI	FAİZ ORANININ FAİZ ORANININ	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	6,47		300.000,00	114,130200	19/07/24	6,469325				114,839958	12.534.046,48	2,10	2,08	2,06	
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31		US900123DA57	6,95		2.000.000,00	95,914900	07/11/24	6,949621				95,484278	70.204.276,14	11,77	11,63	11,55	
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31		US900123DC14	6,97		300.000,00	97,031300	09/09/24	6,968818				96,054264	10.483.708,16	1,76	1,74	1,72	
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32		US900123DL13	7,24		4.900.000,00	100,573500	13/11/24	7,243364				100,847333	179.778.403,16	30,14	29,78	29,58	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33		US900123DG28	7,22		2.300.000,00	116,714300	02/10/24	7,215618				114,633250	95.921.389,48	16,08	15,89	15,78	
US900123DO96	USD	HAZİNE	20/09/33		US900123DO96	7,23		500.000,00	99,588600	21/08/24	7,227517				99,037444	18.015.505,37	3,02	2,98	2,96	
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34		US900123DK30	7,27		4.100.000,00	100,078600	31/10/24	7,269412				105,386139	157.197.042,04	26,35	26,04	25,86	
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35		US900123DN78	7,35		1.500.000,00	98,235000	03/10/24	7,347198				95,988722	52.382.773,51	8,78	8,68	8,62	
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00								596.517.144,34	100,00	98,82	98,13	
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00								596.517.144,34	100,00	98,82	98,13	
TPP																				
TPP			03/03/25			44,70		20.073,48	44,700000	28/02/25			60580	20.073,48	44,700000	20.073,48	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								20.073,48								20.073,48	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								20.073,48								20.073,48	100,00	0,00	0,00	
DİĞER																				
Y.Fonun Türk																				
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			2.462.039,00	2,641197	04/02/25					2,888930	7.112.658,33	100,00	1,18	1,17	
GRUP TOPLAMI								2.462.039,00									7.112.658,33	100,00	1,18	1,17
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			155,34	36,381421	28/02/25					37,823400	5.875,49	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			149.097,13	35,642992	28/02/25					36,381200	5.424.332,51	0,00	0,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								149.252,47									5.430.208,00	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								2.611.291,47									12.542.866,33	100,00	1,18	2,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															603.649.876,15		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	603.649.876,15	99,31 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.462.746,17	0,90 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.279.463,64	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	607.833.158,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34,91	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	695.759,88	0,1145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.330,40	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	9.285,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.528,11	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.000,04	0,0043 %
Diğer Harcamalar	3.168,23	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.948,62	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.500,10	0,0029 %
	799.425,82	0,1315 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	PHILLIP PORTFÖY		04/02/25	04/02/25	2,809	505.001,05	179.757,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	505.001,05	179.757,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/25	35,867	358.670,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	358.670,00	10.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			06/02/25	05/02/25		90.000,00	
			07/02/25	06/02/25		100.000,00	
			10/02/25	07/02/25		90.000,00	
			11/02/25	10/02/25		90.000,00	
			12/02/25	11/02/25		90.000,00	
			13/02/25	12/02/25		70.000,00	
			14/02/25	13/02/25		70.000,00	
			17/02/25	14/02/25		70.000,00	
			18/02/25	17/02/25		30.000,00	
			19/02/25	18/02/25		30.000,00	
			20/02/25	19/02/25		30.000,00	
			21/02/25	20/02/25		30.000,00	
			24/02/25	21/02/25		30.000,00	
			25/02/25	24/02/25		30.000,00	
			26/02/25	25/02/25		20.000,00	
			27/02/25	26/02/25		30.000,00	
			28/02/25	27/02/25		30.000,00	
			03/03/25	28/02/25		20.000,00	
TPP					Toplamı:	950000,00	
						1.813.671,05	189.757,00