

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ocak-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	:	76.350.983,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.861.577,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,254797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,981000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,74
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	:	6,94
o-)Yatırım Fonu	:	75,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,45
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	:	0,59
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																			
Uzun																			
F_XLBNK0226	TL				F_XLBNK0226			80,00	17.770,000000	30/01/26			80170126		18.182,000000	14.545.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00											
GRUP TOPLAMI								80,00	14.545.600,000,000,000,000,000,00										
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.600.458,23											
GRUP TOPLAMI								6.600.458,23	6.600.458,23100,008,62										
GRUP TOPLAMI								6.600.458,23	6.600.458,23100,008,62										
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			30.000,00	171,016667	07/11/25			80100103		231,650000	6.949.500,00	9,93	9,07	9,10
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			35.000,00	148,885425	01/10/25			80100103		203,750000	7.131.250,00	10,19	9,31	9,34
GRUP TOPLAMI								65.000,00	14.080.750,0020,1218,3818,44										
Y.Fonu Türk																			
AK2	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMAK2WWWWW			16.048.807,00	0,418397	27/01/26					0,516154	8.283.655,93	11,84	10,82	10,85

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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)
BGP	TL	A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKPO00625			399.034,00	5,237647	22/01/26					5,301806	2.115.600,86	3,02	2,76	2,77
PJL	TL	A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00016			3.101.807,00	3,293587	22/01/26					4,230212	13.121.301,19	18,75	17,13	17,19
PPB	TL	A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00024			1.274.264,00	7,676941	26/01/26					10,855242	13.832.444,09	19,75	18,07	18,12
PPS	TL	A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00032			1.408.027,00	1,684601	22/10/25					3,976857	5.599.522,03	8,00	7,31	7,33
PTN	TL	A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00107			1.971.080,00	1,567668	23/01/26					1,707428	3.365.477,18	4,81	4,39	4,41
YOT	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMKC4WWWW			267.257,00	28,470413	21/01/26					35,892019	9.592.393,32	13,71	12,52	12,56
GRUP TOPLAMI								24.470.276,00								55.910.394,60	79,88	73,00	73,23
GRUP TOPLAMI								24.535.276,00								69.991.144,60	100,00	91,38	91,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.591.602,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.591.602,83	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.646,19	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.266,02	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.350.983,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	165.435,84	0,2167 %
Kayda Alma Ücreti	1.115,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.133,84	0,0630 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.870,00	0,0313 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	612,86	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.494,77	0,0033 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.640,00	0,0035 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.364,24	0,0070 %
	250.457,65	0,3281 %

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