

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
MART 2024

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	:	11.700.117,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.401.795.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,085933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,24
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	:	5,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Diğerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	92,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,51
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	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	728.397,23
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.385.314,85

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	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			01/04/24			53,65		853.748,15	53,650000	29/03/24			108217	853.748,15	53,650000	853.748,15	100,00	7,20	7,30
GRUP TOPLAMI								853.748,15								853.748,15	100,00	7,20	7,30
GRUP TOPLAMI								853.748,15								853.748,15	100,00	7,20	7,30
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ADP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMADFWWWWWW1			2.584.067,00	0,696283	27/03/24					0,806507	2.084.068,12	18,93	17,57	17,81
AKZ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAKZWWWWWW5			6.102.593,00	0,315341	26/03/24					0,319720	1.961.121,00	17,72	16,45	16,68
APT	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK000080			26.400.337,00	0,075698	26/03/24					0,078161	2.063.476,74	18,74	17,39	17,64
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPV000016			1.170.000,00	1,727977	28/03/24					1,869205	2.186.969,05	19,87	18,43	18,69
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPV000024			282.103,00	5,388020	27/03/24					6,404894	1.806.839,81	16,41	15,23	15,44
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPV000032			589.360,00	1,478106	28/03/24					1,556656	917.430,78	8,33	7,73	7,84
GRUP TOPLAMI								37.128.460,00								11.009.906,33	100,00	92,80	94,10
GRUP TOPLAMI								37.128.460,00								11.009.906,33	100,00	92,80	94,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.863.654,48	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.863.654,48	101,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.986,44	0,06 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-170.523,17	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.700.117,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	960,03	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	50.817,55	0,4343 %
Kayda Alma Ücreti	58,10	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.337,22	0,3362 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	512,31	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.333,15	0,0712 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	189,00	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	25.389,00	0,2170 %
	125.596,36	1,0734 %

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							
PJL	PHILLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/24	05/03/24	1,808	228.847,60	126.575,00
APT	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/24	26/03/24	0,077	2.583.989,00	33.500.000,00
AK2	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/24	26/03/24	0,318	2.699.362,00	8.500.000,00
PPB	PHILLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/24	26/03/24	6,287	2.196.493,73	349.371,00
PPS	PHILLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/24	26/03/24	1,535	1.120.074,02	729.892,00
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/24	26/03/24	0,788	3.231.956,20	4.100.000,00
PJL	PHILLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/03/24	28/03/24	1,859	2.882.132,00	1.550.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14.942.854,55	48.855.838,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	165.350,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	280.540,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/03/24	26/03/24		5.000.000,00	659.385,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/03/24	27/03/24		5.000.000,00	1.269.410,00
T.REPO					Toplamı:	12.000.000,00	2.374.685,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/24	01/03/24		639.000,00	
			05/03/24	04/03/24		60.000,00	
			06/03/24	05/03/24		1.250.000,00	
			07/03/24	06/03/24		1.225.000,00	
			08/03/24	07/03/24		1.125.000,00	
			11/03/24	08/03/24		1.170.000,00	
			12/03/24	11/03/24		1.150.000,00	
			13/03/24	12/03/24		1.151.000,00	
			14/03/24	13/03/24		1.152.000,00	
			15/03/24	14/03/24		1.020.000,00	
			18/03/24	15/03/24		1.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		1.003.000,00	
			20/03/24	19/03/24		1.015.000,00	
			21/03/24	20/03/24		1.016.000,00	
			22/03/24	21/03/24		990.000,00	
			25/03/24	22/03/24		890.000,00	
			26/03/24	25/03/24		890.000,00	
			27/03/24	26/03/24		1.170.000,00	
			28/03/24	27/03/24		6.615.000,00	
			29/03/24	28/03/24		1.095.000,00	
			01/04/24	29/03/24		850.000,00	
TPP					Toplamı:	26.476.000,00	
						53.418.854,55	51.230.523,00