

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
ŞUBAT 2024

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	:	25.656.567,53
E-)Katılma Payı Sayısı	:	23.626.283,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,085933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,052522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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-)TTP-TPP Borçlanma	:	4,25
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	95,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadresi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.698.634,77
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.816.064,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACAT KURUMU	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)
TPP																			
TPP			01/03/24			46,40		1.446.836,93	46,400000	29/02/24			70351	1.446.836,93	46,400000	1.446.836,93	100,00	5,43	5,64
GRUP TOPLAMI								1.446.836,93								1.446.836,93	100,00	5,43	5,64
GRUP TOPLAMI								1.446.836,93								1.446.836,93	100,00	5,43	5,64
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ADP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMADFVWWW1			8.954.067,00	0,696263	27/02/24					0,724679	5.039.466,32	20,00	18,92	19,64
AK2	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAKQVWWW5			14.602.593,00	0,315341	29/02/24					0,317718	4.639.506,64	18,42	17,42	18,08
APT	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK0060			59.900.337,00	0,076689	29/02/24					0,076993	4.611.906,65	18,31	17,31	17,98
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00016			2.846.575,00	1,727977	27/02/24					1,799439	5.122.235,07	20,33	19,21	19,96
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00024			631.474,00	5,388020	27/02/24					6,276892	3.963.694,10	15,73	14,88	15,45
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00032			1.319.252,00	1,478106	27/02/24					1,525762	2.012.864,57	7,99	7,56	7,85
ADP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/03/24		TRMADFVWWW1			-270.000,00	0,714525	29/02/24					0,724679	-195.663,33	-0,78	-0,73	-0,76
GRUP TOPLAMI								85.984.298,00								25.194.013,02	100,00	94,57	98,20
GRUP TOPLAMI								85.984.298,00								25.194.013,02	100,00	94,57	98,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.640.849,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.640.849,95	103,84 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7.679,48	0,03 %
C-)JALACAKLAR	192.921,75	0,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.184.883,65	-4,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.656.567,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	616,65	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	45.214,07	0,1762 %
Kayda Alma Ücreti	341,15	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.900,61	0,0971 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.333,13	0,0325 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.328,90	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.997,52	0,0195 %
	86.040,33	0,3354 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/02/24	29/02/24	0,715	192.921,75	270.000,00
AK2	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/02/24	29/02/24	0,318	190.570,80	600.000,00
APT	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/02/24	29/02/24	0,077	200.036,20	2.600.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	583528,75	3.470.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	0,692	691.999,41	999.872,00
AK2	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	0,313	783.999,85	2.501.156,00
APT	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	0,076	757.999,94	10.000.527,00
PPB	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/24	06/02/24	6,052	399.997,69	66.097,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/24	06/02/24	1,750	499.999,31	285.749,00
PPS	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/24	06/02/24	1,475	199.999,99	135.582,00
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/24	06/02/24	0,705	499.999,60	708.791,00
AK2	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/24	06/02/24	0,315	499.999,71	1.586.807,00
APT	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/24	06/02/24	0,076	499.999,93	6.576.264,00
PPB	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/02/24	08/02/24	6,126	499.997,89	81.614,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/02/24	08/02/24	1,754	599.998,84	342.106,00
PPS	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/02/24	08/02/24	1,492	299.999,29	201.049,00
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/02/24	08/02/24	0,705	549.999,93	779.664,00
AK2	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/02/24	08/02/24	0,318	549.999,69	1.729.189,00
APT	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/02/24	08/02/24	0,076	549.999,94	7.209.332,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/24	23/02/24	1,785	499.998,80	280.174,00
PPB	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/24	23/02/24	6,421	299.998,18	46.720,00
PPS	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/24	23/02/24	1,523	149.998,50	98.490,00
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/24	23/02/24	0,747	349.999,78	468.328,00
AK2	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/24	23/02/24	0,320	359.999,83	1.124.037,00
APT	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/24	23/02/24	0,077	359.999,94	4.678.301,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/24	27/02/24	1,793	449.999,24	250.956,00
PPB	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/24	27/02/24	6,359	299.995,91	47.176,00
PPS	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/24	27/02/24	1,523	199.998,55	131.317,00
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/24	27/02/24	0,737	399.999,73	543.061,00
AK2	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/24	27/02/24	0,319	399.999,72	1.252.018,00
APT	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/24	27/02/24	0,077	399.999,97	5.196.357,00
					Toplamı:	12.053.979,16	47.320.734,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/24	01/02/24		970.000,00	
			05/02/24	02/02/24		995.000,00	
			06/02/24	05/02/24		945.000,00	
			07/02/24	06/02/24		940.000,00	
			09/02/24	08/02/24		910.000,00	
			12/02/24	09/02/24		850.000,00	
			13/02/24	12/02/24		853.000,00	
			14/02/24	13/02/24		829.000,00	
			15/02/24	14/02/24		1.055.000,00	
			16/02/24	15/02/24		1.056.000,00	
			19/02/24	16/02/24		1.095.000,00	
			20/02/24	19/02/24		1.070.000,00	
			21/02/24	20/02/24		1.071.000,00	
			22/02/24	21/02/24		830.000,00	
			23/02/24	22/02/24		850.000,00	
			26/02/24	23/02/24		850.000,00	
			27/02/24	26/02/24		860.000,00	
			28/02/24	27/02/24		1.050.000,00	
			29/02/24	28/02/24		1.051.000,00	
			01/03/24	29/02/24		1.445.000,00	
TPP					Toplamı:	19.575.000,00	50.790.734,00