

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Unvanı	:	
C-)Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.895.530,81
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	37.998.449,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Haziran 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,155193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,114820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	93,54
b-)Hazine Bonusu	:	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
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	:	2,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,43
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	:	1,64
b-)Hazine Bonusu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.119.404,30
	:	1.551.603,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIM ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK0011			370.000,00	8,159376	28/12/25			801005117960673680000	7,860000
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS0039			26.000,00	63,913060	29/12/25			801005117967116610000	74,900000
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASELS91H2			18.000,00	209,453419	29/12/25			801005117972520570000	231,700000
ATAKP	TL	Atakuy Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY0016			40.000,00	52,935069	18/12/25			801005117778931020000	52,250000
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK0024			37.000,00	57,026437	12/12/25			801005117686042620000	52,000000
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK0024			-7.000,00	57,026437	31/12/25			801005118042620170000	52,000000
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM0018			3.800,00	550,282566	29/12/25			801005117960940470000	536,500000
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			20.000,00	86,838325	22/12/25			801005117867635810000	85,950000
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			23.700,00	48,220487	17/12/25			801005117786334280000	46,500000
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGY000017			170.000,00	20,625080	23/12/25			80100517500736515700000	20,440000
ENUSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA000114			46.000,00	82,654968	19/12/25			801005175007330985040000	90,350000
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEERGL91G3			111.000,00	24,420141	12/12/25			8010051750072092298930000	23,620000
GESAN	TL	Grişin Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESNO0029			10.000,00	47,822282	15/12/25			801005175007245343560000	46,400000
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM0010			12.000,00	186,406665	08/12/25			801005175007117837350000	175,000000
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			100.000,00	9,370000	29/12/25			8010051100018642457780000	9,200000
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			80.000,00	26,630000	17/12/25			8010051100018471388980000	25,260000
LJKDC	TL	Lınak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELJK00029			65.000,00	28,725081	18/12/25			8010051100018488161570000	28,300000
LODO	TL	LODO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALODO91U2			8.000,00	163,136986	02/12/25			8010051100018192013300000	150,500000
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			49.000,00	39,775641	29/12/25			80100511000186469732810000	43,520000
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLP00021			3.200,00	371,934141	31/12/25			8010051100018744867880000	380,500000
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.000,00	187,327797	28/11/25			8010051122506583794700000	184,400000
GRUP TOPLAMI								1.194.700,00						
GRUP TOPLAMI								1.194.700,00						
DİĞER														
Borsa Y.Fonu Türk														
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZ3P000220			11.577,00	172,750000	04/12/25			8010010312250453176340000	185,000000
GRUP TOPLAMI								11.577,00						
Y.Fonu Türk														
PPK	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPP000743			5.651,00	1,769391	31/12/25				1,769392
GRUP TOPLAMI								5.651,00						
GRUP TOPLAMI								17.228,00						
FON PORTFÖY DEĞERİ														

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.520.593,83	99,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19.079,53	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.882.312,25	4,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.526.454,80	-3,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.895.530,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.030,76	0,2119 %
Kayıda Alma Ücreti	914,92	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.241,89	0,1258 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.846,91	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.616,05	0,0174 %
Varlıkların Nakde Çevilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	588,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0109 %
	171.071,11	0,3897 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettütü	19/12/25	20.000,00	20.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KYMET	BİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/12/25	21,380	1,069,000.00	50,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/12/25	21,360	1,068,000.00	50,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/12/25	21,440	2,144,000.00	100,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			01/12/25	24,340	1,217,000.00	50,000.00
BMAS	BM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			02/12/25	552,500	276,250.00	500.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			02/12/25	23,900	2,390,000.00	100,000.00
MPARK	MP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			03/12/25	319,500	687,564.00	2,152.00
MPARK	MP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			03/12/25	319,250	909,224.00	2,848.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			04/12/25	17,400	87,000.00	5,000.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			04/12/25	17,460	9,288.72	532.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			04/12/25	17,500	87,500.00	5,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			04/12/25	17,080	819,840.00	48,000.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			04/12/25	17,450	77,966.60	4,468.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			04/12/25	17,540	87,700.00	5,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/12/25	21,000	525,000.00	25,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/12/25	21,040	526,000.00	25,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/12/25	54,250	54,250.00	1,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/12/25	54,300	54,300.00	1,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/12/25	54,200	54,200.00	1,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/12/25	54,550	54,550.00	1,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/12/25	54,400	4,624.00	85.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/12/25	54,350	54,350.00	1,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/12/25	54,150	54,150.00	1,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/12/25	54,600	49,959.00	915.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/12/25	2,600	260,000.00	100,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/12/25	53,900	905,681.70	16,893.00
GESAN	GESAN Emlak Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			10/12/25	44,160	176,640.00	4,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/12/25	54,000	54,000.00	1,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/12/25	53,850	42,810.75	795.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/12/25	53,950	75,637.90	1,402.00
GESAN	GESAN Emlak Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			10/12/25	44,200	17,382.20	391.00
GESAN	GESAN Emlak Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			11/12/25	43,780	131,340.00	3,000.00
GESAN	GESAN Emlak Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			11/12/25	43,740	487,088.64	11,136.00
GESAN	GESAN Emlak Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			11/12/25	43,800	75,774.00	1,730.00
GESAN	GESAN Emlak Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			11/12/25	43,760	59,688.64	1,364.00
GESAN	GESAN Emlak Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			11/12/25	43,820	278,081.72	6,346.00
GESAN	GESAN Emlak Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			11/12/25	43,720	18,537.28	424.00
ENUSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			12/12/25	88,000	352,000.00	4,000.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			12/12/25	8,250	556,875.00	67,500.00
ENUSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			12/12/25	87,950	263,850.00	3,000.00
ENUSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			12/12/25	87,900	263,700.00	3,000.00
ENUSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			12/12/25	88,500	4,867.50	55.00
ENUSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			12/12/25	88,100	176,200.00	2,000.00
ENUSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			12/12/25	88,300	83,443.50	945.00
ENUSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			12/12/25	88,150	176,300.00	2,000.00
ENUSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			12/12/25	88,250	176,500.00	2,000.00
ENUSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			12/12/25	88,450	4,864.75	55.00
ENUSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			12/12/25	88,200	176,400.00	2,000.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			16/12/25	8,180	736,200.00	90,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			16/12/25	17,080	341,600.00	20,000.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			16/12/25	8,190	491,400.00	60,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			16/12/25	17,070	170,700.00	10,000.00
LMKDC	Limak Doğru Anadolü Çimento Sanayi ve Ticaret			16/12/25	28,740	1,063.38	37.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			17/12/25	17,030	170,300.00	10,000.00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET			18/12/25	84,000	84,000.00	1,000.00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET			18/12/25	83,950	83,950.00	1,000.00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET			18/12/25	84,050	84,050.00	1,000.00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET			18/12/25	84,150	84,150.00	1,000.00
ARASE	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI			18/12/25	67,550	67,550.00	1,000.00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET			18/12/25	84,100	84,100.00	1,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/12/25	20,640	412,800.00	20,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/12/25	20,660	413,200.00	20,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/12/25	20,480	894,679.68	39,291.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/12/25	20,320	126,187.20	6,210.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/12/25	20,380	892,440.20	43,790.00

AKSA	AKSA AKRILIK KMYA SANAYI A.Ş.	19/12/25	10,100	404.000,00	40.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KMYA SANAYI A.Ş.	19/12/25	10,120	404.800,00	40.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/25	20,340	2.237.400,00	110.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23/12/25	16,820	672.800,00	40.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	221,600	1.108.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	219,200	1.096.000,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KMYA SANAYI A.Ş.	23/12/25	9,870	727.053,81	73.663,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23/12/25	16,810	336.200,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	220,200	1.101.000,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KMYA SANAYI A.Ş.	23/12/25	9,880	359.009,56	36.337,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23/12/25	16,800	672.000,00	40.000,00
MAVI	MAVI GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	42,460	212.300,00	5.000,00
MAVI	MAVI GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	42,380	211.800,00	5.000,00
MAVI	MAVI GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	42,240	1.985,28	47,00
MAVI	MAVI GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	42,280	211.400,00	5.000,00
MAVI	MAVI GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	42,300	211.500,00	5.000,00
ALBRK	ALBRKAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/12/25	7,930	237.900,00	30.000,00
BMAŞ	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI DOĞU ARAS ENERJİ	24/12/25	552,000	110.400,00	200,00
ARASE	ARASE YATIRIMLARI DOĞU ARAS ENERJİ	25/12/25	72,350	36.175,00	500,00
ARASE	ARASE YATIRIMLARI DOĞU ARAS ENERJİ	25/12/25	72,050	36.025,00	500,00
ARASE	ARASE YATIRIMLARI DOĞU ARAS ENERJİ	25/12/25	72,450	72.450,00	1.000,00
ARASE	ARASE YATIRIMLARI DOĞU ARAS ENERJİ	25/12/25	71,950	35.975,00	500,00
MAVI	MAVI GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	43,560	43.560,00	1.000,00
ARASE	ARASE YATIRIMLARI DOĞU ARAS ENERJİ	25/12/25	72,000	36.000,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	221,700	221.700,00	1.000,00
ARASE	ARASE YATIRIMLARI DOĞU ARAS ENERJİ	25/12/25	72,500	36.250,00	500,00
ARASE	ARASE YATIRIMLARI DOĞU ARAS ENERJİ	25/12/25	72,150	36.075,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	221,600	221.600,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	16,200	81.000,00	5.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/12/25	16,280	162.800,00	10.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/12/25	16,270	408.750,00	25.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/12/25	16,290	81.450,00	5.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/12/25	16,300	81.500,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	16,190	80.950,00	5.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,060	36.120,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,240	36.480,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,280	36.560,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,070	36.140,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,300	36.600,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,270	36.540,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,470	73.880,00	4.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,190	36.380,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,370	73.480,00	4.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,390	36.780,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,330	36.660,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,450	92,25	5,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	18,380	36.760,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	31/12/25	18,410	36.820,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	31/12/25	18,370	36.740,00	2.000,00
AVPOY	AVRUPAKENT GAYRMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/12/25	52,150	365.050,00	7.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	31/12/25	18,390	36.780,00	2.000,00

HİSSE TÜRK Toplamı: 35.201.421,26 1.609.026,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KYMET	İBRAÇÇIKURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/25	01/12/25	1,716	85.000,95	49.522,00
KPI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,128	2.004.121,78	1.775.959,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,722	989.999,98	574.963,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	1,724	510.000,09	296.891,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/12/25	10/12/25	1,732	329.998,38	190.489,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	1,734	250.000,71	144.165,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/25	12/12/25	1,736	95.001,64	54.727,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/12/25	17/12/25	1,746	995.001,17	569.859,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/12/25	19/12/25	1,750	720.000,95	411.526,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/25	26/12/25	1,762	1.330.001,20	755.015,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/12/25	29/12/25	1,766	450.000,29	254.768,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/12/25	30/12/25	1,768	100.974,33	57.123,00
Y.FONU TÜRK						7.860.101,47	5.134.027,00
Toplamı:							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KYMET	İBRAÇÇIKURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/12/25	01/12/25	21,320	2.132.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/12/25	01/12/25	21,240	1.062.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/12/25	01/12/25	21,280	1.064.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		01/12/25	01/12/25	24,000	2.400.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		01/12/25	01/12/25	24,280	1.214.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/12/25	02/12/25	188,000	1.034.000,00	5.500,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/12/25	02/12/25	82,950	5.308,80	64,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/12/25	02/12/25	83,000	290.500,00	3.500,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/12/25	02/12/25	84,000	99.372,00	1.183,00

BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.300	66.306,80	796,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.950	2.686,40	32,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.750	125.960,00	1.504,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.900	251,70	3,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.800	1.756,60	21,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.550	33.921,30	406,00
BMAS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	551.500	827.250,00	1.500,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.500	1.169,00	14,00
AKSA	AKSA AKRILIK KONYA SANAYI	02/12/25	10.440	347.881,68	33.322,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.350	83,35	1,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.250	8.907,75	107,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.700	16.154,10	193,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.400	12.593,40	151,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.650	6.441,05	77,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.850	162.836,70	1.942,00
AKSA	AKSA AKRILIK KONYA SANAYI	02/12/25	10.420	273.316,60	26.230,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET	02/12/25	83.800	502,80	6,00
AKSA	AKSA AKRILIK KONYA SANAYI	02/12/25	10.430	317.572,64	30.448,00
ARASE	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ	03/12/25	61.950	123.900,00	2.000,00
LMKDC	LMKDC YATIRIMLARI LİMA DOĞU	03/12/25	28.780	232.225,82	8.069,00
ARASE	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ	03/12/25	61.900	123.800,00	2.000,00
ARASE	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ	03/12/25	62.000	620.000,00	10.000,00
LMKDC	LMKDC YATIRIMLARI LİMA DOĞU	03/12/25	28.760	55.535,56	1.931,00
ARASE	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ	03/12/25	61.850	123.700,00	2.000,00
LMKDC	LMKDC YATIRIMLARI LİMA DOĞU	03/12/25	28.800	357.580,80	12.416,00
LMKDC	LMKDC YATIRIMLARI LİMA DOĞU	03/12/25	28.820	348.260,88	12.084,00
GLRMK	GLRMK AÇIR SANAYİ	04/12/25	165.700	165.700,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC YATIRIMLARI LİMA DOĞU	04/12/25	28.220	262.361,34	9.297,00
GLRMK	GLRMK AÇIR SANAYİ	04/12/25	165.500	165.500,00	1.000,00
GLRMK	GLRMK AÇIR SANAYİ	04/12/25	165.300	165.300,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC YATIRIMLARI LİMA DOĞU	04/12/25	28.200	19.824,60	703,00
EKGYO	EKGYO ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	05/12/25	20.940	523.500,00	25.000,00
EKGYO	EKGYO ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	05/12/25	20.920	523.000,00	25.000,00
AVPOY	AVPOY ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL	08/12/25	54.150	270.750,00	5.000,00
ENUSA	ENUSA ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSİ	08/12/25	86.000	86.000,00	1.000,00
AVPOY	AVPOY ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL	08/12/25	54.200	271.000,00	5.000,00
ENUSA	ENUSA ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSİ	08/12/25	85.850	85.850,00	1.000,00
GESAN	GESAN DAĞITIM A.Ş. ELEKTRİK	10/12/25	43.700	17.086,70	391,00
ENEGL	ENEGL DAĞITIM A.Ş. ELEKTRİK	10/12/25	24.320	1.218.000,00	50.000,00
CMSA	CMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET	11/12/25	48.120	296.371,08	6.159,00
CMSA	CMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET	11/12/25	48.200	273.824,20	5.681,00
CMSA	CMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET	11/12/25	48.180	400.809,42	8.319,00
CMSA	CMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET	11/12/25	48.220	26.087,02	541,00
ATAKP	ATAKP ATATÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET	12/12/25	52.950	52.950,00	1.000,00
ATAKP	ATAKP ATATÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET	12/12/25	53.000	318.000,00	6.000,00
ENUSA	ENUSA DAĞITIM A.Ş. ELEKTRİK	12/12/25	88.100	352.400,00	4.000,00
ENUSA	ENUSA DAĞITIM A.Ş. ELEKTRİK	12/12/25	88.050	83.207,25	945,00
ENUSA	ENUSA DAĞITIM A.Ş. ELEKTRİK	12/12/25	88.300	9.713,00	110,00
CMSA	CMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET	15/12/25	48.520	74.672,28	1.539,00
ARASE	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ	15/12/25	64.100	32.434,60	506,00
CMSA	CMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET	15/12/25	48.620	69.705,36	1.228,00
AKFYE	AKFYE YENİLENEBİLİR ENERJİ	15/12/25	17.650	176.500,00	10.000,00
ARASE	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ	15/12/25	63.950	223.441,30	3.494,00
CMSA	CMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET	15/12/25	48.740	11.356,42	233,00
AKFYE	AKFYE YENİLENEBİLİR ENERJİ	15/12/25	17.660	176.600,00	10.000,00
KRDMD	KRDMD YATIRIMLARI	15/12/25	27.180	271.800,00	10.000,00

