

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 38.531.032,88
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 33.06.1416,000
G-)Fonun Süresi	: 02 Haziran 2025
	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,165438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,224352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 99,10
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-)TTPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,03
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,87
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	: 1,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.449.725,26
	: 1.505.539,44
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ GRANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAXSAW91E1			170.000,00	10,173590	26/09/25			801005116363733710060		11,070000	1.881.900,00	4,95	4,92	4,88
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			230.000,00	8,462781	19/09/25			801005116225688020060		8,270000	1.902.100,00	5,01	4,98	4,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAASELS91H2			18.000,00	179,628367	26/09/25			801005115623499060000		215,000000	3.870.000,00	10,18	10,11	10,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAASELS91H2			-1.000,00	179,628366	29/09/25			80100511644604059100060		215,000000	-215.000,00	-0,57	-0,56	-0,56
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBMH00014			108.000,00	17,995347	08/09/25			801005115981750190060		18,800000	1.814.400,00	4,78	4,75	4,71
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBMM00010			3.500,00	497,211951	04/09/25			801005115890423780060		541,000000	1.893.500,00	4,99	4,95	4,91
ENİSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			23.000,00	73,065703	29/09/25			80100517500582062605000		79,550000	1.829.850,00	4,82	4,79	4,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			61.000,00	25,507694	29/09/25			801005175005836105170060		29,400000	1.793.400,00	4,72	4,69	4,65
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			48.000,00	30,534326	19/09/25			801005175005649239540060		28,100000	1.348.800,00	3,55	3,53	3,50
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN1H7			335.000,00	11,595219	23/09/25			8010051100016728323460060		10,510000	3.520.850,00	9,27	9,21	9,14
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			125.000,00	15,388161	01/09/25			8010051100016197968604060		14,010000	1.751.250,00	4,61	4,58	4,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBONÇİMENT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR1G7			64.000,00	23,611859	22/08/25			8010051100016012327010060		28,400000	1.817.600,00	4,79	4,76	4,72
LMKOC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELMMK00029			25.000,00	27,267484	24/09/25			80100511000167869118050060		26,980000	674.500,00	1,78	1,76	1,75
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	174,653937	18/09/25			8010051100016627110390060		173,200000	1.732.000,00	4,56	4,53	4,50
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			45.000,00	38,941798	26/09/25			8010051100016836384190060		37,360000	1.681.200,00	4,43	4,40	4,36
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMMLP00021			2.000,00	349,204495	04/09/25			80100511000163052338860060		332,000000	664.000,00	1,75	1,74	1,72
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMMLP00021			2.000,00	340,370248	30/09/25			8010051100016865918840060		332,000000	664.000,00	1,75	1,74	1,72
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM1H2			104.000,00	19,630526	29/09/25			8010051100016982908320060		18,090000	1.881.360,00	4,95	4,92	4,88
TİMEN	TL	TİMOŞAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMD00011			13.000,00	104,034705	01/08/25			8010051122504455663840060		113,400000	1.474.200,00	3,88	3,86	3,83
TUPAS	TL	TUPAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			800.000,00	3,758840	24/09/25			8010051122505549493600060		2,730000	2.457.000,00	6,47	6,43	6,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	168,839452	22/09/25			8010051122505510163200060		186,500000	3.730.000,00	9,82	9,76	9,68
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.000,00	168,839452	29/09/25			8010051122505682787570060		186,500000	-186.500,00	-0,49	-0,49	-0,48
GRUP TOPLAMI								2.304.500,00											
GRUP TOPLAMI								2.304.500,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPK	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFPO000743			153.185,00	1,596253	30/09/25					1,609928	246.616,82	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								153.185,00											
GRUP TOPLAMI								153.185,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.226.826,82	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.226.826,82	99,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.751,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.602.433,72	4,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.303.978,84	-3,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.531.032,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.966,10	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	80.489,23	0,2089 %
Kayda Alma Ücreti	681,79	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.277,69	0,0916 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.898,70	0,0594 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	462,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0125 %
	149.019,21	0,3869 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Urvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	TemmettÜ	19/09/25	14.000,00	14.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KYMET	İHRACÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TURK							
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,400	58.800,00	2.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,420	58.840,00	2.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,240	58.480,00	2.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,300	58.600,00	2.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,280	58.560,00	2.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,260	2.077,46	71,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,200	27.126,80	929,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	357,500	178.750,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	357,250	233.284,25	653,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	357,000	659.379,00	1.847,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	358,750	717.500,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	12,470	24.940,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/09/25	8,730	5.290,38	606,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	12,490	49.960,00	4.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	12,510	25.020,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	12,530	25.060,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	12,540	25.080,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	12,560	50.240,00	4.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	12,570	25.140,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	12,580	50.320,00	4.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	12,610	25.220,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			02/09/25	529,500	264.750,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			02/09/25	530,000	265.000,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			02/09/25	530,500	265.250,00	500,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	3,730	111.900,00	30.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	11,620	116.200,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	11,610	116.100,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	11,650	116.500,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	175,700	17.570,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	175,500	17.550,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	175,800	17.580,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	175,600	17.560,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	176,000	17.600,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	176,100	17.610,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	176,200	17.620,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	176,300	17.630,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	177,000	17.700,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	177,100	17.710,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	177,200	17.720,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	177,400	17.740,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	176,500	17.650,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	176,600	88.300,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	176,700	17.670,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	176,800	194.480,00	1.100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	44,360	44.360,00	1.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	3,830	38.300,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			03/09/25	8,210	164.200,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			03/09/25	8,270	165.400,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			03/09/25	8,150	1.793.000,00	220.000,00

LOGO	TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	04/09/25	175,500	35,100,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	175,600	17,560,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	175,700	17,570,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	174,400	17,440,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	174,000	34,800,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	174,100	17,410,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	174,500	34,900,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	174,600	17,460,00	100,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	12,400	124,000,00	10,000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	12,450	124,500,00	10,000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	12,550	125,500,00	10,000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	12,600	126,000,00	10,000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	05/09/25	17,540	17,540,00	1,000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	05/09/25	17,550	17,550,00	1,000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	05/09/25	17,560	17,560,00	1,000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/09/25	8,130	81,300,00	10,000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/09/25	8,140	162,800,00	20,000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/09/25	8,150	81,500,00	10,000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/09/25	8,110	81,100,00	10,000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	165,200	660,800,00	4,000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	11/09/25	8,010	188,034,75	23,475,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	38,580	192,900,00	5,000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	3,720	372,000,00	100,000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	3,790	189,500,00	50,000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	3,800	190,000,00	50,000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	40,940	573,160,00	14,000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	3,840	384,000,00	100,000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	3,860	386,000,00	100,000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	3,920	392,000,00	100,000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	180,900	90,450,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	180,500	90,250,00	500,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/25	29,300	146,500,00	5,000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/25	29,400	147,000,00	5,000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/09/25	8,570	257,100,00	30,000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/25	29,500	147,500,00	5,000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/25	29,700	148,500,00	5,000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/09/25	8,580	85,800,00	10,000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/09/25	8,470	1,270,500,00	150,000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/09/25	8,490	84,900,00	10,000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/09/25	8,500	170,000,00	20,000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKYE PETROL	18/09/25	193,800	193,800,00	1,000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKYE PETROL	18/09/25	193,600	193,600,00	1,000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKYE PETROL	18/09/25	191,200	191,200,00	1,000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	3,850	192,500,00	50,000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	3,860	193,000,00	50,000,00
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	203,200	101,600,00	500,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	11,810	59,050,00	5,000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	37,480	74,960,00	2,000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	3,570	178,500,00	50,000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	3,590	179,500,00	50,000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	37,360	149,440,00	4,000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	37,380	224,280,00	6,000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	37,500	75,000,00	2,000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	37,460	224,760,00	6,000,00
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	215,600	43,120,00	200,00
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	215,800	43,160,00	200,00

ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	215,900	43.180,00	200,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	37,440	898.560,00	24.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret	22/09/25	27,660	138.300,00	5.000,00
LMKDC		22/09/25	27,680	138.400,00	5.000,00
LMKDC		22/09/25	27,700	138.500,00	5.000,00
LMKDC		22/09/25	27,720	138.600,00	5.000,00
LMKDC		22/09/25	27,760	277.600,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/09/25	39,460	197.300,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	22/09/25	11,370	11.370,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	11,470	45.880,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	214,500	193.050,00	900,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/09/25	11,550	57.750,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	24/09/25	31,280	62.560,00	2.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	25/09/25	80,900	80.900,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	25/09/25	80,950	80.950,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	19,160	19.160,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	25/09/25	32,480	64.960,00	2.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	25/09/25	80,800	161.600,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	216,700	216.700,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS TURKİYE PETROL AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/09/25	194,700	194.700,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,980	184.900,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,000	37.000,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,020	111.060,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,040	111.120,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,080	37.080,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,100	74.200,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,120	37.120,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,140	37.140,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,180	37.180,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,800	124.862,40	3.393,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,840	36.840,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,820	36.820,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,940	184.700,00	5.000,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	20254315,04	1596074,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	1.559	660.000,20	423.478,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	1.560	220.001,34	141.003,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1.562	140.000,65	89.652,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/25	05/09/25	1.566	60.001,03	38.327,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	09/09/25	1.572	119.999,26	76.314,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/25	11/09/25	1.576	120.000,00	76.146,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	1.587	395.000,88	248.938,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	1.591	110.000,91	69.140,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1.603	235.000,79	146.588,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	1.608	195.000,50	121.252,00
PPK	ÖNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	1.610	18.000,60	11.181,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		2.273.006,16	1.442.019,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		01/09/25	01/09/25	29,240	87.720,00	3.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		01/09/25	01/09/25	29,220	116.880,00	4.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		01/09/25	01/09/25	29,200	175.200,00	6.000,00
KARSN	KARSAŖ OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		02/09/25	02/09/25	12,480	124.800,00	10.000,00
KARSN	KARSAŖ OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		02/09/25	02/09/25	12,490	124.900,00	10.000,00
KARSN	KARSAŖ OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		02/09/25	02/09/25	12,470	124.700,00	10.000,00
KARSN	KARSAŖ OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		02/09/25	02/09/25	12,450	298.800,00	24.000,00
KARSN	KARSAŖ OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		02/09/25	02/09/25	12,440	124.400,00	10.000,00
KARSN	KARSAŖ OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		02/09/25	02/09/25	12,460	149.520,00	12.000,00
ALBRK	ALBARAKA		02/09/25	02/09/25	8,740	437.000,00	50.000,00

KARSN	TURK KATILIM BANKASI A.Ş. KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	02/09/25	12,430	397.760,00	32.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	02/09/25	8,730	436.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	02/09/25	8,720	406.404,32	46.606,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	02/09/25	12,600	25.200,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	02/09/25	12,570	50.280,00	4.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	02/09/25	12,530	25.060,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	02/09/25	12,520	25.040,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	02/09/25	12,510	50.040,00	4.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	02/09/25	12,400	24.800,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	02/09/25	11,620	116.200,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	02/09/25	11,590	115.900,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	02/09/25	11,580	115.800,00	10.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	02/09/25	355,250	355.250,00	1.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	02/09/25	354,500	354.500,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/09/25	8,440	844.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/09/25	8,290	414.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/09/25	8,270	413.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/09/25	8,220	164.400,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/09/25	8,190	327.600,00	40.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	04/09/25	173,800	9.385,20	54,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	04/09/25	173,700	60.100,20	346,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	04/09/25	12,370	123.700,00	10.000,00
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	04/09/25	17,700	5.894,10	333,00
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	04/09/25	17,710	82.652,57	4.667,00
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	04/09/25	17,690	53.070,00	3.000,00
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	04/09/25	17,680	17.680,00	1.000,00
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	04/09/25	17,670	17.670,00	1.000,00
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	04/09/25	17,660	17.660,00	1.000,00
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	04/09/25	17,650	88.250,00	5.000,00
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	05/09/25	17,510	70.040,00	4.000,00
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	05/09/25	17,490	87.450,00	5.000,00
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	05/09/25	17,480	87.400,00	5.000,00
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	05/09/25	17,520	17.520,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	05/09/25	3,640	145.600,00	40.000,00
ALBRK	ALBARAKA TIRIS VATH 111	08/09/25	8,160	81.600,00	10.000,00

ALBRK	TURK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA	08/09/25	8,150	81.500,00	10.000,00
ALBRK	TURK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA	08/09/25	8,140	81.400,00	10.000,00
ALBRK	TURK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA	08/09/25	8,130	81.300,00	10.000,00
ALBRK	TURK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA	08/09/25	8,120	81.200,00	10.000,00
ALBRK	TURK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA	08/09/25	8,110	81.100,00	10.000,00
ALBRK	TURK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA	08/09/25	8,100	81.000,00	10.000,00
ALBRK	TURK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA	08/09/25	8,090	141.372,75	17.475,00
AKSEN	BANKASI A.Ş. AKSA ENERJİ	15/09/25	38,380	191.900,00	5.000,00
TUKAS	ÜRETİM A.Ş. TUKAŞ GIDA	15/09/25	3,680	368.000,00	100.000,00
KARSN	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN	15/09/25	11,350	113.500,00	10.000,00
KARSN	OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN	15/09/25	11,340	45.360,00	4.000,00
KARSN	OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN	15/09/25	11,370	22.740,00	2.000,00
KARSN	OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN	15/09/25	11,360	45.440,00	4.000,00
KARSN	OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN	15/09/25	11,500	1.057.022,50	91.915,00
KARSN	OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN	15/09/25	11,490	92.896,65	8.085,00
TUKAS	OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA	16/09/25	3,850	385.000,00	100.000,00
TUKAS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA	16/09/25	3,810	381.000,00	100.000,00
LOGO	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM	16/09/25	180,200	54.060,00	300,00
LOGO	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM	16/09/25	180,100	72.040,00	400,00
LOGO	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM	16/09/25	180,000	54.000,00	300,00
LOGO	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM	16/09/25	179,900	53.970,00	300,00
LOGO	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM	16/09/25	179,800	107.880,00	600,00
MAVI	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM	16/09/25	41,800	209.000,00	5.000,00
TUKAS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA	17/09/25	4,060	1.624.000,00	400.000,00
TUKAS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA	17/09/25	4,050	405.000,00	100.000,00
ALBRK	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALBARAKA	17/09/25	8,500	340.000,00	40.000,00
TUPRS	TURK KATILIM BANKASI A.Ş. TUPRAS	18/09/25	193,400	193.400,00	1.000,00
TUKAS	TURKIYE PETROL	18/09/25	3,840	576.000,00	150.000,00
TUPRS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS	18/09/25	190,900	190.900,00	1.000,00
AKSA	TURKIYE PETROL	19/09/25	10,810	108.100,00	10.000,00
TUKAS	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	22/09/25	3,550	177.500,00	50.000,00
MAVI	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM	22/09/25	37,420	748.400,00	20.000,00
MAVI	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM	22/09/25	37,400	374.000,00	10.000,00
MAVI	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM	22/09/25	37,380	149.520,00	4.000,00
TUKAS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA	22/09/25	3,570	178.500,00	50.000,00
MAVI	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM	22/09/25	37,340	373.400,00	10.000,00
AKSEN	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKSA ENERJİ	22/09/25	39,220	196.100,00	5.000,00
AKSEN	ÜRETİM A.Ş. AKSA ENERJİ	22/09/25	39,380	78.760,00	2.000,00
AKSEN	ÜRETİM A.Ş. AKSA ENERJİ	22/09/25	39,360	78.720,00	2.000,00
AKSEN	ÜRETİM A.Ş. AKSA ENERJİ	22/09/25	39,320	78.640,00	2.000,00
AKSEN	ÜRETİM A.Ş. AKSA ENERJİ	22/09/25	39,340	78.680,00	2.000,00
AKSEN	ÜRETİM A.Ş. AKSA ENERJİ	22/09/25	39,280	1.806,88	46,00
AKSEN	ÜRETİM A.Ş. AKSA ENERJİ	22/09/25	39,300	78.600,00	2.000,00
PETKM	ÜRETİM A.Ş. PETKİM	24/09/25	18,670	186.700,00	10.000,00
MAVI	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM	24/09/25	39,120	391.200,00	10.000,00
ENJSA	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA	25/09/25	79,600	159.200,00	2.000,00
AKSEN	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AKSA ENERJİ	25/09/25	39,720	395.372,88	9.954,00
AKSEN	ÜRETİM A.Ş. AKSA ENERJİ	30/09/25	36,780	183.900,00	5.000,00
AKSEN	ÜRETİM A.Ş. AKSA ENERJİ	30/09/25	36,760	124.726,68	3.393,00
MPARK	ÜRETİM A.Ş. M.P. SAĞLIK	30/09/25	331,500	663.000,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19.409.134,73	2.079.774,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRACÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,563	199.999,27	127.931,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,574	239.998,67	152.459,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/25	12/09/25	1,578	14.999,07	9.507,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/25	15/09/25	1,583	92.998,59	58.754,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	1,589	229.998,63	144.750,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	1,596	29.998,59	18.795,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	1,598	49.998,66	31.287,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/25	24/09/25	1,600	414.998,80	259.407,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,601	30.998,96	19.357,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		1.303.989,24	822.247,00	
					43.240.445,17	5.940.114,00	