

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	68.567.947,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.671.934,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,353174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,320788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,27
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,63
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
	:	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 Türk																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			244.500,00	19,667863	24/03/26			80100511		22,460000	5.491.470,00	8,24	7,95	8,01
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			748.500,00	8,523859	23/03/26			80100511		8,040000	6.017.940,00	9,03	8,71	8,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.400,00	322,676677	23/03/26			80100511		320,250000	3.010.350,00	4,52	4,36	4,39
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			60.000,00	54,461846	23/03/26			80100511		49,480000	2.968.800,00	4,45	4,30	4,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.600,00	638,939815	23/03/26			80100511		683,000000	3.141.800,00	4,71	4,55	4,58
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			72.400,00	50,352807	25/03/26			80100511		48,700000	3.525.880,00	5,29	5,11	5,14

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-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)
EKGYO	TL	TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			125.000,00	20,713055	23/03/26			80100517		19,210000	2.401.250,00	3,60	3,48	3,50
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			28.700,00	99,718163	23/03/26			80100517		114,500000	3.286.150,00	4,93	4,76	4,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			106.000,00	25,920371	23/03/26			80100517		28,220000	2.991.320,00	4,49	4,33	4,36
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			74.150,00	37,906303	31/03/26			80100517		41,140000	3.050.531,00	4,58	4,42	4,45
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			57.400,00	47,448805	23/03/26			80100517		45,900000	2.634.660,00	3,95	3,81	3,84
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			118.500,00	10,377881	23/03/26			80100511		9,440000	1.118.640,00	1,68	1,62	1,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			99.800,00	27,948205	23/03/26			80100511		30,900000	3.083.820,00	4,63	4,47	4,50
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			150.000,00	32,046147	23/03/26			80100511		30,620000	4.593.000,00	6,89	6,65	6,70
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			37.500,00	146,717489	23/03/26			80100511		131,800000	4.942.500,00	7,42	7,16	7,21
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			61.000,00	40,104160	23/03/26			80100511		42,100000	2.568.100,00	3,85	3,72	3,75
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			6.250,00	385,512760	23/03/26			80100511		425,500000	2.659.375,00	3,99	3,85	3,88
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			99.500,00	19,164931	23/03/26			80100511		21,220000	2.111.390,00	3,17	3,06	3,08
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			998.000,00	2,788529	23/03/26			80100511		2,270000	2.265.460,00	3,40	3,28	3,30
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			6.000,00	250,500000	27/03/26			80100511		258,250000	1.549.500,00	2,33	2,24	2,26
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			63.000,00	46,841761	23/03/26			80100511		51,300000	3.231.900,00	4,85	4,68	4,71
GRUP TOPLAMI								3.170.200,00								66.643.836,00	100,00	96,51	97,19
GRUP TOPLAMI								3.170.200,00								66.643.836,00	100,00	96,51	97,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AIS	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00847			16.435.146,00	0,089920	13/03/26					0,092181	1.515.008,19	62,80	2,19	2,21
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			476.047,00	1,170855	31/03/26					1,193501	568.162,57	23,55	0,82	0,83
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			170.310,00	1,907805	27/03/26					1,933088	329.224,22	13,65	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								17.081.503,00								2.412.394,98	100,00	3,49	3,52
GRUP TOPLAMI								17.081.503,00								2.412.394,98	100,00	3,49	3,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.056.230,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.056.230,98	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.435,36	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-500.718,77	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	68.567.947,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.430,84	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	123.890,97	0,1807 %
Kayda Alma Ücreti	1.819,33	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.732,68	0,1104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.100,00	0,0337 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.785,00	0,0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.521,00	0,0081 %
	238.070,82	0,3473 %

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