PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	65.973.104,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.150.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,188147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,171832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,38
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,15
o-)Yatırım Fonu	:	82,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,01
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			270,00	75,549704	03/09/26					65,282800	877.346,58	100,00	1,35	1,33
GRUP TOPLAMI								**270,00**								**877.346,58**	**100,00**	**1,35**	**1,33**
GRUP TOPLAMI								**270,00**								**877.346,58**	**100,00**	**1,35**	**1,33**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301226	TL				F_XU0301226			50,00	14.649,000000	30/10/26			80170126		14.108,000000	7.054.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**50,00**								**7.054.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**50,00**								**7.054.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.381.350,58								3.381.350,58	100,00	5,18	
GRUP TOPLAMI								**3.381.350,58**								**3.381.350,58**	**100,00**	**5,18**	
GRUP TOPLAMI								**3.381.350,58**								**3.381.350,58**	**100,00**	**5,18**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			10.000,00	6,622500	23/07/26					6,481300	3.226.047,63	5,29	4,95	4,89
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTre			JE00BN7KB441			2.500,00	18,270000	23/07/26					17,439500	2.170.114,70	3,56	3,33	3,29

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-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)
WEAT LN EQUITY	USD	e Corn WisdomTree Wheat			JE00BN7KB664			2.250,00	21,700000	23/07/26					19,215700	2.152.025,33	3,53	3,30	3,26
GRUP TOPLAMI								**14.750,00**								**7.548.187,66**	**12,38**	**11,58**	**11,44**
Y.Fonu Türk																			
ADP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMADFWWWW W1			1.564.060,00	1,278723	04/09/26					1,145801	1.792.101,51	2,94	2,75	2,72
APT	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00060			34.048.948,00	0,170343	27/10/26					0,171172	5.828.226,53	9,56	8,94	8,83
GUV	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01316			6.191.201,00	1,776715	23/10/26					1,820184	11.269.125,00	18,49	17,27	17,08
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			1.868.645,00	4,522468	23/10/26					5,581119	10.429.130,11	17,11	15,99	15,81
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			1.315.730,00	7,881731	23/03/26					8,460439	11.131.653,41	18,26	17,07	16,87
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			1.363.699,00	2,463412	30/10/26					4,338846	5.916.879,95	9,71	9,07	8,97
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00107			4.580.792,00	1,678748	22/04/26					1,537384	7.042.436,33	11,55	10,80	10,67
GRUP TOPLAMI								**50.933.075,00**								**53.409.552,84**	**87,62**	**81,89**	**80,95**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			20.214,27	47,549750	30/10/26					49,774700	1.006.159,22	0,00	0,00	1,53
GRUP TOPLAMI								**20.214,27**								**1.006.159,22**	**0,00**	**0,00**	**1,53**
GRUP TOPLAMI								**50.968.039,27**								**61.963.899,72**	**100,00**	**93,47**	**93,92**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**65.216.437,66**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.216.437,66	98,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.031.489,84	1,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-274.823,22	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.973.104,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.663,16	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	153.075,33	0,2320 %
Kayda Alma Ücreti	1.181,14	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.888,57	0,0787 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.197,12	0,0155 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,00	0,0156 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.113,28	0,0093 %
	237.589,60	0,3603 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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