

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU

ARALIK 2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Unvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 42.508.685,26
E-) Katılma Payı Sayısı	: 29.218.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,454875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,421792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,33
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
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	: 0,25
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	: 4,68
o-)Yatırım Fonu	: 86,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 8,92
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	: 0,65

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 641.143,15
L-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.573.690,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZP000113			23.400,00	165,350000	07/11/24			8010010312250388788610060		166,933000
GRUP TOPLAMI								23.400,00							3.906.232,20
Y.Fonu Türk															
AK2	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK2WWWWW5		19.960.682,00	0,327085	07/11/24					0,380977	7.604.560,76
APT	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00060		74.700.000,00	0,080890	07/11/24					0,101051	7.548.599,70
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016		1.806.995,00	2,063973	24/12/24					2,691563	4.863.640,88
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024		783.263,00	7,267031	07/11/24					8,144538	6.379.315,27
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032		1.927.163,00	1,584172	26/11/24					1,804896	3.478.328,79
YOT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKC4WWWWWW9		296.343,00	20,896202	07/11/24					25,217638	7.473.070,50
GRUP TOPLAMI								99.474.446,00							37.347.425,89
GRUP TOPLAMI								99.497.846,00							41.253.658,09
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_XLBNK0225	TL				F_XLBNK0225		30,00	13.924,000000	31/12/24				8017012605732799720060		13.951,000000
F_XU0300225	TL				F_XU0300225		10,00	11.353,000000	31/12/24				8017012605732793810090		11.282,000000
F_XAGUSD0225	USD				F_XAGUSD0225		200,00	29,390000	31/12/24				8017912601520237140060		29,320000
GRUP TOPLAMI								240,00							7.352.336,79
GRUP TOPLAMI								240,00							7.352.336,79
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı								1.701.158,06							1.701.158,06
GRUP TOPLAMI								1.701.158,06							100,00
GRUP TOPLAMI								1.701.158,06							3,96
FON PORTFÖY DEĞERİ															
														42.504.816,15	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.954.816,15	101,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16.092,21	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-462.223,10	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.508.685,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.726,00	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	91.421,06	0,2151 %
Kayda Alma Ücreti	715,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.063,25	0,0401 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.325,80	0,0431 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	283,50	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.497,73	0,0035 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.600,00	0,0085 %
	135.941,51	0,3198 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELŞİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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							
PJL	PHILLIP		02/12/24	02/12/24	2,585	100.000,42	38.679,00
PJL	PORTFÖY						
PJL	PHILLIP		17/12/24	17/12/24	2,636	180.000,13	68.278,00
PJL	PORTFÖY						
PJL	PHILLIP		24/12/24	24/12/24	2,660	240.001,45	90.214,00
PJL	PORTFÖY						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	520.002,00	197.171,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			09/12/24	06/12/24		220.000,00	
			10/12/24	09/12/24		210.000,00	
			11/12/24	10/12/24		210.000,00	
			12/12/24	11/12/24		220.000,00	
			13/12/24	12/12/24		220.000,00	
			16/12/24	13/12/24		220.000,00	
			17/12/24	16/12/24		190.000,00	
			18/12/24	17/12/24		150.000,00	
			19/12/24	18/12/24		150.000,00	
			23/12/24	20/12/24		200.000,00	
			24/12/24	23/12/24		350.000,00	
TPP					Toplamı:	2.340.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.813,000	865.040,00	8,00
F_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.812,000	324.360,00	3,00
F_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.814,000	432.560,00	4,00
F_XU0301224			01/01/25	06/12/24	11.390,000	113.900,00	1,00
F_XU0301224			01/01/25	06/12/24	11.391,000	569.550,00	5,00
F_XU0301224			01/01/25	06/12/24	11.388,000	113.880,00	1,00
F_XU0301224			01/01/25	06/12/24	11.392,000	341.760,00	3,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	16/12/24	30,740	2.143.321,95	200,00
F_XU0300225			28/02/25	30/12/24	11.431,000	1.143.100,00	10,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.008,000	4.062.320,00	29,00
F_XLBNK0225			28/02/25	30/12/24	14.007,000	140.070,00	1,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	30/12/24	29,530	2.033.675,82	196,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	30/12/24	29,520	41.489,53	4,00
F_XU0301224			01/01/25	03/12/24	11.208,000	1.681.200,00	15,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	04/12/24	30,980	2.094.848,09	195,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	04/12/24	30,960	2.093.495,68	195,00
F_XU0301224			01/01/25	30/12/24	10.921,000	1.092.100,00	10,00
F_XLBNK1224			01/01/25	30/12/24	13.071,000	3.921.300,00	30,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	30/12/24	29,190	2.051.286,40	200,00
FUTURES					Toplamı:	25.259.257,47	1110,00
						28.119.259,47	198.281,00