

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TEMMUZ 2025

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	:	36.638.255,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.621.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,158658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,062769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,02
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikası	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Diğerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,63
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	:	2,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.807.958,35
	:	1.568.318,99
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ İKİNTİ TARİHİ	İÇ İKİNTİ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			390.000,00	7,796804	28/07/25			801005114985254090960		9,090000	3.545.100,00	9,65	9,44	9,68	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS991H2			9.900,00	177,017037	31/07/25			801005115084019170560		187,000000	1.851.300,00	5,04	4,93	5,05	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS991H2			-200,00	179,256739	31/07/25			801005115144570610060		187,000000	-37.400,00	-0,10	-0,10	-0,10	
AVPGY	TL	AVRUPAKEMT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVR060024			25.000,00	62,496429	23/07/25			801005114911420850060		66,650000	1.666.250,00	4,53	4,44	4,55	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİM00018			6.900,00	487,635714	30/07/25			801005115063570680060		530,500000	3.660.450,00	9,95	9,76	9,99	
ENJISA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			26.000,00	62,136445	31/07/25			801005175004625966970060		64,750000	1.683.500,00	4,58	4,48	4,59	
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREAERGL91G3			50.000,00	23,958771	24/06/25			801005175003947973630060		26,720000	1.336.000,00	3,64	3,56	3,65	
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREELPW00019			70.000,00	30,853018	23/07/25			801005175004467505600060		31,120000	2.178.400,00	5,93	5,80	5,95	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			47.000,00	22,496666	09/07/25			801005175004428779330060		25,980000	1.221.060,00	3,32	3,25	3,33	
KARSN	TL	KARSAŖ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			175.000,00	9,665350	24/07/25			8010051100015307312040060		10,070000	1.762.250,00	4,80	4,69	4,81	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			28.000,00	14,608571	31/07/25			8010051100015621337950060		14,760000	413.280,00	1,12	1,10	1,13	
KRMDM	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			65.000,00	23,611859	30/07/25			8010051100015433478160060		27,720000	1.801.800,00	4,90	4,80	4,92	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			55.000,00	26,747027	16/07/25			8010051100015122875890060		30,340000	1.668.700,00	4,54	4,44	4,55	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOV91U2			9.000,00	159,185122	28/07/25			8010051100015396970770060		160,000000	1.440.000,00	3,92	3,83	3,93	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			50.000,00	35,178962	18/07/25			8010051100015165896010060		42,300000	2.115.000,00	5,76	5,63	5,77	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			4.000,00	35,728668	31/07/25			8010051100015627245310060		42,300000	199.200,00	0,46	0,45	0,46	
MPHAK	TL	M.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMPHAK00021			4.000,00	336,107925	23/07/25			8010051100015277336220060		383,250000	1.533.000,00	4,17	4,08	4,18	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	17,152122	25/07/25			80100511000153390718000060		17,100000	1.710.000,00	4,65	4,55	4,67	
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUM00011			15.000,00	104,034705	24/07/25			8010051122504322596900060		120,000000	1.800.000,00	4,90	4,79	4,91	
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUM00011			-2.000,00	104,034705	30/07/25			8010051122504455663840060		120,000000	-240.000,00	-0,65	-0,64	-0,66	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			600.000,00	2,716515	17/07/25			8010051122504201486970060		2,700000	1.620.000,00	4,41	4,31	4,42	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	145,080000	04/07/25			8010051122504035350920060		168,900000	1.689.000,00	4,60	4,50	4,61	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	155,640000	30/07/25			8010051122504461767980060		168,900000	844.500,00	2,30	2,25	2,30	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			32.000,00	40,039968	07/07/25			8010051122504047041430060		41,140000	1.316.480,00	3,58	3,51	3,59	
GRUP TOPLAMI								1.774.600,00								36.747.870,00	100,00	97,85	100,28	
GRUP TOPLAMI								1.774.600,00									36.747.870,00	100,00	97,85	100,28
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PHK	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFPO00743			537.028,00	1,498105	31/07/25					1,503953	807.864,87	100,00	2,15	2,20	
GRUP TOPLAMI								537.028,00								807.864,87	100,00	2,15	2,20	
GRUP TOPLAMI								537.028,00								807.864,87	100,00	2,15	2,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.555.534,87		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA		TUTAR				ORAN%														
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		37.555.534,87				102,50 %														
B-)HAZİR DEĞERLER		1.806,71				0,00 %														
C-)ALACAKLAR		3.047.120,00				8,32 %														
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00				0,00 %														
E-)BORÇLAR		-3.966.206,01				-10,83 %														
F-)İHTİYAT		0,00				0,00 %														
G-)VERGİ		0,00				0,00 %														
FON TOPLAM DEĞERİ		36.638.255,57				100,00 %														
AÇIKLAMA		TUTAR				ORAN%														
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		7.484,71				0,0204 %														
Fon Yönetim Ücreti		74.370,90				0,2030 %														
Kayda Alma Ücreti		594,33				0,0016 %														
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		52.951,81				0,1445 %														
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		472,14				0,0013 %														
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		72.195,50																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]