

**PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

**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	:	74.872.301,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.340.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,245701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,255995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,19
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-)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	:	5,29
o-)Yatırım Fonu	:	94,71
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	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_XU0300626	TL				F_XU0300626	65,00		16.109.000000	26/05/26				80170126		15.759.000000	10.243.350,00	0,00	0,00	0,00	
MESM26	TL				MESM26	2,00		1.000000	26/05/26						1,000000	2,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67,00</b>								<b>10.243.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67,00</b>								<b>10.243.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								4.527.371,61									4.527.371,61	100,00	6,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.527.371,61</b>									<b>4.527.371,61</b>	<b>100,00</b>	<b>6,11</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.527.371,61</b>									<b>4.527.371,61</b>	<b>100,00</b>	<b>6,11</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
AK3	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW W3	72.303,00		55.322234	13/05/26						51,762320	3.742.571,02	5,38	5,05	5,00	
AYR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR	49.553.851,00		0,121080	13/04/26						0,128678	6.376.490,44	9,16	8,60	8,52	
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625	1.743.531,00		5,510103	13/05/26						5,985734	10.436.312,79	14,99	14,08	13,94	
PJL	TL	PHİLLİP			TRYPHPY00016	3.041.504,00		4,024077	04/05/26						4,772622	14.515.948,90	20,85	19,57	19,39	

**PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-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)													
PPB	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00024			1.315.730,00	7,881731	23/03/26					10,035761	13.204.351,82	18,97	17,81	17,84													
PPS	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00032			1.434.143,00	2,263080	22/04/26					3,679459	5.276.870,37	7,58	7,12	7,05													
PTN	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00107			4.580.792,00	1,678748	22/04/26					1,609968	7.374.928,53	10,60	9,95	9,85													
YBS	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00409			64.955.119,00	0,123162	17/03/26					0,133598	8.677.873,99	12,47	11,71	11,59													
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>126.696.973,00</b>									<b>69.605.347,86</b>	<b>100,00</b>	<b>93,89</b>	<b>92,98</b>												
<b>Döviz</b>																																
USD	USD	FED			USD			43.666,15	45,071191	26/05/26					45,631200	1.992.538,82	0,00	0,00	2,66													
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.666,15</b>										<b>1.992.538,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>											
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>126.740.639,15</b>										<b>71.597.886,68</b>	<b>100,00</b>	<b>93,89</b>	<b>95,64</b>											
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>74.132.719,47</b>																	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.132.719,47	99,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.011.984,98	2,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.272.402,75	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.872.301,70	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.150,08	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	150.134,55	0,2005 %
Kayda Alma Ücreti	1.159,07	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.963,67	0,1148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.845,16	0,0399 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	498,94	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.421,12	0,0072 %
	278.048,79	0,3713 %

**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**