

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	74.431.077,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.278.428,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,236616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,245701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,98
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	:	5,91
o-)Yatırım Fonu	:	94,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,16
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								4.146.761,36								4.146.761,36	100,00	5,70	
GRUP TOPLAMI								4.146.761,36								4.146.761,36	100,00	5,70	
GRUP TOPLAMI								4.146.761,36								4.146.761,36	100,00	5,70	

DİĞER

Y.Fonu Türk

AK3	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW3			72.303,00	55,322234	13/05/26					50,401691	3.644.193,46	5,31	5,01	4,90
AYR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			49.553.851,00	0,121080	13/04/26					0,132796	6.580.553,20	9,59	9,05	8,84
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			1.743.531,00	5,510103	13/05/26					6,186189	10.785.812,29	15,72	14,83	14,49
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			2.825.989,00	4,024077	02/06/26					4,927714	13.925.665,56	20,30	19,13	18,71
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			1.315.730,00	7,881731	23/03/26					10,421020	13.711.248,64	19,99	18,85	18,42
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			1.434.143,00	2,263080	22/04/26					2,964601	4.251.661,77	6,20	5,85	5,71
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY			TRYPHPY00107			4.580.792,00	1,678748	22/04/26					1,471784	6.741.936,37	9,83	9,27	9,06

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Haziran-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)	
YBS	TL	YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00409			64.955.119,00	0,123162	17/03/26					0,137895	8.956.986,13	13,06	12,31	12,03	
GRUP TOPLAMI								126.481.458,00								68.598.057,42	100,00	94,30	92,16	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			46.644,47	45,137478	30/06/26					46,574700	2.172.452,20	0,00	0,00	2,92	
GRUP TOPLAMI								46.644,47								2.172.452,20	0,00	0,00	2,92	
GRUP TOPLAMI								126.528.102,47								70.770.509,62	100,00	94,30	95,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.744.818,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.744.818,78	97,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.195.805,35	2,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-509.547,06	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.431.077,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.114,20	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	160.065,94	0,2151 %
Kayda Alma Ücreti	1.186,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.305,84	0,1254 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.659,80	0,0439 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,50	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.767,20	0,0077 %
	295.363,30	0,3969 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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