

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	75.551.534,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.737.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,239374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,295634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,32
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	:	10,37
o-)Yatırım Fonu	:	84,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,88
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	3,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_XLBNK0626	TL				F_XLBNK0626	60,00	14.536,000000	31/03/26	14.536,000000	31/03/26			80170126	14.737,000000	8.842.200,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626	25,00	15.349,000000	31/03/26	15.349,000000	31/03/26			80170126	15.563,000000	3.890.750,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAGUSD0426	USD				F_XAGUSD0426	15,00	3.211,889900	31/03/26	3.211,889900	31/03/26			80179126	74,300000	494.794,53	0,00	0,00	0,00			
F_XAGUSD0626	USD				F_XAGUSD0626	35,00	72,350000	31/03/26	72,350000	31/03/26			80179126	75,440000	1.172.234,62	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								135,00						14.399.979,15	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								135,00						14.399.979,15	0,00	0,00	0,00				
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								9.240.114,34								9.240.114,34	100,00	12,14			
GRUP TOPLAMI								9.240.114,34							9.240.114,34	100,00	12,14				
GRUP TOPLAMI								9.240.114,34							9.240.114,34	100,00	12,14				
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
AYR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR	33.194.469,00	0,120502	30/03/26	0,120502	30/03/26				0,120748	4.008.165,74	5,99	5,27	5,31			
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625	2.429.007,00	5,497582	25/03/26	5,497582	25/03/26					5,605205	13.615.082,18	20,36	17,89	18,02		
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY			TRYPPHY00016	3.218.871,00	4,004977	31/03/26	4,004977	31/03/26					4,473170	14.398.557,19	21,54	18,91	19,06		

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mart-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	YÖNETİMİ A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00024			1.315.730,00	7,881731	23/03/26					9,230481	12.144.820,77	18,16	15,96	16,07	
PPS	TL	YÖNETİMİ A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00032			1.531.201,00	2,197841	12/03/26					4,845366	7.419.229,26	11,10	9,75	9,82	
PTN	TL	YÖNETİMİ A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00107			4.460.192,00	1,679299	05/03/26					1,602542	7.147.645,01	10,69	9,39	9,46	
YBS	TL	YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKKBK00409			64.955.119,00	0,123162	17/03/26					0,125202	8.132.510,81	12,16	10,69	10,76	
GRUP TOPLAMI								111.104.589,00								66.866.010,96	100,00	87,86	88,50	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			296,23	44,243088	31/03/26					44,396100	13.151,46	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								296,23								13.151,46	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								111.104.885,23								66.879.162,42	100,00	87,86	88,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.106.125,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.106.125,30	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.657,54	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-589.248,18	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.551.534,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.263,58	0,0334 %
Fon Yönetim Ücreti	162.853,75	0,2156 %
Kayda Alma Ücreti	1.474,07	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.373,55	0,1196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.100,00	0,0306 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	343,62	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.520,00	0,0073 %
Kambiyo Vergi Tutarı	7.516,55	0,0099 %
	317.236,12	0,4199 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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