

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| A-)Fonun Adı | : PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Unvanı | : PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Unvanı | : PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : 43.654.127,09 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : 31.990.572,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : 03 Ocak 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : 1,364594 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : 1,356235 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : 0,62 |
| D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı | : 2,19 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | |
| a-)Hisse Senedi | : 0,00 |
| b-)Hazine Bonusu | : 0,00 |
| c-)Devlet Tahvil | : 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvil | : 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : 1,02 |
| 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 | : 2,15 |
| o-)Yatırım Fonu | : 87,64 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : 9,19 |
| r-)Repo-Trepo | : 0,00 |
| s-)Taahhüdü Alış-Satış İşlemleri | : 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : 0 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | |
| a-)Hisse Senedi | : 0,00 |
| b-)Hazine Bonusu | : 0,00 |
| c-)Devlet Tahvil | : 0,00 |
| d-)Opsiyon | : 0,00 |
| e-)Varant | : 0,00 |
| f-)Diğer | : 0,37 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 4.152.212,47 |
| J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : 3.474.358,60 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DOVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORAN | 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) |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TPP | | | 01/08/24 | | | 48,35 | | 430.569,60 | 48,350000 | 31/07/24 | | | 240162 | 430.569,60 | 48,350000 | 430.569,60 | 100,00 | 0,97 | 0,99 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 430.569,60 | | | | | | | | 430.569,60 | 100,00 | 0,97 | 0,99 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 430.569,60 | | | | | | | | 430.569,60 | 100,00 | 0,97 | 0,99 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZPLB | TL | ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYZPO00113 | | | 24.000,00 | 165,350000 | 12/06/24 | | | 80100103369248660050 | | 165,850000 | 3.982.800,00 | 9,29 | 8,97 | 9,12 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 24.000,00 | | | | | | | | 3.982.800,00 | 9,29 | 8,97 | 9,12 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK2 | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRMAK2WWWVWWS | | | 21.580.682,00 | 0,327085 | 03/06/24 | | | | | 0,346717 | 7.482.380,32 | 17,46 | 16,85 | 17,14 |
| APT | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYAKB00060 | | | 86.484.616,00 | 0,080980 | 03/06/24 | | | | | 0,089483 | 7.738.902,89 | 18,07 | 17,43 | 17,73 |
| PJL | TL | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYPHY00016 | | | 2.607.308,00 | 1,984497 | 29/07/24 | | | | | 2,199206 | 5.734.007,40 | 13,38 | 12,91 | 13,14 |
| FPB | TL | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYPHY00024 | | | 833.263,00 | 7,267031 | 03/06/24 | | | | | 6,198481 | 6.831.490,87 | 15,94 | 15,39 | 15,65 |
| PPS | TL | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYPHY00032 | | | 2.332.746,00 | 1,584172 | 03/06/24 | | | | | 1,640390 | 3.826.613,21 | 8,93 | 8,62 | 8,77 |
| YOT | TL | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRMKCAWWWVWWS | | | 325.343,00 | 20,896202 | 30/07/24 | | | | | 22,295758 | 7.253.768,79 | 16,93 | 16,34 | 16,62 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 114.163.958,00 | | | | | | | | 38.867.172,48 | 90,71 | 87,54 | 89,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 114.163.958,00 | | | | | | | | 42.849.972,48 | 100,00 | 96,51 | 98,17 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_XUJ030824 | TL | | | | F_XUJ030824 | | | 40,00 | 12,044.250000 | 31/07/24 | | | 8017012606315188330050 | | 12,027.000000 | 4.810.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_XAGUSD0824 | USD | | | | F_XAGUSD0824 | | | 240,00 | 28,160000 | 31/07/24 | | | 8017912601400410840050 | | 28,950000 | 2.298.641,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 280,00 | | | | | | | | 7.109.441,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 280,00 | | | | | | | | 7.109.441,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 1.120.506,66 | | | | | | | | 1.120.506,66 | 100,00 | 2,52 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.120.506,66 | | | | | | | | 1.120.506,66 | 100,00 | 2,52 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.120.506,66 | | | | | | | | 1.120.506,66 | 100,00 | 2,52 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 44.401.048,74 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 44.401.048,74 | 101,71 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER | 24.086,71 | 0,06 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -771.008,36 | -1,77 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 43.654.127,09 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 692,70 | 0,0016 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 100.190,50 | 0,2295 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 0,24 | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti | 771,96 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 22.489,32 | 0,0515 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.321,71 | 0,0030 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 10.689,73 | 0,0245 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 252,00 | 0,0006 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti | 3.183,12 | 0,0073 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 3.600,04 | 0,0082 % |
| | 143.191,32 | 0,3280 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| PJL | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 26/07/24 | 26/07/24 | 2,182 | 500.001,56 | 229.096,00 |
| PJL | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 29/07/24 | 29/07/24 | 2,191 | 300.001,99 | 136.930,00 |
| YOT | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 30/07/24 | 30/07/24 | 22,310 | 535.432,70 | 24.000,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 1.335.436,25 | 390.026,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|-------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| PJL | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 02/07/24 | 02/07/24 | 2,112 | 1.799.999,19 | 852.163,00 |
| | | | | | Toplamı: | 1.799.999,19 | 852.163,00 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TPP | | | | | | | |
| | | | 02/07/24 | 01/07/24 | | 220.000,00 | |
| | | | 03/07/24 | 02/07/24 | | 220.000,00 | |
| | | | 04/07/24 | 03/07/24 | | 140.000,00 | |
| | | | 05/07/24 | 04/07/24 | | 120.000,00 | |
| | | | 08/07/24 | 05/07/24 | | 410.000,00 | |
| | | | 09/07/24 | 08/07/24 | | 420.000,00 | |
| | | | 10/07/24 | 09/07/24 | | 475.000,00 | |
| | | | 11/07/24 | 10/07/24 | | 540.000,00 | |
| | | | 12/07/24 | 11/07/24 | | 620.000,00 | |
| | | | 16/07/24 | 12/07/24 | | 640.000,00 | |
| | | | 17/07/24 | 16/07/24 | | 900.000,00 | |
| | | | 18/07/24 | 17/07/24 | | 655.000,00 | |
| | | | 19/07/24 | 18/07/24 | | 780.000,00 | |
| | | | 22/07/24 | 19/07/24 | | 770.000,00 | |
| | | | 23/07/24 | 22/07/24 | | 640.000,00 | |
| | | | 24/07/24 | 23/07/24 | | 680.000,00 | |
| | | | 25/07/24 | 24/07/24 | | 600.000,00 | |
| | | | 26/07/24 | 25/07/24 | | 185.000,00 | |
| | | | 30/07/24 | 29/07/24 | | 250.000,00 | |
| | | | 31/07/24 | 30/07/24 | | 620.000,00 | |
| | | | 01/08/24 | 31/07/24 | | 430.000,00 | |
| TPP | | | | | Toplamı: | 10.315.000,00 | |

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| FUTURES | | | | | | | |
| F_XU0300824 | | | 29/08/24 | 22/07/24 | 12.772,500 | 766.350,00 | 6,00 |
| F_XU0300824 | | | 29/08/24 | 22/07/24 | 12.772,750 | 127.727,50 | 1,00 |
| F_XU0300824 | | | 29/08/24 | 22/07/24 | 12.773,000 | 383.190,00 | 3,00 |
| F_XAGUSD0824 | | | 29/08/24 | 25/07/24 | 28,260 | 1.483.564,08 | 160,00 |
| F_XAGUSD0824 | | | 29/08/24 | 25/07/24 | 28,250 | 741.519,56 | 80,00 |
| FUTURES | | | | | Toplamı: | 3.502.351,14 | 250,00 |
| | | | | | | 16.952.786,58 | 1.242.439,00 |