

PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU  
AĞUSTOS 2025

| I-FONUN 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                              | : 127.164.993,08                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 120.442.098,000                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 02 Temmuz 2025                 |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                    |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                  |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,055818                       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,009655                       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 4,57                           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 5,77                           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                |
| F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi        | :                                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 27,01                          |
| 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                           |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                           |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                           |
| j-)Değerli Maden                                               | : 20,98                          |
| k-)Mevduat                                                     | : 0,00                           |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                           |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                           |
| n-)Teminat                                                     | : 13,40                          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 0,00                           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 38,61                          |
| 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                                                | : 0,06                           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                           |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                           |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                           |
| f-)Diğer                                                       | : 0,20                           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 29.793.047,39                  |
| J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 779.052,65                     |

| 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          | HAZINE        |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   | 700.947,00    | 47,577256         | 08/08/25          |                  |                     | 80100481364579950060      |                  | 49,280000        | 34.542.668,16  | 100,00   | 27,10             | 27,16             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 700.947,00    |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  | 34.542.668,16  | 100,00   | 27,10             | 27,16             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  | 34.542.668,16  | 100,00   | 27,10             | 27,16             |
| DİĞER                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GLDTR                          | TL          |               |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 65.808,00     | 367,055011        | 29/08/25          |                  |                     | 801001037500424859340060  |                  | 387,500000       | 25.500.600,00  | 50,05    | 20,00             | 20,05             |
| ZGOLD                          | TL          | ZİRAAT PORTFÖ |             |                  | TRYZIP000162 |                    |                   | 53.641,00     | 444,848972        | 29/08/25          |                  |                     | 8010010312250431286450060 |                  | 474,500000       | 25.452.654,50  | 49,95    | 19,97             | 20,02             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 119.449,00    |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  | 50.953.254,50  | 100,00   | 39,97             | 40,07             |
| D.Maden                        |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                |          |                   |                   |
| AU995                          | TL          |               |             |                  | TRKAU0000014 |                    |                   | 6,00          | 4.307.023,333333  | 06/08/25          |                  |                     |                           |                  | 4.470.863,215350 | 26.825.179,29  | 100,00   | 21,04             | 21,09             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 6,00          |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  | 26.825.179,29  | 100,00   | 21,04             | 21,09             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  | 77.778.433,79  | 200,00   | 61,01             | 61,16             |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 15.156.480,54 |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  | 15.156.480,54  | 100,00   | 11,89             |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 15.156.480,54 |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  | 15.156.480,54  | 100,00   | 11,89             |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  | 15.156.480,54  | 100,00   | 11,89             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                           |                  |                  | 127.477.582,49 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 127.477.582,49 | 100,25 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER            | 18.838,86      | 0,01 %   |
| C-)JALACAKLAR                | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -331.428,27    | -0,26 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)JVERGİ                    | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 127.164.993,08 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.107,09   | 0,0009 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 214.101,91 | 0,1684 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.007,09   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 50.140,60  | 0,0394 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                       | 1.163,24   | 0,0009 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 33.436,36  | 0,0263 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.222,07   | 0,0017 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 28.924,58  | 0,0227 % |
|                                                                    | 333.102,94 | 0,2619 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Ünvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM  | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|----------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                |       |      |              |          |              |                |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 27/08/25     | 462,800  | 19.900,40    | 43,00          |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                |       |      |              | Toplamı: | 19.900,40    | 43,00          |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |               |       |      |              |          |              |                |
| ALTIN.S1   | HAZİNE        |       |      | 01/08/25     | 47,490   | 3.998.610,51 | 84.199,00      |
| ALTIN.S1   | HAZİNE        |       |      | 06/08/25     | 47,820   | 3.298.671,42 | 68.981,00      |
| HISSE TÜRK |               |       |      |              | Toplamı: | 7.297.281,93 | 153.180,00     |

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT         | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------|------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| D.MADEN |               |       |      |              |               |              |                |
| AU995   |               |       |      | 06/08/25     | 4.430.000,000 | 4.407.850,00 | 1,00           |
| D.MADEN |               |       |      |              | Toplamı:      | 4.407.850,00 | 1,00           |

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| FUTURES       |               |       |          |              |           |              |                |
| F_XAUTRYM0825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 4.493,300 | 458.316,60   | 102,00         |
| F_XAUTRYM0825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 4.493,400 | 13.480,20    | 3,00           |
| F_XAUTRYM0825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 4.492,800 | 8.985,60     | 2,00           |
| F_XAUTRYM0825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 4.493,000 | 8.986,00     | 2,00           |
| F_XAUTRYM0825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 4.493,700 | 467.344,80   | 104,00         |
| F_XAUTRYM0825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 4.493,600 | 211.199,20   | 47,00          |
| F_XAUTRYM0825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 4.493,100 | 179.724,00   | 40,00          |
| F_XAUTRYM0825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 4.492,600 | 1.347.780,00 | 300,00         |
| F_XAUTRYM0825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 4.492,400 | 449.240,00   | 100,00         |
| F_XAUTRYM0825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 4.492,300 | 449.230,00   | 100,00         |
| FUTURES       |               |       |          |              | Toplamı:  | 3.594.286,40 | 800,00         |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM  | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|----------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                |       |      |              |         |              |                |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 01/08/25     | 443,900 | 209.520,80   | 472,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 01/08/25     | 444,000 | 31.968,00    | 72,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 01/08/25     | 444,200 | 209.662,40   | 472,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 01/08/25     | 444,600 | 36.457,20    | 82,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 01/08/25     | 444,900 | 250.033,80   | 562,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 01/08/25     | 445,000 | 44.055,00    | 99,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 01/08/25     | 445,300 | 26.718,00    | 60,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 01/08/25     | 445,400 | 49.884,80    | 112,00         |
| ZGOLD                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 01/08/25     | 445,500 | 172.854,00   | 388,00         |

|                         |                   |          |          |                      |                   |
|-------------------------|-------------------|----------|----------|----------------------|-------------------|
| ZGOLD                   | PORTFÖY<br>ZİRAAT | 01/08/25 | 446,600  | 71.009,40            | 159,00            |
| ZGOLD                   | PORTFÖY<br>ZİRAAT | 01/08/25 | 446,300  | 120.501,00           | 270,00            |
| ZGOLD                   | PORTFÖY<br>ZİRAAT | 01/08/25 | 446,200  | 556.857,60           | 1.248,00          |
| ZGOLD                   | PORTFÖY<br>ZİRAAT | 01/08/25 | 446,100  | 21.412,80            | 48,00             |
| ZGOLD                   | PORTFÖY<br>ZİRAAT | 01/08/25 | 446,500  | 87.067,50            | 195,00            |
| ZGOLD                   | PORTFÖY<br>ZİRAAT | 01/08/25 | 446,700  | 446,70               | 1,00              |
| ZGOLD                   | PORTFÖY<br>ZİRAAT | 01/08/25 | 446,400  | 110.707,20           | 248,00            |
| GLDTR                   |                   | 01/08/25 | 365,800  | 1.999.097,00         | 5.465,00          |
| GLDTR                   |                   | 06/08/25 | 374,000  | 1.870,00             | 5,00              |
| GLDTR                   |                   | 06/08/25 | 374,300  | 51.653,40            | 138,00            |
| GLDTR                   |                   | 06/08/25 | 374,200  | 179.241,80           | 479,00            |
| GLDTR                   |                   | 06/08/25 | 374,400  | 159.120,00           | 425,00            |
| GLDTR                   |                   | 06/08/25 | 374,500  | 2.506.903,00         | 6.694,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 450,000  | 27.000,00            | 60,00             |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 450,100  | 340.275,60           | 756,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 450,300  | 450,30               | 1,00              |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 450,400  | 111.699,20           | 248,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 450,500  | 157.675,00           | 350,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 450,700  | 87.435,80            | 194,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 451,800  | 630.712,80           | 1.396,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 451,500  | 127.774,50           | 283,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 450,900  | 351.702,00           | 780,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 451,600  | 363.086,40           | 804,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 451,700  | 44.266,60            | 98,00             |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 452,100  | 45.210,00            | 100,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 452,400  | 76.003,20            | 168,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 452,000  | 1.356,00             | 3,00              |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 452,700  | 488.463,30           | 1.079,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 06/08/25 | 452,600  | 45.712,60            | 101,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 08/08/25 | 454,500  | 196.344,00           | 432,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 08/08/25 | 454,600  | 81.828,00            | 180,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 08/08/25 | 454,700  | 3.637,60             | 8,00              |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 08/08/25 | 455,000  | 142.415,00           | 313,00            |
| GLDTR                   |                   | 08/08/25 | 376,000  | 268.088,00           | 713,00            |
| GLDTR                   |                   | 08/08/25 | 376,400  | 156.206,00           | 415,00            |
| GLDTR                   |                   | 20/08/25 | 371,400  | 29.340,60            | 79,00             |
| GLDTR                   |                   | 20/08/25 | 371,500  | 219.928,00           | 592,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 20/08/25 | 453,000  | 196.602,00           | 434,00            |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 20/08/25 | 452,700  | 52.513,20            | 116,00            |
| GLDTR                   |                   | 27/08/25 | 378,000  | 449.064,00           | 1.188,00          |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 27/08/25 | 462,800  | 26.842,40            | 58,00             |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 27/08/25 | 462,900  | 1.851,60             | 4,00              |
| ZGOLD                   | ZİRAAT<br>PORTFÖY | 27/08/25 | 463,700  | 120.562,00           | 260,00            |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                   |          | Toplamı: | 11.741.087,10        | 28.907,00         |
|                         |                   |          |          | <b>27.060.405,83</b> | <b>182.931,00</b> |