

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
NİSAN 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	:	56.946.901,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.441.520,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,408130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,460575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,33
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	:	0,33
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	:	3,14
o-)Yatırım Fonu	:	78,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,84
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	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	788.722,27
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.203.343,88

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113			36.400,00	164,231615	03/04/25			8010010312250405555350060		132,400000	4.819.360,00	8,76	8,43	8,46
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00105			39.500,00	148,885425	03/04/25			8010010312250405555430060		130,200000	5.142.900,00	9,35	8,99	9,03
GRUP TOPLAMI								75.900,00								9.962.260,00	18,11	17,42	17,49
Y.Fonu Türk																			
AK2	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK2WWWVWWS			28.444.388,00	0,404833	02/04/25					0,369687	10.515.520,47	19,12	18,39	18,47
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.409.286,00	2,582217	29/04/25					3,102429	10.577.067,76	19,23	18,50	18,57
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			1.164.819,00	7,680333	02/04/25					6,688298	7.790.656,59	14,16	13,62	13,68
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			2.422.136,00	1,684601	02/04/25					2,177280	5.273.668,27	9,59	9,22	9,26
YOT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKC4WWWVWWS			418.829,00	26,662693	02/04/25					25,982515	10.882.230,77	19,79	19,03	19,11
GRUP TOPLAMI								35.859.458,00								45.039.143,86	81,89	78,76	79,09
GRUP TOPLAMI								35.935.358,00								55.001.403,86	100,00	96,18	96,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK0625	TL				F_XLBNK0625			47,00	10.910,000000	30/04/25			8017012606054959400060		10.841,000000	5.095.270,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			20,00	10.654,000000	30/04/25			8017012606051198290060		10.402,000000	2.080.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			235,00	33,630000	30/04/25			8017912601628869100060		32,930000	2.969.157,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								302,00								10.144.827,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								302,00								10.144.827,82	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.185.258,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
FON PORTFÖY DEĞERİ		100,00

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.185.258,83	100,42 %
B-)HAZİR DEĞERLER	26.498,47	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-264.855,67	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)JVERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.946.901,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.422,29	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	123.164,96	0,2163 %
Kayda Alma Ücreti	952,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.823,19	0,1788 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.230,74	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	263,12	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.598,64	0,0081 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.499,88	0,0079 %
	239.955,30	0,4215 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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		10/04/25	10/04/25	3,019	150.001,25	49.681,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	3,033	60.002,34	19.781,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		29/04/25	29/04/25	3,091	600.001,09	194.104,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	810.004,68	263.566,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PJL	PHILLIP PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	2,987	824.997,66	276.181,00
PPB	PHILLIP PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	7,464	659.993,54	88.426,00
PPS	PHILLIP PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	2,113	389.999,17	184.561,00
YOT	YAPI KREDİ PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	25,485	530.437,46	20.814,00
AK2	YÖNETİMİ A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/25	02/04/25	0,372	535.913,25	1.442.333,00
					Toplamı:	2.941.341,08	2.012.315,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		2.410.000,00	
			04/04/25	03/04/25		730.000,00	
			07/04/25	04/04/25		720.000,00	
			08/04/25	07/04/25		20.000,00	
			09/04/25	08/04/25		120.000,00	
			16/04/25	15/04/25		20.000,00	
TPP					Toplamı:	4.020.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.481,000	209.620,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.482,000	838.560,00	8,00
F_XLBNK0625			30/06/25	28/04/25	11.294,000	564.700,00	5,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,170	1.268.603,20	100,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,210	1.714.679,63	135,00
F_XU0300625			30/06/25	28/04/25	10.785,000	647.100,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	28/04/25	10.789,000	647.340,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	28/04/25	10.788,000	431.520,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	28/04/25	10.790,000	431.600,00	4,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.940,000	1.094.000,00	10,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.946,000	1.094.600,00	10,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.939,000	218.780,00	2,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.944,000	1.094.400,00	10,00
F_XLBNK0625			30/06/25	29/04/25	10.945,000	1.094.500,00	10,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	32,870	628.564,79	50,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	32,900	629.138,49	50,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	32,950	1.701.255,45	135,00
F_XU0300425			30/04/25	28/04/25	10.271,000	616.260,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	28/04/25	10.272,000	1.643.520,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	28/04/25	10.270,000	821.600,00	8,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.169,000	1.728.730,00	17,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.171,000	1.017.100,00	10,00
F_XLBNK0425			30/04/25	29/04/25	10.174,000	1.526.100,00	15,00
FUTURES					Toplamı:	21.662.271,56	619,00
						29.433.617,32	2.276.500,00