

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
ARALIK 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	:	69.319.224,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.992.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,981000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,899989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,16
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	:	5,42
o-)Yatırım Fonu	:	77,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,70
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 Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	334.615,56
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	473.452,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK0225	TL				F_XLBNK0225			80,00	15.485.000000	31/12/25			8017012606620659450060		15.684.000000	12.547.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								12.547.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								12.547.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.377.943,02								3.377.943,02	100,00	4,86	
GRUP TOPLAMI								3.377.943,02								3.377.943,02	100,00	4,86	
GRUP TOPLAMI								3.377.943,02								3.377.943,02	100,00	4,86	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113			30.000,00	171,016667	07/11/25			8010010312250450716530060		193.200000	5.796.000,00	8,76	8,33	8,36
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00105			35.000,00	148,885425	01/10/25			8010010312250441812720060		164.700000	5.764.500,00	8,71	8,29	8,32
GRUP TOPLAMI								65.000,00								11.560.500,00	17,47	16,62	16,68
Y.Fonu Türk																			
AK2	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK2WWWWW5			23.993.873,00	0,404833	30/09/25					0,501688	12.037.438,16	18,19	17,30	17,37
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.181.283,00	3,197022	24/12/25					4,097029	13.033.908,71	19,68	18,73	18,80
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			1.354.819,00	7,650681	16/10/25					8,939384	12.111.247,29	18,30	17,41	17,47
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			1.408.027,00	1,684601	22/10/25					3,720078	5.237.970,27	7,91	7,53	7,56
YOT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKC4WWWWW9			353.579,00	26,662693	30/09/25					34,532678	12.210.029,75	18,45	17,55	17,61
GRUP TOPLAMI								30.291.581,00								54.630.494,18	82,53	78,52	78,81
GRUP TOPLAMI								30.356.581,00								66.190.994,18	100,00	95,14	95,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.568.937,20	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.568.937,20	100,36 %
B-)HAZİR DEĞERLER	26.603,45	0,04 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-276.315,98	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.319.224,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.336,68	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	151.401,16	0,2184 %
Kayda Alma Ücreti	1.349,50	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.635,82	0,0774 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.790,02	0,0098 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	546,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	7.667,58	0,0111 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.026,38	0,0073 %
	230.418,14	0,3325 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		02/12/25	02/12/25	3,969	99.999,17	25.192,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	4,060	39.996,72	9.851,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	139.995,89	35.043,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.153,000	2.424.480,00	16,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.150,000	454.500,00	3,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.152,000	151.520,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.149,000	302.980,00	2,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.151,000	2.121.140,00	14,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.148,000	605.920,00	4,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.537,000	310.740,00	2,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.530,000	155.300,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.540,000	7.614.600,00	49,00
F_XLBNK0226			27/02/26	29/12/25	15.538,000	4.350.640,00	28,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.250,000	762.500,00	5,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.738,000	442.140,00	3,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.737,000	3.242.140,00	22,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.732,000	1.767.840,00	12,00
F_XLBNK1225			31/12/25	29/12/25	14.733,000	7.071.840,00	48,00
FUTURES					Toplamı:	31.778.280,00	210,00
						31.918.275,89	35.253,00