

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.524.073,29
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	39.767.238,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Haziran 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,320788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,380104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,65
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	:	2,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,54
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	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
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			200.000,00	19,466133	16/02/26			80100511		17,850000	3.570.000,00	6,87	6,76	6,80
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			280.000,00	8,974952	25/02/26			80100511		9,150000	2.562.000,00	4,93	4,85	4,88
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	306,128589	25/02/26			80100511		322,000000	2.576.000,00	4,96	4,88	4,90
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			48.000,00	55,459390	16/02/26			80100511		52,200000	2.505.600,00	4,82	4,75	4,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.800,00	628,344095	27/02/26			80100511		667,500000	2.536.500,00	4,88	4,81	4,83
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			50.000,00	50,530498	20/02/26			80100511		51,200000	2.560.000,00	4,92	4,85	4,87

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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 A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	20,786318	04/02/26			80100517		23,700000	2.370.000,00	4,56	4,49	4,51
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			23.000,00	94,676860	06/02/26			80100517		107,400000	2.470.200,00	4,75	4,68	4,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			90.000,00	25,297874	20/01/26			80100517		32,660000	2.939.400,00	5,65	5,57	5,60
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			50.000,00	38,459748	25/02/26			80100517		35,320000	1.766.000,00	3,40	3,35	3,36
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGESN00029			46.000,00	48,046112	29/01/26			80100517		46,140000	2.122.440,00	4,08	4,02	4,04
GLRMK	TL	Gülerma K Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			2.000,00	189,500000	26/02/26			80100517		167,500000	335.000,00	0,64	0,64	0,64
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			90.000,00	27,178036	04/02/26			80100511		32,520000	2.926.800,00	5,63	5,54	5,57
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			173.000,00	31,470178	24/02/26			80100511		29,760000	5.148.480,00	9,91	9,77	9,80
LOGO	TL	Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRALOGOW91U2			14.500,00	160,272478	09/01/26			80100511		138,400000	2.006.800,00	3,86	3,80	3,82
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			49.000,00	39,775641	29/12/25			80100511		45,400000	2.224.600,00	4,28	4,21	4,24
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			5.000,00	373,387850	06/01/26			80100511		437,000000	2.185.000,00	4,20	4,14	4,16
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			800.000,00	2,892115	26/02/26			80100511		2,430000	1.944.000,00	3,74	3,68	3,70
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			22.000,00	209,950870	19/01/26			80100511		218,500000	4.807.000,00	9,25	9,11	9,15
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			60.000,00	43,556894	04/02/26			80100511		40,500000	2.430.000,00	4,67	4,60	4,63
GRUP TOPLAMI								2.114.300,00								51.985.820,00	100,00	98,50	98,97
GRUP TOPLAMI								2.114.300,00								51.985.820,00	100,00	98,50	98,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AIS	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00847			4.757.264,00	0,087920	25/02/26					0,089237	424.523,97	53,49	0,80	0,81
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			319.215,00	1,140217	27/02/26					1,156266	369.097,45	46,51	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								5.076.479,00								793.621,42	100,00	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								5.076.479,00								793.621,42	100,00	1,50	1,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.779.441,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.779.441,42	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.403,84	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-271.771,97	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.524.073,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.375,13	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	104.930,61	0,1998 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0729 %
Kayda Alma Ücreti	841,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.351,60	0,1339 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.371,06	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.560,00	0,0410 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	739,04	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.560,00	0,0201 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.675,76	0,0108 %
	259.673,03	0,4943 %

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				