

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KASIM 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	:	37.886.057,39
E-) Katılma Payı Satışı	:	33.984.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,114820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,170177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,73
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,11
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
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	:	1,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vsad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhracatlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	854.907,35
	:	421.460,50
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO DÖRE)	TOPLAM (FTD DÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			100.000,00	17,288394	04/11/25			801005117013796010060		16,860000	1.686.000,00	4,49	4,40	4,45
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			60.000,00	10,241133	10/11/25			801005117122994890060		10,160000	609.600,00	1,62	1,59	1,61
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			467.500,00	8,314563	30/10/25			801005116917037680060		7,970000	3.725.975,00	9,92	9,72	9,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS091H2			9.500,00	185,804051	28/11/25			801005117498346910060		183,400000	1.742.300,00	4,64	4,54	4,60
ATAPK	TL	Akatey Patisles Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			33.000,00	52,922811	31/10/25			801005116940670400060		52,750000	1.740.750,00	4,63	4,54	4,59
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			54.000,00	57,554482	17/11/25			801005117275408070060		54,300000	2.932.200,00	7,80	7,65	7,74
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			40.000,00	18,189103	25/11/25			801005117420222760060		16,440000	657.600,00	1,75	1,72	1,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	549,673847	13/11/25			801005117219282930060		537,000000	1.611.000,00	4,29	4,20	4,25
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			15.000,00	69,080492	17/11/25			801005117269068250060		80,500000	1.207.500,00	3,21	3,15	3,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			180.000,00	19,944023	25/11/25			801005175006740351850060		21,120000	3.801.600,00	10,12	9,90	10,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-10.000,00	19,950031	28/11/25			801005175007036621590060		21,120000	-211.200,00	-0,56	-0,55	-0,56
ENISA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			43.000,00	77,686323	05/11/25			801005175006523640740060		80,150000	3.446.450,00	9,17	8,99	9,10
EREG	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREAERGL91G3			61.000,00	25,507694	29/09/25			801005175005638165170060		23,860000	1.455.480,00	3,67	3,79	3,84
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			38.000,00	47,864698	10/11/25			80100517500558396670060		43,060000	1.636.280,00	4,35	4,27	4,32
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			9.000,00	193,375420	17/11/25			801005175006753927700060		170,800000	1.535.400,00	4,09	4,00	4,05
KROMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKROMR91G7			70.000,00	26,551429	11/11/25			8010051100017728772360060		25,080000	1.755.600,00	4,67	4,58	4,63
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.000,00	169,317434	07/11/25			8010051100017681105980060		152,800000	763.000,00	2,03	1,99	2,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.000,00	163,135696	28/11/25			8010051100018191467700060		152,800000	457.800,00	1,22	1,19	1,21
MAVI	TL	MAVİ GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVY00037			45.000,00	38,941798	26/09/25			8010051100016836384190060		37,720000	1.697.400,00	4,52	4,43	4,48
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	338,871198	30/10/25			8010051100016986327800060		330,000000	1.650.000,00	4,39	4,30	4,36
PETKM	TL	PETKİM PETRÖKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			96.000,00	19,317110	06/11/25			8010051100017632350220060		17,000000	1.666.000,00	4,43	4,35	4,40
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			100.000,00	3,359123	10/11/25			8010051122506314367410060		2,540000	254.000,00	0,68	0,66	0,67
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.000,00	187,327797	26/11/25			8010051122506583794700060		194,800000	1.753.200,00	4,67	4,57	4,63
GRUP TOPLAMI								1.438.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.438.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPK	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFPOC00743			451.919,00	1,700091	28/11/25				1,710984		773.226,18	100,00	2,02	2,04
GRUP TOPLAMI								451.919,00											
GRUP TOPLAMI								451.919,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																773.226,18	100,00	2,02	2,04
																38.347.141,18	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.347.141,18	101,22 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.309,98	0,03 %
C-)ALACAKLAR	648.428,96	1,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.121.822,73	-2,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.886.057,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.878,97	0,0129 %
Fon Yönetim Ücreti	73.234,30	0,1933 %
Kayda Alma Ücreti	588,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.726,38	0,0917 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.372,12	0,0564 %
Varlıkların Nakde Çevilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	514,62	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.840,00	0,0418 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.200,00	0,0111 %
	156.932,68	0,4144 %

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
ASELS	Temmettö	27/11/25	2.229,17	2.229,17
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TURK							
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	10,890	108.900,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			03/11/25	198,000	990.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			03/11/25	198,900	994.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			03/11/25	198,400	66.265,60	334,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			03/11/25	536,000	536.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			03/11/25	536,500	751.100,00	1.400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			03/11/25	537,000	537.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			03/11/25	196,900	787.600,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			03/11/25	197,000	985.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			03/11/25	197,100	98.550,00	500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			04/11/25	17,700	177.000,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			04/11/25	17,680	106.080,00	6.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/25	3,050	305.000,00	100.000,00
ASELS	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/25	198,000	1.980.000,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			04/11/25	11,760	11.736,48	998,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			05/11/25	11,750	23.500,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			05/11/25	11,760	23.520,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			05/11/25	11,770	23.540,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	173,000	346.000,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	175,000	350.000,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	176,000	352.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			05/11/25	194,700	194.700,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			05/11/25	11,640	23,28	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	178,000	356.000,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			05/11/25	11,780	23.560,00	2.000,00
GESAN	Girgim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			05/11/25	49,700	99.400,00	2.000,00
GESAN	Girgim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			05/11/25	49,800	99.600,00	2.000,00
GESAN	Girgim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			05/11/25	49,900	99.800,00	2.000,00
GESAN	Girgim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			05/11/25	50,000	100.000,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	180,000	360.000,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			05/11/25	12,010	610.768,55	50.855,00
GESAN	Girgim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			05/11/25	50,400	100.800,00	2.000,00
GESAN	Girgim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			05/11/25	50,450	100.900,00	2.000,00
GESAN	Girgim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			05/11/25	50,500	101.000,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			06/11/25	11,490	68.940,00	6.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/25	2,950	531.000,00	180.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			06/11/25	11,590	347.700,00	30.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/25	2,960	592.000,00	200.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/25	2,970	297.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/25	2,980	596.000,00	200.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			06/11/25	19,120	573.600,00	30.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/25	3,080	308.000,00	100.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			06/11/25	19,130	210,43	11,00
ASELS	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/25	188,500	1.885.000,00	10.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			06/11/25	19,210	192.100,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/11/25	572,500	572.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/11/25	552,000	1.104.000,00	2.000,00
ASELS	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/25	185,200	370.400,00	2.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/25	92,000	100.556,00	1.093,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/25	91,900	58.448,40	636,00
EKGYO	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/11/25	16,500	370.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			13/11/25	198,300	594.900,00	3.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/25	88,600	145.481,20	1.642,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			13/11/25	198,700	198.700,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/11/25	52,950	30.393,30	574,00

AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		13/11/25	52,900	181.235,40	3.426,00
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		13/11/25	52,850	105.700,00	2.000,00
GLRMK	ORTAKLIĞI A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAHHÜT A.Ş.		13/11/25	172,100	172.100,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		17/11/25	188,400	94.200,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM		21/11/25	19,980	199.800,00	10.000,00
BERA	ORTAKLIĞI A.Ş. BERA HOLDİNG A.Ş.		21/11/25	18,910	378.200,00	20.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.		21/11/25	18,990	379.800,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE		24/11/25	196,100	980.500,00	5.000,00
ASELS	PETROL ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/11/25	184,700	9.235,00	50,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM		27/11/25	20,760	33.859,56	1.631,00
ALBRK	ORTAKLIĞI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		27/11/25	8,060	403.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		27/11/25	184,900	184,90	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		27/11/25	184,500	184,50	1,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM		28/11/25	21,120	211.200,00	10.000,00
ORTAKLIĞI A.Ş.						

HİSSE TÜRK	Toplamı:	23.885.972,60	1.266.654,00
------------	----------	---------------	--------------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPK	ÖNB FİNANS PORTFOY		04/11/25	04/11/25	1,669	410.000,42	245.596,00
PPK	YÖNETİMİ A.Ş. ÖNB FİNANS PORTFOY		05/11/25	05/11/25	1,671	38.000,83	22.739,00
PPK	YÖNETİMİ A.Ş. ÖNB FİNANS PORTFOY		06/11/25	06/11/25	1,673	1.370.000,56	818.938,00
PPK	YÖNETİMİ A.Ş. ÖNB FİNANS PORTFOY		11/11/25	11/11/25	1,682	853.000,88	507.270,00
GPN	YÖNETİMİ A.Ş. GARANTİ PORTFOY		11/11/25	11/11/25	1,038	1.001.028,77	963.930,00
PPK	YÖNETİMİ A.Ş. ÖNB FİNANS PORTFOY		13/11/25	13/11/25	1,685	22.001,67	13.057,00
PPK	YÖNETİMİ A.Ş. ÖNB FİNANS PORTFOY		17/11/25	17/11/25	1,690	440.001,45	260.322,00
PPK	YÖNETİMİ A.Ş. ÖNB FİNANS PORTFOY		28/11/25	28/11/25	1,711	99.998,46	58.445,00
	YÖNETİMİ A.Ş.						

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE		03/11/25	03/11/25	198,400	992.000,00	5.000,00
TUPRS	PETROL TUPRAS- TÜRKİYE		03/11/25	03/11/25	197,600	263.598,40	1.334,00
TUPRS	PETROL TUPRAS- TÜRKİYE		03/11/25	03/11/25	197,800	791.200,00	4.000,00
ENJSA	PETROL ENERJİSA		03/11/25	03/11/25	83,050	415.250,00	5.000,00
ENJSA	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		03/11/25	03/11/25	83,000	415.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		03/11/25	03/11/25	82,350	71.809,20	872,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		03/11/25	03/11/25	82,400	340.147,20	4.128,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		03/11/25	03/11/25	81,650	163.300,00	2.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		03/11/25	03/11/25	81,600	163.200,00	2.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		03/11/25	03/11/25	81,750	163.500,00	2.000,00
EKGYO	DAĞITIM A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM		03/11/25	03/11/25	20,860	2.086.000,00	100.000,00
BRISA	ORTAKLIĞI A.Ş. BRISA		04/11/25	04/11/25	89,800	21.462,20	239,00
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/11/25	04/11/25	89,750	44.875,00	500,00
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/11/25	04/11/25	89,650	8.875,35	99,00
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/11/25	04/11/25	89,950	100.564,10	1.118,00
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/11/25	04/11/25	89,900	95.294,00	1.060,00
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/11/25	04/11/25	90,000	808.560,00	8.984,00
PETKM	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/11/25	04/11/25	17,650	176.500,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		04/11/25	04/11/25	17,640	141.120,00	8.000,00
TUKAS	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/11/25	04/11/25	3,020	302.000,00	100.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.		04/11/25	04/11/25	47,300	946,00	20,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.		04/11/25	04/11/25	47,320	72.967,44	1.542,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.		04/11/25	04/11/25	47,340	872.854,92	18.438,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE		04/11/25	04/11/25	192,400	865.800,00	4.500,00
GESAN	PETROL GİRİŞİM ELEKTRİK Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.		04/11/25	04/11/25	47,500	475.000,00	10.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.		05/11/25	05/11/25	47,620	71.144,28	1.494,00

GESAN	Sanayi i sarnnu ve Ticaret A.Ş. Girgin Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Girgin Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Girgin Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	47,640	391.219,68	8.212,00
GESAN	Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Girgin Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Girgin Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	47,580	13.940,94	293,00
GESAN	Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Girgin Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	47,560	47,56	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	171,700	171.700,00	1.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AGİR SANAYİ İNŞAAT ve TAARHÜT A.Ş.	05/11/25	192,600	659.462,40	3.424,00
GLRMK	GÜLERMAK AGİR SANAYİ İNŞAAT ve TAARHÜT A.Ş.	05/11/25	192,400	56.565,60	294,00
GLRMK	GÜLERMAK AGİR SANAYİ İNŞAAT ve TAARHÜT A.Ş.	05/11/25	192,500	246.785,00	1.282,00
GLRMK	GÜLERMAK AGİR SANAYİ İNŞAAT ve TAARHÜT A.Ş.	05/11/25	193,400	193.206,60	999,00
GLRMK	GÜLERMAK AGİR SANAYİ İNŞAAT ve TAARHÜT A.Ş.	05/11/25	194,000	194,00	1,00
AKSA	AKSA AAKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	05/11/25	11,960	70.025,80	5.855,00
GLRMK	GÜLERMAK AGİR SANAYİ İNŞAAT ve TAARHÜT A.Ş.	05/11/25	194,600	115.592,40	594,00
GLRMK	GÜLERMAK AGİR SANAYİ İNŞAAT ve TAARHÜT A.Ş.	05/11/25	194,700	273.748,20	1.406,00
GLRMK	GÜLERMAK AGİR SANAYİ İNŞAAT ve TAARHÜT A.Ş.	05/11/25	194,100	388.200,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	175,700	96.986,40	552,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	176,300	376.224,20	2.134,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	176,100	37.157,10	211,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	176,200	18.148,60	103,00
GESAN	Girgin Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	06/11/25	48,780	97.560,00	2.000,00
GESAN	Girgin Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	06/11/25	48,760	292.560,00	6.000,00
GESAN	Girgin Elektrik	06/11/25	48,740	194.960,00	4.000,00

TUKAS	Sanayi i satmru ve Ticaret A.Ş.	06/11/25	2,900	290.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	3,050	305.000,00	100.000,00
ASELS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	188,400	1.318.800,00	7.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	188,300	941.500,00	5.000,00
BERA	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	19,120	210,32	11,00
KRDMD	BERA HOLDİNG A.Ş.	07/11/25	26,800	268.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/25	26,700	267.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/25	26,600	532.000,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/25	26,500	265.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/25	26,380	263.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/25	26,280	262.800,00	10.000,00
BIMAS	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/11/25	571,500	571.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/25	550,000	550.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/25	548,500	548.500,00	1.000,00
BRISA	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/11/25	91,450	3.658,00	40,00
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	91,500	154.543,50	1.689,00
ASELS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	183,900	367.800,00	2.000,00
EKGYO	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	18,480	369.600,00	20.000,00
AVPGY	EMAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	53,550	61.689,60	1.152,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	53,650	536.500,00	10.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	53,700	1.012.137,60	18.848,00
BRISA	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	88,350	145.070,70	1.642,00
BERA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/11/25	18,810	94.050,00	5.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	21/11/25	18,800	94.000,00	5.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	21/11/25	18,730	93.650,00	5.000,00
TUPRS	BERA HOLDİNG A.Ş.	21/11/25	18,740	93.700,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	24/11/25	194,600	194.600,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	24/11/25	194,500	194.500,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	24/11/25	194,400	194.400,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	24/11/25	194,300	194.300,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	24/11/25	194,200	194.200,00	1.000,00
ASELS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	26/11/25	184,500	9.225,00	50,00
EKGYO	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/25	20,680	33.729,08	1.631,00
ALBRK	EMAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/11/25	8,050	402.500,00	50.000,00
ASELS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/11/25	184,900	184,90	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/25	185,000	185,00	1,00
LOGO	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/25	152,800	152.800,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/25	153,000	153.000,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/25	152,700	152.700,00	1.000,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	24.904.086,27	757.754,00
------------	----------	---------------	------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPK	QNB FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,668	1.369.998,88	821.457,00
PPK	QNB FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,675	190.000,09	113.461,00
PPK	QNB FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	1,680	949.998,36	565.555,00
GPN	QNB FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	1,037	999.999,30	963.930,00
PPK	GARANTİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,683	17.998,36	10.692,00
PPK	QNB FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/25	14/11/25	1,687	79.999,38	47.425,00
PPK	QNB FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	1,695	89.998,61	53.084,00
PPK	QNB FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,697	49.999,50	29.461,00
PPK	QNB FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/25	25/11/25	1,706	569.999,14	334.142,00
PPK	QNB FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		26/11/25	26/11/25	1,708	9.999,78	5.856,00
PPK	QNB FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/25	27/11/25	1,709	14.999,05	8.775,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		4.342.990,45	2.953.838,00	
					57.367.082,36	7.868.543,00	