

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
EKİM 2025

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	: 64.031.672,38
E-) Katılma Payı Sayısı	: 34.960.308,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,830506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,805601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,38
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 25,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 38,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 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	: 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	: 5,71
o-)Yatırım Fonu	: 78,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 15,73
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.740.237,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 3.033.611,87

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖZEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00113			10.000,00	166,950000	31/10/25			8010010312250450288380060		171,950000	1.719.500,00	2,98	2,61	2,69
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00105			35.000,00	148,885425	01/10/25			8010010312250441812720060		159,950000	5.598.250,00	9,70	8,49	8,74
GRUP TOPLAMI								45.000,00								7.317.750,00	12,68	11,10	11,43
Y.Fonu Türk																			
AK2	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK2WWWWWW5			23.963.873,00	0,404833	30/09/25					0,453332	10.877.190,43	18,85	16,49	16,99
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY000016			3.198.310,00	3,067666	30/10/25					3,850770	12.315.956,20	21,34	18,65	19,23
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY000024			1.354.819,00	7,650681	16/10/25					8,208565	11.121.119,82	19,27	16,86	17,37
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY000032			1.408.027,00	1,864801	22/10/25					3,488517	4.911.526,13	8,51	7,44	7,67
YOT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKC4WWWWWW9			363.579,00	26,862893	30/09/25					31,590884	11.169.873,17	19,35	16,93	17,44
GRUP TOPLAMI								30.368.608,00								50.396.065,75	87,32	76,37	78,70
GRUP TOPLAMI								30.353.608,00								57.713.815,75	100,00	87,47	90,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK1225	TL				F_XLBNK1225			30,00	13.629,000000	31/10/25			8017012606497384280060		14.039,000000	4.211.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								4.211.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								4.211.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.264.520,02								8.264.520,02	100,00	12,53	
GRUP TOPLAMI								8.264.520,02								8.264.520,02	100,00	12,53	
GRUP TOPLAMI								8.264.520,02								8.264.520,02	100,00	12,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.978.335,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.978.335,77	103,04 %
B-)HAZİR DEĞERLER	17.960,15	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.964.623,54	-3,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.031.672,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.647,90	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	146.256,71	0,2284 %
Kayda Alma Ücreti	1.124,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.843,83	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.605,76	0,0337 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	557,14	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.168,82	0,0081 %
	183.869,76	0,2872 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	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	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPS	PHILLIP PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	3,441	275.311,20	80.000,00
PPS	PHILLIP PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	3,547	354.738,00	100.000,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		09/10/25	09/10/25	3,749	140.003,12	37.348,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		15/10/25	15/10/25	3,774	490.576,19	130.000,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	3,778	2.000.000,92	529.433,00
PPS	PHILLIP PORTFÖY		17/10/25	17/10/25	3,617	361.657,10	100.000,00
PPS	PHILLIP PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	3,631	363.064,10	100.000,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		24/10/25	24/10/25	3,810	60.001,45	15.748,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4.045.352,08	1.092.529,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			24/10/25	172,250	5.615.350,00	32.600,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		5.615.350,00	32.600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	3,714	649.999,04	175.010,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		03/10/25	03/10/25	3,722	729.996,31	196.117,00
PPB	PHILLIP PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	7,920	395.975,45	50.000,00
PPB	PHILLIP PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	7,308	1.023.114,54	140.000,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		21/10/25	21/10/25	3,798	339.998,90	89.531,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		23/10/25	23/10/25	3,806	719.997,00	189.174,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		30/10/25	30/10/25	3,835	1.499.999,63	391.114,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5.359.080,87	1.230.946,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	17/10/25	11.188,000	111.880,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.957,000	119.570,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.958,000	239.160,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.959,000	717.540,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.955,000	717.300,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.960,000	2.870.400,00	24,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.956,000	119.560,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	30/10/25	13.611,000	2.041.650,00	15,00
F_XLBNK1225			31/12/25	31/10/25	13.767,000	275.340,00	2,00
F_XLBNK1225			31/12/25	31/10/25	13.768,000	1.789.840,00	13,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	16/10/25	52,780	286.539,62	13,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	16/10/25	52,770	2.468.181,23	112,00
F_XU0301025			31/10/25	17/10/25	11.200,000	112.000,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.169,000	1.947.040,00	16,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.170,000	365.100,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.168,000	121.680,00	1,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.509,000	2.161.440,00	16,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.510,000	2.566.900,00	19,00
F_XLBNK1025			31/10/25	24/10/25	13.512,000	1.351.200,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.090,000	846.300,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.089,000	1.571.570,00	13,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.088,000	2.417.600,00	20,00
FUTURES				Toplamı:		25.217.790,85	302,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			31/10/25	166,950	1.669.500,00	10.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1.669.500,00	10.000,00
					41.907.073,80	2.366.377,00	