

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	: 79.056.864,22
E-) Katılma Payı Sayısı	: 51.833.966,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,525194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,551882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 32,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 43,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,17
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	: 15,83
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	: 1,20
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			250.000,00	23,573201	19/06/26			80100511		22,440000	5.610.000,00	8,42	6,93	7,10
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			221.155,00	8,364087	26/06/26			80100511		8,100000	1.791.355,50	2,69	2,21	2,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			178.845,00	8,279279	29/06/26			80100511		8,100000	1.448.644,50	2,17	1,79	1,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.000,00	386,953635	23/06/26			80100511		345,000000	6.210.000,00	9,32	7,66	7,86
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			55.000,00	54,461846	20/05/26			80100511		56,000000	3.080.000,00	4,62	3,80	3,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			5.000,00	372,566494	09/06/26			80100511		365,250000	1.826.250,00	2,74	2,25	2,31

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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)
EREGL	TL	MAGAZALAR A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			95.000,00	27,580509	29/06/26			80100517		40,480000	3.845.600,00	5,77	4,75	4,86
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.000,00	27,580509	29/06/26			80100517		40,480000	-40.480,00	-0,06	-0,05	-0,05
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			30.000,00	176,093478	24/06/26			80100517		171,600000	5.148.000,00	7,72	6,35	6,51
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.000,00	373,452281	14/05/26			80100517		322,750000	2.582.000,00	3,87	3,19	3,27
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			12.000,00	308,166667	22/06/26			80100517		306,000000	3.672.000,00	5,51	4,53	4,64
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			300.000,00	11,668154	05/06/26			80100511		12,730000	3.819.000,00	5,73	4,71	4,83
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			90.000,00	40,629578	22/06/26			80100511		39,800000	3.582.000,00	5,37	4,42	4,53
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			23.000,00	146,603599	22/06/26			80100511		137,400000	3.160.200,00	4,74	3,90	4,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			81.000,00	41,209306	07/05/26			80100511		37,640000	3.048.840,00	4,57	3,76	3,86
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			35.400,00	191,832342	03/06/26			80100511		193,400000	6.846.360,00	10,28	8,48	8,66
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			270.000,00	2,535961	24/06/26			80100511		2,260000	610.200,00	0,92	0,75	0,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	244,544975	17/06/26			80100511		227,500000	6.825.000,00	10,24	8,42	8,63
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			150.000,00	23,950796	05/06/26			80100511		23,900000	3.585.000,00	5,38	4,43	4,53
GRUP TOPLAMI								1.851.400,00								66.649.970,00	100,00	82,28	84,31
GRUP TOPLAMI								1.851.400,00								66.649.970,00	100,00	82,28	84,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AIS	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00847			36.587.824,00	0,095176	17/06/26					0,101684	3.720.396,30	25,90	4,59	4,71
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			2.901.849,00	1,245848	18/06/26					1,315508	3.817.405,57	26,57	4,71	4,83
KLU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00202			778.158,00	4,484068	10/06/26					4,584099	3.567.153,31	24,83	4,40	4,51
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			2.127.442,00	1,381060	30/06/26					1,393500	2.964.590,43	20,64	3,66	3,75
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			138.633,00	2,106842	29/06/26					2,130365	295.338,89	2,06	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI								42.533.906,00								14.364.884,50	100,00	17,72	18,17
GRUP TOPLAMI								42.533.906,00								14.364.884,50	100,00	17,72	18,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.014.854,50	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.014.854,50	102,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.777,27	0,02 %
C-)ALACAKLAR	41.100,00	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.015.867,55	-2,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	79.056.864,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.801,54	0,0124 %
Fon Yönetim Ücreti	166.778,90	0,2110 %
Kayda Alma Ücreti	1.406,09	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.624,15	0,1032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.659,80	0,0413 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	714,30	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.491,20	0,0069 %
	299.266,98	0,3785 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	55.000,00	55.000,00
AVPGY	Temmettü	09/06/26	137.500,00	137.500,00
LOGO	Temmettü	17/06/26	207.126,31	207.126,31
BIMAS	Temmettü	19/06/26	10.000,00	10.000,00

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