

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
EKİM 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	: 39.338.439,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 33.617.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,170177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,165438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,41
D-)Yılbasına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,98
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-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-)Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,02
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 2,00
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	: 1,41
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.005.115,16
	: 1.371.147,84
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖZEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ BAKİTİ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			100.000,00	17,288394	31/10/25			801005117013796010060		17,230000
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAV91E1			150.000,00	10,173590	30/10/25			801005116921800900060		12,400000
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			467.500,00	8,314563	30/10/25			801005116921114810080		8,230000
ASELSAN	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.000,00	182,945243	31/10/25			801005116956437670060		203,600000
ATAKP	TL	Atakny Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			33.000,00	52,922811	31/10/25			801005116940670400060		54,200000
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			30.000,00	61,431390	31/10/25			801005116957320100060		59,000000
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			100.000,00	17,995347	08/10/25			801005116568899680060		18,360000
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.400,00	542,681028	31/10/25			801005116956349570060		539,000000
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			5.000,00	84,577710	30/10/25			801005116844692630060		88,450000
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			-2.000,00	84,577710	30/10/25			801005116967074710060		88,450000
EKGYO	TL	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREECGY00017			90.000,00	19,251688	27/10/25			801005117500830292180060		20,220000
ENUSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			23.000,00	73,065703	29/09/25			8010051175005829161320060		82,500000
ENUSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-1.000,00	73,065703	30/10/25			8010051175006483854480060		82,500000
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREAERGL91G3			61.000,00	25,507694	29/09/25			8010051175005838105170060		27,480000
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			190.000,00	11,264665	31/10/25			8010051100017498092710060		10,620000
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-180.000,00	11,269644	31/10/25			8010051100017594163470060		10,620000
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW1H2			11.000,00	167,231384	31/10/25			8010051100017498679600060		167,300000
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			45.000,00	38,941798	29/09/25			8010051100016836384190060		40,300000
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			5.000,00	338,871198	03/10/25			8010051100016986327800060		336,000000
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			96.000,00	19,630526	15/10/25			8010051100017213302680060		17,170000
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			700.000,00	3,758840	06/10/25			8010051122505550124710060		2,860000
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			-20.000,00	3,538586	31/10/25			8010051122506197649780060		2,860000
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.S.			TRATUPRS91E8			19.000,00	168,839452	01/10/25			8010051122505682787570060		197,600000
GRUP TOPLAMI								1.946.900,00							
GRUP TOPLAMI								1.946.900,00							
Diğer															
Y.Fonu Türk															
PPK	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFPO00743			388.378,00	1,659161	31/10/25				1,662809	945.720,76
GRUP TOPLAMI								388.378,00							
GRUP TOPLAMI								388.378,00							
FON PORTFÖY DEĞERİ														38.951.195,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.951.195,76	99,02 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.060,75	0,03 %
C-)JALACAKLAR	4.231.243,53	10,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.854.060,33	-9,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)JVERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.338.439,71	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.424,84	0,0138 %
Fon Yönetim Ücreti	86.394,61	0,2196 %
Kayda Alma Ücreti	690,97	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.950,10	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.188,57	0,0640 %
Varlıkların Nakde Çevilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.250,00	0,0133 %
	127.984,09	0,3253 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	TemmettÜ	02/10/25	141.011,32	141.011,32
AVPGY	TemmettÜ	16/10/25	38.750,00	38.750,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

	BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/10/25	89.450	89.450,00	1.000,00
BRSA	BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/10/25	89.850	89.850,00	1.000,00
BRSA	BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/10/25	90.000	90.000,00	1.000,00
EBERK	EBERK MACAZACILIK BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/10/25	56.000	280.000,00	5.000,00
BRSA	EBERK MACAZACILIK BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/10/25	91.000	91.000,00	1.000,00
ALBRK	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8.300	415.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8.310	408.600,00	60.000,00
AKSA	AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	24/10/25	12.410	124.100,00	10.000,00
ALBRK	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8.330	416.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	24/10/25	12.430	124.300,00	10.000,00
BRSA	BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/10/25	92.000	92.000,00	1.000,00
ALBRK	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8.260	413.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8.270	413.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8.280	20.766,24	2.508,00
LOGO	LOGO LODO YAZILIM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	27/10/25	183.600	81.800,00	500,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	27/10/25	10.130	38.311,66	3.782,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	27/10/25	10.120	76.061,92	7.516,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	27/10/25	10.100	1.362.075,00	134.858,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	27/10/25	10.110	216.939,49	21.358,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	27/10/25	10.150	30.450,00	3.000,00
LOGO	LOGO LODO YAZILIM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	27/10/25	164.300	82.150,00	500,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	27/10/25	9.960	99.600,00	10.000,00
BİMAS	BİMAS BİM BİREKLER MACAZACILIK AŞEL SAN	27/10/25	566.500	1.133.000,00	2.000,00
AŞELS	AŞELS BİBİTROMK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	27/10/25	208.000	312.000,00	1.500,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.050	20.100,00	2.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.060	20.120,00	2.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.070	221.540,00	22.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.080	64.038,24	6.353,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.090	117.518,23	11.647,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.100	90.900,00	9.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.110	81.466,38	8.058,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.120	299.440,68	29.588,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.130	81.040,00	8.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.140	20.280,00	2.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.160	101.600,00	10.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.180	101.600,00	10.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.210	204.200,00	20.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	10.220	102.200,00	10.000,00
ENISA	ENISA ELEKTRİK ENERJİLER TUKAŞ GIDA	30/10/25	83.800	83.800,00	1.000,00
TUKAŞ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	2.710	54.200,00	20.000,00
BRSA	BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	93.800	93.800,00	1.000,00
BRSA	BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	93.700	93.700,00	1.000,00
EBERK	EBERK MACAZACILIK TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	54.200	54.200,00	1.000,00
TUKAŞ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TICARET A.Ş.	30/10/25	2.800	56.000,00	20.000,00
GLRMK	GLRMK NGAT 40 GÜLERMAK AŞIR SANAYİ	31/10/25	193.200	193.200,00	1.000,00
GLRMK	GLRMK NGAT 40 GÜLERMAK AŞIR SANAYİ	31/10/25	193.600	193.600,00	1.000,00
GLRMK	GLRMK NGAT 40 GÜLERMAK AŞIR SANAYİ	31/10/25	194.000	388.000,00	2.000,00
GLRMK	GLRMK NGAT 40 GÜLERMAK AŞIR SANAYİ	31/10/25	194.800	194.800,00	1.000,00
GLRMK	GLRMK NGAT 40 GÜLERMAK AŞIR SANAYİ	31/10/25	195.000	195.000,00	1.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	31/10/25	10.680	106.800,00	10.000,00
TUKAŞ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TICARET A.Ş.	31/10/25	2.930	293.000,00	100.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	31/10/25	10.720	107.200,00	10.000,00
TUKAŞ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TICARET A.Ş.	31/10/25	2.960	296.000,00	100.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş.	31/10/25	10.760	107.600,00	10.000,00
HİSSE TÜRK		Toplam:		20966045,13	1834271,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KYMET	İHRACCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPK	ÖNE FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1.615	340.001,19	210.541,00
PPK	ÖNE FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/10/25	08/10/25	1.624	670.001,57	412.653,00
PPK	ÖNE FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1.627	200.000,91	122.924,00
PPK	ÖNE FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/10/25	14/10/25	1.634	15.000,72	9.183,00
PPK	ÖNE FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/10/25	22/10/25	1.647	410.000,84	248.915,00
PPK	ÖNE FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/10/25	23/10/25	1.649	385.000,17	233.590,00
PPK	ÖNE FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1.651	600.001,61	357.450,00
PPK	ÖNE FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/10/25	27/10/25	1.659	6.000,35	3.624,00
PPK	ÖNE FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/10/25	30/10/25	1.661	192.000,85	115.600,00
Y.FONU TÜRK			Toplam:		2.808.008,21	1.714.390,00	

IX)PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KYMET	İHRACCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
MPARK	BEPSİZLİK HİZMETLERİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	333,000	166.500,00	600,00

MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	01/10/25	332.750	166.375,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	08/10/25	19.150	860.900,00	46.000,00
AKSEN	ORTAKLIĞI A.Ş. AKSA ENERJİ	08/10/25	39.360	196.800,00	5.000,00
EKGYO	URETEM A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	09/10/25	19.650	196.500,00	10.000,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	09/10/25	19.680	472.320,00	24.000,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	09/10/25	19.560	195.600,00	10.000,00
BRISA	ORTAKLIĞI A.Ş. BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	80.050	90.376,45	1.120,00
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	80.300	220.541,30	2.871,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	80.200	160.400,00	2.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	80.100	160.200,00	2.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	79.650	131.183,55	1.647,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	79.600	18.467,30	232,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	79.550	9.625,55	121,00
AUPOY	ORTAKLIĞI A.Ş. AURUPADINT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/10/25	63.150	10.482,00	168,00
AUPOY	ORTAKLIĞI A.Ş. AURUPADINT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/10/25	63.200	621.508,80	9.834,00
AUPOY	ORTAKLIĞI A.Ş. AURUPADINT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/10/25	63.100	631.000,00	10.000,00
ATAKP	ORTAKLIĞI A.Ş. Atakuy Petroler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/10/25	51.450	15.692,25	305,00
ATAKP	Atakuy Petroler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/10/25	51.500	509.489,50	9.893,00
ATAKP	Atakuy Petroler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/10/25	51.600	78.122,40	1.514,00
ATAKP	Atakuy Petroler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/10/25	51.550	670,15	13,00
ATAKP	Atakuy Petroler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/10/25	51.750	14.231,25	275,00
ATAKP	Atakuy Petroler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/10/25	51.650	25.925,00	500,00
ATAKP	Atakuy Petroler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/10/25	51.900	40.378,20	778,00
ATAKP	Atakuy Petroler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/10/25	52.000	453.544,00	8.722,00
KRCMD	ORTAKLIĞI A.Ş. KARDEMR KARDEMR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	24.720	404.400,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	20/10/25	18.560	928.000,00	50.000,00
EBEBK	ORTAKLIĞI A.Ş. EBEBEK MAĞAZACILIK	20/10/25	53.800	269.000,00	5.000,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	20/10/25	53.850	323.100,00	6.000,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	20/10/25	54.000	912.060,00	18.890,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	20/10/25	53.900	161.700,00	3.000,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	20/10/25	54.150	5.956,00	110,00
KARIN	KARIN KARIN	20/10/25	9.890	692.300,00	70.000,00

KARBN	YATIRIMCI VE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	9,880	98.800,00	10.000,00
BRISA	KARAGUN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	90,800	9.624,80	106,00
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	90,900	174.528,00	1.920,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	90,850	20.895,50	230,00
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	90,950	46.020,70	506,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	91,200	91.200,00	1.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	91,100	91.100,00	1.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	91,000	203.658,00	2.238,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	21/10/25	19,360	387.200,00	20.000,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	21/10/25	19,400	388.000,00	20.000,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	21/10/25	19,390	387.800,00	20.000,00
LOGO	ORTAKLIĞI A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/10/25	148,900	148.900,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/10/25	148,700	148.700,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/10/25	148,600	148.600,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/10/25	148,500	148.500,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	23/10/25	19,960	195.600,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	23/10/25	19,530	195.300,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	23/10/25	19,150	957.500,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	23/10/25	19,310	965.500,00	50.000,00
ALBRK	ORTAKLIĞI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/10/25	7,920	396.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/10/25	7,910	395.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8,300	35.897,50	4.525,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8,330	796.972,75	95.675,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8,310	831.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8,360	836.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8,340	834.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8,370	413.566,16	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/10/25	8,280	414.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	205,500	513.750,00	2.500,00
ATAKP	ATAKAP Ticaret A.Ş. Akaryakıt Pda Sanayi ve	24/10/25	55,250	110.500,00	2.000,00
ATAKP	ATAKAP Ticaret A.Ş. Akaryakıt Pda Sanayi ve	24/10/25	55,200	110.400,00	2.000,00
ATAKP	ATAKAP Ticaret A.Ş. Akaryakıt Pda Sanayi ve	27/10/25	55,450	55.450,00	1.000,00
ATAKP	ATAKAP Ticaret A.Ş. Akaryakıt Pda Sanayi ve	27/10/25	55,400	110.800,00	2.000,00
ATAKP	ATAKAP Ticaret A.Ş. Akaryakıt Pda Sanayi ve	27/10/25	55,350	110.700,00	2.000,00
ATAKP	ATAKAP Ticaret A.Ş. Akaryakıt Pda Sanayi ve	27/10/25	55,300	55.300,00	1.000,00
ATAKP	ATAKAP Ticaret A.Ş. Akaryakıt Pda Sanayi ve	27/10/25	55,250	55.250,00	1.000,00
KARBN	KARBN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	10,120	5.221,32	516,00
BIMAS	BİM BİRLİKLERİ MAĞAZALARI	27/10/25	580,500	580.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLİKLERİ MAĞAZALARI	27/10/25	580,000	580.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLİKLERİ MAĞAZALARI	27/10/25	579,500	579.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLİKLERİ MAĞAZALARI	27/10/25	584,000	1.128.000,00	2.000,00
AUPOY	AURUPA PANT GAYRİMENKUL YATIRIM	27/10/25	58,000	174.150,00	3.000,00
AUPOY	ORTAKLIĞI A.Ş. AURUPA PANT GAYRİMENKUL YATIRIM	27/10/25	58,000	174.000,00	3.000,00
AUPOY	ORTAKLIĞI A.Ş. AURUPA PANT GAYRİMENKUL YATIRIM	27/10/25	57,950	231.800,00	4.000,00
KARBN	ORTAKLIĞI A.Ş. KARBN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/25	10,080	6.521,76	647,00
GLRMK	GLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş.	30/10/25	187,000	187.000,00	1.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/25	2,750	55.000,00	20.000,00
GLRMK	GLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş.	30/10/25	186,900	747.600,00	4.000,00
GLRMK	GLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş.	31/10/25	192,000	192.000,00	1.000,00
GLRMK	GLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş.	31/10/25	191,000	191.000,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	31/10/25	17,280	204.588,44	17.048,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	31/10/25	17,300	882.161,60	50.992,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	2,890	289.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	31/10/25	17,290	206.788,40	11.960,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	2,880	288.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	31/10/25	17,270	172.700,00	10.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	31/10/25	17,260	172.600,00	10.000,00

TOPLAM 27.283.999,53 1.476.671,00

C) YATIRIM FONU (ALBİRLER)

KYMET	İHRACAT KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPK	ÖZETİRLER PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	1,612	229.999,98	142.717,00
PPK	ÖZETİRLER PORTFÖY		02/10/25	02/10/25	1,613	264.998,83	164.255,00
PPK	ÖZETİRLER PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	1,620	439.998,74	271.633,00
PPK	ÖZETİRLER PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	1,622	220.998,73	141.818,00
PPK	ÖZETİRLER PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	1,625	99.998,96	61.524,00
PPK	ÖZETİRLER PORTFÖY		13/10/25	13/10/25	1,632	479.999,07	294.105,00
PPK	ÖZETİRLER PORTFÖY		15/10/25	15/10/25	1,635	414.999,01	253.802,00
PPK	ÖZETİRLER PORTFÖY		17/10/25	17/10/25	1,639	119.998,76	73.224,00
PPK	ÖZETİRLER PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	1,644	164.998,87	100.368,00
PPK	ÖZETİRLER PORTFÖY		21/10/25	21/10/25	1,646	169.999,96	103.303,00
PPK	ÖZETİRLER PORTFÖY		31/10/25	31/10/25	1,663	569.998,89	342.834,00
Y.FONU TÜRK						3.184.999,30	1.969.583,00
						60.243.939,17	6.974.915,00