

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	: 82.879.092,73
E-) Katılma Payı Sayısı	: 52.228.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,586844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,531592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 37,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 29,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,73
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	: 9,27
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	: 0,63
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,19
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		22,660000	5.891.600,00	7,73	7,24	7,11
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			800.000,00	8,222140	07/07/26			80100511		8,680000	6.944.000,00	9,11	8,53	8,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.000,00	374,429135	27/08/26			80100511		386,250000	7.338.750,00	9,64	9,01	8,85
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			109.571,00	54,607801	31/08/26			80100511		54,700000	5.993.533,70	7,86	7,37	7,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.500,00	368,783247	03/08/26			80100511		405,500000	3.852.250,00	5,05	4,73	4,65
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve			TRECWEN00012			95.000,00	37,067595	31/08/26			80100511		37,500000	3.562.500,00	4,67	4,38	4,30

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

Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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	Sanayi A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			310.000,00	20,632511	25/08/26			80100517		20,000000	6.200.000,00	8,13	7,62	7,48	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			34.000,00	103,000000	03/08/26			80100517		110,100000	3.743.400,00	4,91	4,60	4,52	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			87.000,00	32,594921	06/08/26			80100517		38,780000	3.373.860,00	4,43	4,15	4,07	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			15.000,00	168,191911	20/07/26			80100517		169,600000	2.544.000,00	3,34	3,13	3,07	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis			TREGRSL00025			7.000,00	313,223681	28/08/26			80100517		300,000000	2.100.000,00	2,75	2,58	2,53	
KARSN	TL	Ticaret A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			300.000,00	11,668154	05/06/26			80100511		9,880000	2.964.000,00	3,89	3,64	3,58	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			122.781,00	20,178374	06/08/26			80100511		18,470000	2.267.765,07	2,97	2,79	2,74	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			89.500,00	40,629578	19/08/26			80100511		47,380000	4.240.510,00	5,56	5,21	5,12	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-4.500,00	40,629578	31/08/26			80100511		47,380000	-213.210,00	-0,28	-0,26	-0,26	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			60.000,00	24,699079	10/08/26			80100511		23,400000	1.404.000,00	1,84	1,72	1,69	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			23.000,00	146,603599	22/06/26			80100511		134,100000	3.084.300,00	4,05	3,79	3,72	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			35.000,00	41,120221	27/08/26			80100511		36,880000	1.290.800,00	1,69	1,59	1,56	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-30.000,00	41,120220	28/08/26			80100511		36,880000	-1.106.400,00	-1,45	-1,36	-1,33	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			190.000,00	20,154745	24/08/26			80100511		20,060000	3.811.400,00	5,00	4,68	4,60	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			18.000,00	194,558667	31/08/26			80100511		215,400000	3.877.200,00	5,09	4,76	4,68	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.000.000,00	2,060000	28/08/26			80100511		2,020000	2.020.000,00	2,65	2,48	2,44	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			180.000,00	8,732753	25/08/26			80100511		8,030000	1.445.400,00	1,90	1,78	1,74	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			-50.000,00	8,732753	28/08/26			80100511		8,030000	-401.500,00	-0,53	-0,49	-0,48	
GRUP TOPLAMI								3.679.852,00									76.228.158,77	100,00	93,67	91,99
GRUP TOPLAMI								3.679.852,00									76.228.158,77	100,00	93,67	91,99
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			1.778.067,00	1,332306	24/08/26					1,405619	2.499.284,76	48,48	3,07	3,02	
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			1.323.943,00	1,446099	31/08/26					1,487065	1.968.789,30	38,20	2,42	2,38	
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			301.745,00	2,238148	28/08/26					2,274462	686.307,54	13,32	0,84	0,83	
GRUP TOPLAMI								3.403.755,00									5.154.381,60	100,00	6,33	6,23
GRUP TOPLAMI								3.403.755,00									5.154.381,60	100,00	6,33	6,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															81.382.540,37	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.382.540,37	98,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.027,25	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.896.330,00	4,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.416.804,89	-2,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.879.092,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.206,73	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	163.424,97	0,1972 %
Kayda Alma Ücreti	1.305,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.278,32	0,1041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.497,28	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.241,14	0,0112 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	927,30	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.594,16	0,0067 %
	275.475,74	0,3324 %

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				
---	--	--	--	--