

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU

ŞUBAT 2025

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	:	48.274.104,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.922.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,561156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,547169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,76
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	:	0,58
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	:	3,19
o-)Yatırım Fonu	:	81,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,47
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	:	1,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	819.665,20
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.837.738,15

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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 (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00113			24.900,00	166,363052	31/01/25			8010010312250397102530060		172,250000	4.289.025,00	9,21	8,85	
ZPK30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00105			21.000,00	147,434967	17/02/25			8010010312250398180420060		141,350000	2.968.350,00	6,37	6,12	6,15
GRUP TOPLAMI								45.900,00								7.257.375,00	15,58	14,97	15,03
Y.Fonu Türk																			
AKZ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK2WWWWWW5			22.609.380,00	0,404784	26/02/25					0,411904	9.312.884,06	19,98	19,20	19,29
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.179.521,00	2,436128	24/02/25					2,898869	9.217.014,86	19,78	19,01	19,09
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			926.641,00	7,491563	29/01/25					8,213862	7.611.301,30	16,34	15,70	15,77
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			1.927.163,00	1,584172	26/11/24					2,015347	3.883.902,17	8,34	8,01	8,05
YOT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKC4WWWWW9			344.066,00	26,597881	26/02/25					27,051532	9.307.512,41	19,98	19,20	19,28
GRUP TOPLAMI								28.986.771,00								39.332.624,80	84,42	81,12	81,48
GRUP TOPLAMI								29.032.671,00								46.589.999,80	100,00	96,09	96,51
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK0425	TL				F_XLBNK0425			40,00	14.218,000000	28/02/25			8017012605866002440080		14.242,000000	5.696.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			10,00	11.346,000000	28/02/25			80170126058655732030060		11.277,000000	1.127.700,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0425	USD				F_XAGUSD0425			225,00	31,770000	28/02/25			8017912601565425490060		31,220000	2.555.597,39	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								275,00								9.380.097,39	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								275,00								9.380.097,39	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.896.743,93								1.896.743,93	100,00	3,91	
GRUP TOPLAMI								1.896.743,93								1.896.743,93	100,00	3,91	
GRUP TOPLAMI								1.896.743,93								1.896.743,93	100,00	3,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.486.743,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.486.743,73	100,44 %
B-)HAZİR DEĞERLER	28.906,98	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.548,19	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.274.104,52	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.416,67	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	96.354,92	0,1996 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.330,40	0,0421 %
Kayda Alma Ücreti	743,33	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.957,53	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,30	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.000,04	0,0539 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3.168,23	0,0066 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.100,00	0,0044 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.500,10	0,0363 %
	173.735,52	0,3600 %

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	PHILLIP PORTFÖY		13/02/25	13/02/25	2,839	200.001,27	70.453,00
BGP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	3,524	151.517,72	43.000,00
PPI	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	1,242	150.269,54	121.000,00
BGP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	3,544	9.359.950,59	2.640.700,00
PPI	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,249	9.359.673,43	7.492.450,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		20/02/25	20/02/25	2,862	80.001,83	27.954,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		21/02/25	21/02/25	2,865	100.002,75	34.904,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		24/02/25	24/02/25	2,875	160.000,33	55.655,00
AK2	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/02/25	26/02/25	0,410	200.958,83	490.500,00
YOT	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/02/25	26/02/25	26,915	200.917,03	7.465,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19.963.293,32	10.984.081,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AK2	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	0,405	9.349.999,83	23.099.880,00
YOT	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	26,598	9.349.979,71	351.531,00
					Toplamı:	18.699.979,54	23.451.411,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		700.000,00	
			05/02/25	04/02/25		700.000,00	
			06/02/25	05/02/25		670.000,00	
			07/02/25	06/02/25		320.000,00	
			10/02/25	07/02/25		370.000,00	
			11/02/25	10/02/25		400.000,00	
			12/02/25	11/02/25		410.000,00	
			13/02/25	12/02/25		380.000,00	
			14/02/25	13/02/25		470.000,00	
			17/02/25	14/02/25		550.000,00	
			18/02/25	17/02/25		220.000,00	
			19/02/25	18/02/25		240.000,00	
			20/02/25	19/02/25		190.000,00	
TPP					Toplamı:	5.620.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK0225			28/02/25	04/02/25	13.296,000	1.329.600,00	10,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	05/02/25	32,130	576.996,97	50,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.215,000	1.009.350,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.216,000	112.160,00	1,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	26/02/25	32,070	1.587.048,10	136,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	26/02/25	32,060	1.213.246,60	104,00
F_XLBNK0425			30/04/25	26/02/25	13.705,000	1.644.600,00	12,00
F_XLBNK0425			30/04/25	26/02/25	13.712,000	411.360,00	3,00
F_XLBNK0425			30/04/25	26/02/25	13.715,000	137.150,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	26/02/25	13.728,000	1.372.800,00	10,00
F_XLBNK0425			30/04/25	26/02/25	13.720,000	137.200,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	26/02/25	13.880,000	1.526.800,00	11,00
F_XLBNK0425			30/04/25	26/02/25	13.876,000	138.760,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	26/02/25	13.874,000	138.740,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.808,000	1.080.800,00	10,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	26/02/25	31,820	1.157.850,25	100,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	26/02/25	31,810	578.743,20	50,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	26/02/25	31,800	1.157.122,52	100,00
F_XLBNK0225			28/02/25	26/02/25	13.170,000	1.053.600,00	8,00
F_XLBNK0225			28/02/25	26/02/25	13.171,000	263.420,00	2,00
F_XLBNK0225			28/02/25	26/02/25	13.178,000	1.976.700,00	15,00
F_XLBNK0225			28/02/25	26/02/25	13.185,000	263.700,00	2,00
F_XLBNK0225			28/02/25	26/02/25	13.319,000	266.380,00	2,00
F_XLBNK0225			28/02/25	26/02/25	13.318,000	1.464.980,00	11,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	27/02/25	32,110	175.184,29	15,00
FUTURES					Toplamı:	20.774.291,93	665,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZKRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	144,050	288.100,00	2.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	288.100,00	2.000,00
					65.345.664,79		34.438.157,00