

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
AGUSTOS 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.677.730,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.017.366,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,795737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,740160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TTPP-TPP 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	:	4,18
o-)Yatırım Fonu	:	76,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,14
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	314.500,26
L-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.955.638,50

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIL ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZP000113			34.000,00	164,231615	01/07/25			8010010312250423322010060		186,950000	6.356.300,00	10,17	9,79	9,83
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZP000105			36.500,00	148,885425	02/06/25			8010010312250420133020060		167,450000	6.111.925,00	9,78	9,41	9,45
GRUP TOPLAMI								70.500,00								12.468.225,00	19,95	19,20	19,28
Y.Fonu Türk																			
AK2	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK2WWW5			24.993.873,00	0,404833	03/06/25					0,443008	11.072.485,69	17,72	17,05	17,12
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.302.942,00	2,740218	18/08/25					3,593233	11.868.240,19	18,99	18,28	18,35
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			1.164.819,00	7,680333	02/04/25					8,958381	10.434.892,40	16,70	16,07	16,13
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			1.918.027,00	1,684601	03/06/25					2,836831	5.441.118,45	8,71	8,38	8,41
YOT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKC4WWW9			368.579,00	26,662693	03/06/25					30,398517	11.204.255,00	17,93	17,26	17,32
GRUP TOPLAMI								31.748.240,00								50.020.991,73	89,05	77,04	77,33
GRUP TOPLAMI								31.818.740,00								62.489.216,73	100,00	96,24	96,61
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK1025	TL				F_XLBNK1025			45,00	15.558,000000	29/08/25			80170126063156509200060		15.449,000000	6.952.050,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			20,00	13.235,000000	29/08/25			80170126063107279000060		13.134,000000	2.626.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1025	USD				F_XAGUSD1025			180,00	39,280000	29/08/25			80179126017263900600060		39,660000	2.922.917,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								245,00								12.501.767,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								245,00								12.501.767,41	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.440.074,22								2.440.074,22	100,00	3,76	
GRUP TOPLAMI								2.440.074,22								2.440.074,22	100,00	3,76	
GRUP TOPLAMI								2.440.074,22								2.440.074,22	100,00	3,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.929.290,95			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.929.290,95	100,39 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14.278,76	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.839,44	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.677.730,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.598,32	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	141.744,19	0,2192 %
Kayda Alma Ücreti	1.092,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.206,92	0,0714 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.683,45	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.158,52	0,0219 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.996,85	0,0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.873,74	0,0075 %
	216.564,54	0,3347 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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		15/08/25	15/08/25	3,523	130.000,70	36.905,00
PJL	PORTFÖY						
PJL	PHILLIP		18/08/25	18/08/25	3,535	515.003,25	145.706,00
PJL	PORTFÖY						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	645.003,95	182.611,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	26/08/25	13.478,000	673.900,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	26/08/25	13.480,000	1.887.200,00	14,00
F_XU0301025			31/10/25	26/08/25	13.479,000	134.790,00	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	26/08/25	38,820	2.859.360,86	180,00
F_XLBNK1025			31/10/25	27/08/25	15.625,000	312.500,00	2,00
F_XLBNK1025			31/10/25	27/08/25	15.626,000	6.719.180,00	43,00
F_XU0300825			29/08/25	26/08/25	12.813,000	2.562.600,00	20,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	26/08/25	38,460	2.990.224,62	190,00
F_XLBNK0825			29/08/25	27/08/25	14.680,000	5.725.200,00	39,00
F_XLBNK0825			29/08/25	27/08/25	14.682,000	440.460,00	3,00
F_XLBNK0825			29/08/25	27/08/25	14.681,000	440.430,00	3,00
FUTURES					Toplamı:	24.745.845,48	500,00
						25.390.849,43	183.111,00