

PPE- PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
NİSAN 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER				
A-)Fonun Adı	:	PPE- PHILLIP 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	DÖVİS ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123DM01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29		US900123DM01	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	7,363626				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 TURKIYE	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				112,448162	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				93,5466973	17.946.238,45	2,91	2,88	2,87
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	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								617.052.624,87	100,00	99,12	98,56
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00								617.052.624,87	100,00	99,12	98,56
DİĞER																			
Y.Fon'u Türk																			
P.İ.L	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHYP00016			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								5.491.149,19	100,00	0,88	0,88
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								4.349.205,36	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								1.887.602,51								9.840.354,55	100,00	0,88	1,57
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,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTİ 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