

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	78.513.708,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.201.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,295634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,254797
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,05
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	:	4,71
o-)Yatırım Fonu	:	78,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,79
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	:	0,98
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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.365.067,39								5.365.067,39	100,00	6,81	
GRUP TOPLAMI								5.365.067,39								5.365.067,39	100,00	6,81	
GRUP TOPLAMI								5.365.067,39								5.365.067,39	100,00	6,81	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			30.000,00	171,016667	07/11/25			80100103		234,900000	7.047.000,00	9,60	8,94	8,98
GRUP TOPLAMI								30.000,00								7.047.000,00	9,60	8,94	8,98
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IEFA US EQUITY	USD	ISHARES MSCI EAFE ETF			US46432F8427			1.600,00	96,665000	20/02/26					98,533500	6.905.227,68	9,40	8,76	8,79
GRUP TOPLAMI								1.600,00								6.905.227,68	9,40	8,76	8,79
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.238,56	43,778000	27/02/26					43,800000	54.248,93	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								1.238,56								54.248,93	0,00	0,00	0,07
Y.Fonu Türk																			
AK2	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK2WWWW			20.156.096,00	0,445139	18/02/26					0,518548	10.451.903,27	14,24	13,27	13,31
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY			TRYPHPY00016			3.395.452,00	3,827488	27/02/26					4,345905	14.756.311,82	20,09	18,73	18,79

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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			1.274.264,00	7,676941	26/01/26					10,664805	13.589.777,08	18,51	17,25	17,31
PPS	TL	YÖNETİMİ A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00032			1.645.883,00	2,048726	18/02/26					4,316732	7.104.835,81	9,68	9,02	9,05
PTN	TL	YÖNETİMİ A.Ş. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00107			2.205.350,00	1,582514	02/02/26					1,772848	3.909.750,34	5,33	4,96	4,98
YOT	TL	YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMKC4WWWWW			267.579,00	30,653931	25/02/26					36,091243	9.657.258,71	13,15	12,26	12,30
GRUP TOPLAMI								28.944.624,00								59.469.837,03	81,00	75,49	75,74
GRUP TOPLAMI								28.977.462,56								73.476.313,64	100,00	93,19	93,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															78.787.132,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.787.132,10	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.559,45	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-355.982,79	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.513.708,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.555,81	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	154.193,25	0,1964 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0487 %
Kayda Alma Ücreti	1.188,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.509,07	0,1051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.371,06	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.560,00	0,0275 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	586,49	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.280,00	0,0067 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	25.679,83	0,0327 %
Kambiyo Vergi Tutari	13.658,74	0,0174 %
	351.850,41	0,4480 %

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