

PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-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	:	670.472.037,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	416.450.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,609968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,601439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	51,17
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	39,04
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,40
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																								
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		37,50		8.924.863,65		25/05/26				8.989.049,31	37,500000	8.989.049,31	100,00	1,34	1,34					
GRUP TOPLAMI								8.924.863,65													8.989.049,31	100,00	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								8.924.863,65													8.989.049,31	100,00	1,34	1,34
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			234.749,00	574,006268	13/05/26			80100103		565,500000	132.750.559,50	42,34	19,85	19,80					
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			-3.559,00	574,006268	22/05/26			80100103		565,500000	-2.012.614,50	-0,64	-0,30	-0,30					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			188.669,00	724,894538	13/05/26			80100103		702,000000	132.445.638,00	42,23	19,80	19,75					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-1.415,00	724,894538	22/05/26			80100103		702,000000	-993.330,00	-0,32	-0,15	-0,15					
GRUP TOPLAMI								418.444,00													262.190.253,00	83,61	39,20	39,10
D.Maden																								
AU995	TL				TRKAU0000014			52,00	6.877.735,0271	11/05/26				6.659.341,8998	70	346.285.778,79	100,00	51,77	51,65					
GRUP TOPLAMI								52,00													346.285.778,79	100,00	51,77	51,65
Y.Fonu Türk																								
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01769			19.537.140,00	1,304520	25/05/26				1,342782		26.234.119,92	8,36	3,92	3,91					

PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-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	AŞ QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			12.276.134,00	1,932488	11/05/26					2,052674	25.198.901,08	8,03	3,77	3,76	
GRUP TOPLAMI								31.813.274,00									51.433.021,00	16,39	7,69	7,67
GRUP TOPLAMI								32.231.770,00									659.909.052,79	200,00	98,66	98,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																668.898.102,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	668.898.102,10	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.600,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.979.402,50	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.428.067,14	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	670.472.037,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.327,87	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	1.117.878,98	0,1667 %
Kayda Alma Ücreti	10.741,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.038,78	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.845,16	0,0045 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.145,12	0,0008 %
	1.262.959,04	0,1884 %

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