

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
MAYIS 2025

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	: 53.657.250,79
E-) Katılma Payı Sayısı	: 36.601.318,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-İy Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,465992
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,408130
C-İ aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,11
D-İ Yılı başına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0,76
E-İ Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 11,34
F-İ 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-)Kırsı Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTPP,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	: 3,62
o-)Yatırım Fonu	: 78,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 17,88
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Tasarrufları Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaa'd Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Yatık 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	: 0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 175.684,10
I-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 5.825.967,65

-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACAT KURUMU	VADE TARİHİ	VADEYE 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 DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR. DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLB	TL	ZIRAAT PORTFÖY YONETİM A.Ş.			TRYZPO00113			36.400,00	164.231615	03/04/25			8010010312250405555350		139,100000	5.063.240,00	9,62	9,27	9,44	
										5			860							
ZPLB	TL	ZIRAAT PORTFÖY YONETİM A.Ş.			TRYZPO00113			-1.750,00	164.231615	29/05/25			8010010312250420132780		139,100000	-243.425,00	-0,46	-0,45	-0,45	
										5			960							
ZPX30	TL	ZIRAAT PORTFÖY YONETİM A.Ş.			TRYZPO00105			38.500,00	148.885425	14/05/25			8010010312250405555430		131,350000	5.056.975,00	9,61	9,26	9,42	
										5			660							
ZPX30	TL	ZIRAAT PORTFÖY YONETİM A.Ş.			TRYZPO00105			-148.885425	148.885425	29/05/25			8010010312250420133020		131,350000	-262.700,00	-0,50	-0,48	-0,48	
										5										
GRUP TOPLAMI								71.150,00								9.814.090,00	18,27	17,60	17,92	
Y.Fonu Türk																				
AKZ	TL	AK PORTFÖY YONETİM A.Ş.			TRMAKZWVW			26.243.873,00	0.9404833	28/05/25					0,396098	10.395.145,61	19,76	19,04	19,37	
					WVW5					5										
PJL	TL	PHILIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.			TRYPHYP0001			3.012.548,00	2.587448	26/05/25					3,224053	9.712.614,42	18,46	17,79	18,10	
					5															
PPB	TL	PHILIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.			TRYPHYP0002			1.164.819,00	7.680333	02/04/25					6,929509	8.067.430,40	15,34	14,78	15,04	
					4															
PPS	TL	PHILIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.			TRYPHYP0003			2.288.027,00	1.684801	29/05/25					2,228141	5.098.046,77	9,69	9,34	9,50	
					2															
YOT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YONETİM A.Ş.			TRMCANWVW			386.979,00	26,662993	28/05/25					27,247983	10.544.397,21	20,05	19,32	19,65	
					WVW9					5										
PPS	TL	PHILIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.	02/06/25		TRYPHYP0003			-150.000,00	2.237734	29/05/25					2,228141	-334.221,15	-0,64	-0,61	-0,62	
					2															
PPS	TL	PHILIP PORTFÖY YONETİM A.Ş.	03/06/25		TRYPHYP0003			-220.000,00	2.242064	30/05/25					2,228141	-490.191,02	-0,93	-0,90	-0,91	
					2															
GRUP TOPLAMI								32.728.248,00								42.993.222,24	81,73	78,76	80,13	
GRUP TOPLAMI								32.797.396,00									52.607.312,24	100,00	96,36	98,05
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XLBRK0625	TL	F_XLBRK0625			F_XLBRK0625			47,00	11.418.000000	AR/05/25			801791200544859400000		11,09900000	5.126.530,00	0,00	0,00	0,00	
F_XLJUS0525	TL	F_XLJUS0525			F_XLJUS0525			20,00	10.379.000000	AR/05/25			8017912006051188200000		10,20200000	2.040.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_XKAGUS0625	USD	F_XKAGUS0625			F_XKAGUS0625			235,00	33.39000000	AR/06/25			8017912001628869100000		33,177000	3.044.910,14	0,00	0,00	0,00	
					K					K										
GRUP TOPLAMI								302,00								10.301.840,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								302,00									10.301.840,14	0,00	0,00	0,00
VİOP Nakit Teminatı																				

VOP Nakit Teminatı	1.989.946,57				
GRUP TOPLAMI	1.989.946,57	1.989.946,57	100,00	3,64	
GRUP TOPLAMI	1.989.946,57	1.989.946,57	100,00	3,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ		54.597.258,81		100,00	

A-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.597.258,81	101,75 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.111,66	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.347.952,88	2,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.299.072,56	-4,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.657.250,79	100,00 %

31 ARALIK İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66,12	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	125.998,35	0,2348 %
Kayda Alma Ücreti	972,93	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.376,36	0,0659 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.163,24	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.776,03	0,0238 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.321,36	0,0062 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.873,74	0,0091 %
	184.758,13	0,3443 %

B-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Urvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime 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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	3,119	360.000,82	115.405,00
YOT	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/25	12/05/25	26,376	352.122,43	13.350,00
AK2	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/25	12/05/25	0,378	351.716,06	930.515,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		26/05/25	26/05/25	3,192	1.000.003,20	313.322,00
PPS	PHILLIP PORTFÖY		27/05/25	27/05/25	2,237	300.000,89	134.109,00
AK2	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	0,395	502.180,86	1.270.000,00
YOT	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	27,149	502.262,77	18.500,00
PPS	PHILLIP PORTFÖY		29/05/25	29/05/25	2,238	335.660,10	150.000,00
PPS	PHILLIP PORTFÖY		30/05/25	30/05/25	2,242	493.254,08	220.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4.197.201,21	3.165.201,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY			12/05/25	142,150	142.150,00	1.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			29/05/25	143,050	250.337,50	1.750,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY			29/05/25	134,400	3.225,60	24,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY			29/05/25	134,350	265.475,60	1.976,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	661.188,70	4.750,00

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		09/05/25	09/05/25	3,126	99.999,05	31.989,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	99999,050	31989,000
						4.958.388,96	3.201.940,00