

PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	929.960.600,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	564.404.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,647685
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,494961
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,45
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	:	50,67
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	35,79
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			259.700,00	74,970306	26/08/26			80100481		74,480000	19.342.456,00	100,00	1,96	2,08
GRUP TOPLAMI								259.700,00								19.342.456,00	100,00	1,96	2,08
GRUP TOPLAMI								259.700,00								19.342.456,00	100,00	1,96	2,08
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,00		18.433.657,92		31/08/26				18.451.839,06	36,000000	18.451.839,06	100,00	1,87	1,98
GRUP TOPLAMI								18.433.657,92								18.451.839,06	100,00	1,87	1,98
GRUP TOPLAMI								18.433.657,92								18.451.839,06	100,00	1,87	1,98
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			249.243,00	576,393705	26/08/26			80100103		572,000000	142.566.996,00	28,45	14,43	15,33
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			50.317,00	576,341699	31/08/26			80100103		572,000000	28.781.324,00	5,74	2,91	3,09
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			205.427,00	724,710842	28/08/26			80100103		713,000000	146.469.451,00	29,23	14,82	15,75
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			39.073,00	723,394083	31/08/26			80100103		713,000000	27.859.049,00	5,56	2,82	3,00
GRUP TOPLAMI								544.060,00								345.676.820,00	68,98	34,98	37,17
D.Maden																			

PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ağustos-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)
AU995	TL				TRKAU0000014			66,00	6.882.845,095909	31/08/26					6.809.959,803960	449.457.347,06	100,00	45,47	48,33
GRUP TOPLAMI								66,00								449.457.347,06	100,00	45,47	48,33
Y.Fonu Türk																			
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			18.519.848,00	1,395188	28/08/26					1,405619	26.031.850,23	5,20	2,63	2,80
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			40.088.134,00	1,437404	31/08/26					1,487065	59.613.660,99	11,90	6,03	6,41
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			30.671.750,00	2,199311	31/08/26					2,274462	69.761.729,85	13,92	7,06	7,50
GRUP TOPLAMI								89.279.732,00								155.407.241,07	31,02	15,72	16,71
GRUP TOPLAMI								89.823.858,00								950.541.408,13	200,00	96,17	102,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																988.335.703,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	988.335.703,19	106,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.098,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.397.200,97	-6,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	929.960.600,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.350,11	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	1.177.664,33	0,1266 %
Kayda Alma Ücreti	11.014,54	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.453,97	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.497,28	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.241,14	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.412,50	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.594,16	0,0006 %
	1.334.228,03	0,1435 %

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				