

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
KASIM 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 | : 66.617.022,78                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : 35.061.785,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : 03 Ocak 2024                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : Süresizdir.                         |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,899989   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,830506   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 3,80       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 30,59      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 33,63      |
| 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                                                     | : 6,23       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 77,88      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 15,89      |
| 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                                                | : 0,31       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00       |
| c-)Devlet Tahvil                                               | : 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) | : 334.138,84 |
| J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 182.151,20 |

| FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |                                  |             |               |               |                     |             |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                    | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN | ISIN KODU     | NOMİN AL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEM E | 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) |
| DİĞER                      |             |                                  |             |               |               |                     |             |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk          |             |                                  |             |               |               |                     |             |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ZPLIB                      | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |               | TRYZIP000113  |                     |             | 30.000,00     | 171,016667        | 07/11/25          |                  |                     | 8010010312250450716530060 |                  | 182,500000      | 5.475.000,00  | 8,67     | 8,20              | 8,22              |
| ZPX30                      | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |               | TRYZIP000105  |                     |             | 35.000,00     | 148,885425        | 01/10/25          |                  |                     | 8010010312250441812720060 |                  | 159,200000      | 5.572.000,00  | 8,83     | 8,34              | 8,36              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                  |             |               |               |                     |             | 65.000,00     |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 | 11.047.000,00 | 17,50    | 16,54             | 16,58             |
| Y.Fonu Türk                |             |                                  |             |               |               |                     |             |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AK2                        | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |               | TRMAK2WWWWWW5 |                     |             | 23.993.873,00 | 0,404833          | 30/09/25          |                  |                     |                           |                  | 0,469008        | 11.253.318,39 | 17,83    | 16,85             | 16,89             |
| PJL                        | TL          | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |               | TRYHPY00016   |                     |             | 3.146.240,00  | 3,188135          | 12/11/25          |                  |                     |                           |                  | 3,965286        | 12.475.741,42 | 19,77    | 18,67             | 18,73             |
| PPB                        | TL          | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |               | TRYHPY00024   |                     |             | 1.354.819,00  | 7,650681          | 16/10/25          |                  |                     |                           |                  | 8,605687        | 11.659.148,26 | 18,47    | 17,46             | 17,50             |
| PPS                        | TL          | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |               | TRYHPY00032   |                     |             | 1.408.027,00  | 1,684601          | 22/10/25          |                  |                     |                           |                  | 3,670170        | 5.167.698,45  | 8,19     | 7,74              | 7,76              |
| YOT                        | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |               | TRMKC4WWWWWW9 |                     |             | 353.579,00    | 26,662693         | 30/09/25          |                  |                     |                           |                  | 32,555701       | 11.511.012,20 | 18,24    | 17,24             | 17,28             |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                  |             |               |               |                     |             | 30.256.538,00 |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 | 52.066.918,72 | 82,50    | 77,96             | 78,16             |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                  |             |               |               |                     |             | 30.321.538,00 |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 | 63.113.918,72 | 100,00   | 94,50             | 94,74             |
| TÜREV                      |             |                                  |             |               |               |                     |             |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                    |             |                                  |             |               |               |                     |             |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Uzun                       |             |                                  |             |               |               |                     |             |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XLBNK1225                | TL          |                                  |             |               | F_XLBNK1225   |                     |             | 50,00         | 14.505,000000     | 28/11/25          |                  |                     | 8017012606501587990060    |                  | 14.660,000000   | 7.330.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                  |             |               |               |                     |             | 50,00         |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 | 7.330.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                  |             |               |               |                     |             | 50,00         |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 | 7.330.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                                  |             |               |               |                     |             |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                                  |             |               |               |                     |             | 3.673.568,55  |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 | 3.673.568,55  | 100,00   | 5,50              |                   |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                  |             |               |               |                     |             | 3.673.568,55  |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 | 3.673.568,55  | 100,00   | 5,50              |                   |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                  |             |               |               |                     |             | 3.673.568,55  |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 | 3.673.568,55  | 100,00   | 5,50              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |             |                                  |             |               |               |                     |             |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                 | 66.787.487,27 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 66.787.487,27  | 100,26 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER            | 21.534,96      | 0,03 %   |
| C-)JALACAKLAR                | 10.005.250,00  | 15,02 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -10.197.249,45 | -15,31 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)YERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 66.617.022,78  | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.527,12   | 0,0083 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 128.729,31 | 0,1932 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 991,86     | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 34.543,66  | 0,0519 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.577,40   | 0,0024 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.332,16  | 0,0275 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 546,00     | 0,0008 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 7.920,00   | 0,0119 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.131,12   | 0,0062 % |
|                                                                    | 202.298,63 | 0,3037 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA 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****A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|---------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| HISSE TÜRK |               |       |      |              |          |               |                |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 64,550   | 10.005.250,00 | 155.000,00     |
| HISSE TÜRK |               |       |      |              | Toplamı: | 10005250,00   | 155000,00      |

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|-----------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                 |       |          |              |          |              |                |
| PJL         | PHILLIP PORTFÖY |       | 04/11/25 | 04/11/25     | 3,855    | 1.700.002,00 | 440.993,00     |
| PJL         | PHILLIP PORTFÖY |       | 12/11/25 | 12/11/25     | 3,889    | 400.002,84   | 102.847,00     |
| Y.FONU TÜRK |                 |       |          |              | Toplamı: | 2.100.004,84 | 543.840,00     |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR****A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |               |       |      |              |          |              |                |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 64,050   | 187.218,15   | 2.923,00       |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 63,950   | 3.511.430,55 | 54.909,00      |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 64,000   | 6.218.752,00 | 97.168,00      |
| HISSE TÜRK |               |       |      |              | Toplamı: | 9.917.400,70 | 155.000,00     |

**C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)**

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|-----------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                 |       |          |              |          |              |                |
| PJL         | PHILLIP PORTFÖY |       | 06/11/25 | 06/11/25     | 3,864    | 1.899.998,15 | 491.770,00     |
| Y.FONU TÜRK |                 |       |          |              | Toplamı: | 1.899.998,15 | 491.770,00     |

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |            |              |                |
| F_XLBNK1225 |               |       | 31/12/25 | 03/11/25     | 14.161,000 | 1.699.320,00 | 12,00          |
| F_XLBNK1225 |               |       | 31/12/25 | 03/11/25     | 14.160,000 | 283.200,00   | 2,00           |
| F_XLBNK1225 |               |       | 31/12/25 | 03/11/25     | 14.170,000 | 850.200,00   | 6,00           |
| FUTURES     |               |       |          |              | Toplamı:   | 2.832.720,00 | 20,00          |

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)**

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM  | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ         | NOMINAL DEĞERİ      |
|-------------------------|----------------|-------|------|--------------|----------|----------------------|---------------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                |       |      |              |          |                      |                     |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 05/11/25     | 173,050  | 3.461.000,00         | 20.000,00           |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                |       |      |              | Toplamı: | 3.461.000,00         | 20.000,00           |
|                         |                |       |      |              |          | <b>30.216.373,69</b> | <b>1.365.630,00</b> |