

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

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	: 76.421.063,05
E-) Katılma Payı Sayısı	: 32.114.158,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,379669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,279422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 32,52
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	: 4,88
o-)Yatırım Fonu	: 84,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 10,65
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
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	: 0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

III-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	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)
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
EJYU26	TL				EJYU26			1,00	1,000000	31/08/26					1,000000	1,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								1,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								1,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.568.334,53								3.568.334,53	100,00	4,71	
GRUP TOPLAMI								3.568.334,53								3.568.334,53	100,00	4,71	
GRUP TOPLAMI								3.568.334,53								3.568.334,53	100,00	4,71	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULT URE			GB00B15KYH63			10.000,00	6,622500	23/07/26					7,218900	3.477.668,98	4,82	4,60	4,55
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn			JE00BN7KB441			2.500,00	18,270000	23/07/26					20,875400	2.514.154,89	3,49	3,32	3,29
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat			JE00BN7KB664			2.250,00	21,700000	23/07/26					24,429500	2.647.977,63	3,67	3,50	3,46
GRUP TOPLAMI								14.750,00								8.639.801,50	11,98	11,42	11,30
Y.Fonu Türk																			
AK3	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWW W3			72.303,00	55,322234	13/05/26					53,854912	3.893.871,70	5,40	5,14	5,10

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU													Ağustos-2026						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AYR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			49.553.851,00	0,121080	13/04/26					0,141607	7.017.172,18	9,73	9,27	9,18
GUUV	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01316			2.308.795,00	1,732505	24/08/26					1,762806	4.069.957,68	5,64	5,38	5,33
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			2.744.794,00	4,107689	25/08/26					5,258438	14.433.329,07	20,01	19,07	18,89
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			1.315.730,00	7,881731	23/03/26					10,037101	13.206.114,90	18,31	17,45	17,28
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			1.723.455,00	2,463412	22/07/26					3,660215	6.308.215,84	8,75	8,34	8,25
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00107			4.580.792,00	1,678748	22/04/26					1,647685	7.547.702,27	10,47	9,97	9,88
YBS	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYPBK00409			47.570.387,00	0,123162	24/08/26					0,147140	6.999.506,74	9,71	9,25	9,16
GRUP TOPLAMI								109.870.107,00								63.475.870,38	88,02	83,87	83,07
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			21.538,08	46,779393	31/08/26					48,174500	1.037.586,23	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								21.538,08								1.037.586,23	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								109.906.395,08								73.153.258,11	100,00	95,29	95,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.684.006,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.684.006,41	99,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.057.210,87	1,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-320.154,23	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.421.063,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.352,98	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	155.237,55	0,2031 %
Kayda Alma Ücreti	1.194,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.050,52	0,1388 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.497,28	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.241,14	0,0121 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,50	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.594,16	0,0073 %
	284.640,91	0,3725 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar