PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-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	:	810.435.914,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	527.152.661,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,537384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,585080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	54,12
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	2,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	34,49
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		34,00		20.733.729,86		30/10/26				20.791.670,69	34,000000	20.791.670,69	100,00	2,56	2,57
GRUP TOPLAMI								**20.733.729,86**								**20.791.670,69**	**100,00**	**2,56**	**2,57**
GRUP TOPLAMI								**20.733.729,86**								**20.791.670,69**	**100,00**	**2,56**	**2,57**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			256.952,00	575,952962	21/10/26			80100103		525,250000	134.964.038,00	38,86	16,62	16,65
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			212.821,00	720,865806	21/10/26			80100103		636,000000	135.354.156,00	38,97	16,67	16,70
GRUP TOPLAMI								**469.773,00**								**270.318.194,00**	**77,83**	**33,29**	**33,35**
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			70,00	6.873.950,804714	17/09/26					6.344.233,874710	444.096.371,23	100,00	54,67	54,80
GRUP TOPLAMI								**70,00**								**444.096.371,23**	**100,00**	**54,67**	**54,80**
Y.Fonu Türk																			
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			3.218.100,00	1,395188	30/09/26					1,490757	4.797.405,10	1,38	0,59	0,59
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			7.187.704,00	5,949007	30/10/26					6,125708	44.029.775,89	12,68	5,42	5,43

PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-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)
PPK	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			4.448.086,00	2,200059	04/09/26					2,411028	10.724.459,89	3,09	1,32	1,32
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			2.983.025,00	5,792776	21/10/26					5,840380	17.421.999,55	5,02	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								**17.836.915,00**								**76.973.640,43**	**22,17**	**9,48**	**9,49**
GRUP TOPLAMI								**18.306.758,00**								**791.388.205,66**	**200,00**	**97,44**	**97,64**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**812.179.876,35**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	812.179.876,35	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.618,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.770.580,39	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	810.435.914,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.750,55	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	1.548.822,57	0,1911 %
Kayda Alma Ücreti	14.802,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.112,75	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.197,12	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.286,00	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.113,28	0,0008 %
	1.724.190,71	0,2128 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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