

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	: 76.757.005,64
E-) Katılma Payı Sayısı	: 50.115.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,531592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,525194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 32,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 32,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,03
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	: 9,97
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	: 0,91
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,32
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			260.000,00	23,634446	10/07/26			80100511		23,880000	6.208.800,00	8,55	7,96	8,09
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			800.000,00	8,222140	07/07/26			80100511		7,930000	6.344.000,00	8,72	8,14	8,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	382,572181	09/07/26			80100511		342,250000	5.133.750,00	7,07	6,58	6,69
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			55.000,00	54,461846	20/05/26			80100511		51,950000	2.857.250,00	3,93	3,66	3,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	368,783247	08/07/26			80100511		390,250000	3.902.500,00	5,37	5,00	5,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			TREBIMM00018			-500,00	368,783247	30/07/26			80100511		390,250000	-195.125,00	-0,27	-0,25	-0,25

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

Temmuz-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	R A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			320.000,00	20,632511	22/07/26			80100517		17,910000	5.731.200,00	7,89	7,35	7,47
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM			TREENSA00014			35.000,00	103,000000	13/07/26			80100517		108,900000	3.811.500,00	5,25	4,89	4,97
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM			TREENSA00014			-1.000,00	103,000000	30/07/26			80100517		108,900000	-108.900,00	-0,15	-0,14	-0,14
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			89.000,00	27,580508	27/07/26			80100517		42,540000	3.786.060,00	5,21	4,86	4,93
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-2.000,00	27,580508	30/07/26			80100517		42,540000	-85.080,00	-0,12	-0,11	-0,11
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAHHÜT			TREGLRM00010			15.000,00	168,191911	20/07/26			80100517		149,500000	2.242.500,00	3,09	2,88	2,92
GOLTS	TL	A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRAGOLTS91F0			11.101,00	352,570458	21/07/26			80100517		287,250000	3.188.762,25	4,39	4,09	4,15
GRSEL	TL	A.Ş. Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			7.953,00	313,223682	20/07/26			80100517		356,000000	2.831.268,00	3,90	3,63	3,69
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET			TRAKARSN91H7			300.000,00	11,668154	05/06/26			80100511		10,050000	3.015.000,00	4,15	3,87	3,93
KMPUR	TL	A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET			TREKMPU00017			56.653,00	20,354911	31/07/26			80100511		20,140000	1.140.991,42	1,57	1,46	1,49
KMPUR	TL	A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET			TREKMPU00017			63.347,00	20,031267	30/07/26			80100511		20,140000	1.275.808,58	1,76	1,64	1,66
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			90.000,00	40,629578	22/06/26			80100511		41,200000	3.708.000,00	5,10	4,75	4,83
LOGO	TL	A.Ş. (D) LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			23.000,00	146,603599	22/06/26			80100511		136,000000	3.128.000,00	4,31	4,01	4,08
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			65.000,00	41,120221	20/07/26			80100511		39,120000	2.542.800,00	3,50	3,26	3,31
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			160.000,00	20,480931	23/07/26			80100511		19,120000	3.059.200,00	4,21	3,92	3,99
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM			TRERSGY00036			30.000,00	194,558667	27/07/26			80100511		200,400000	6.012.000,00	8,27	7,71	7,83
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	244,544974	22/07/26			80100511		295,250000	1.476.250,00	2,03	1,89	1,92
YİGİT	TL	A.Ş. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYİGT00025			80.000,00	23,950796	28/07/26			80100511		20,620000	1.649.600,00	2,27	2,12	2,15

GRUP TOPLAMI	2.487.554,00	72.656.135,25	100,00	93,17	94,67
GRUP TOPLAMI	2.487.554,00	72.656.135,25	100,00	93,17	94,67

DiĠER

Y.Fonu Türk

AİS	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKBK00847	20.240.923,00	0,095176	21/07/26	0,105071	2.126.734,02	39,95	2,73	2,77
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGAPO01555	1.609.467,00	1,317698	24/07/26	1,360136	2.189.094,01	41,12	2,81	2,85
KPI	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01769	699.995,00	1,418498	31/07/26	1,439782	1.007.840,20	18,93	1,29	1,31

GRUP TOPLAMI	22.550.385,00	5.323.668,23	100,00	6,83	6,93
GRUP TOPLAMI	22.550.385,00	5.323.668,23	100,00	6,83	6,93

FON PORTFÖY DEĞERİ	77.979.803,48	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.979.803,48	101,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.244,04	0,03 %
C-)ALACAKLAR	387.250,00	0,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.636.291,88	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.757.005,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.291,31	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	177.811,99	0,2317 %
Kayda Alma Ücreti	1.427,51	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.693,52	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	999,56	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.515,78	0,0137 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.520,00	0,0267 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	32.686,32	0,0426 %
	260.365,99	0,3392 %

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
GOLTS	Temmettü	21/07/26	29.587,50	29.587,50

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar