

PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-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	:	571.741.612,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	334.855.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,707428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,450933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,68
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	:	51,45
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	41,79
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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		02/02/26	0		33,00		8.354.483,86		30/01/26				8.377.143,97	33,000000	8.377.143,97	100,00	1,52	1,47					
GRUP TOPLAMI								8.354.483,86													8.377.143,97	100,00	1,52	1,47
GRUP TOPLAMI								8.354.483,86													8.377.143,97	100,00	1,52	1,47
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			188.207,00	502,452977	30/01/26			80100103		623,750000	117.394.116,25	45,76	21,28	20,53					
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			-16.213,00	502,452977	29/01/26			80100103		623,750000	-10.112.858,75	-3,94	-1,83	-1,77					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			156.168,00	644,378218	30/01/26			80100103		767,250000	119.819.898,00	46,71	21,72	20,96					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			-13.501,00	644,378218	29/01/26			80100103		767,250000	-10.358.642,25	-4,04	-1,88	-1,81					
GRUP TOPLAMI								314.661,00													216.742.513,25	84,49	39,29	37,91
D.Maden																								
AU995	TL				TRKAU0000014			39,00	6.163.209,962564	29/01/26				7.355.376,734520		286.859.692,65	100,00	51,98	50,17					
GRUP TOPLAMI								39,00													286.859.692,65	100,00	51,98	50,17
Y.Fonu Türk																								
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY			TRYFİPO00743			21.825.871,00	1,823524	30/01/26					1,823524	39.799.999,59	15,51	7,21	6,96					

PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-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)		
YÖNETİMİ A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								21.825.871,00								39.799.999,59	15,51	7,21	6,96		
GRUP TOPLAMI								22.140.571,00										543.402.205,49	200,00	98,48	95,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																	551.779.349,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	551.779.349,46	96,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.461,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	21.994.531,75	3,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.074.730,49	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	571.741.612,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.639,35	0,0138 %
Fon Yönetim Ücreti	1.977.912,20	0,3459 %
Kayda Alma Ücreti	17.136,22	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.984,54	0,0275 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.870,00	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.508,52	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.201,30	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.904,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.364,24	0,0009 %
	2.267.311,37	0,3966 %

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