

PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-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 | : | 561.788.993,77                 |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 375.788.421,000                |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Temmuz 2025                 |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                    |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |          |  |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|--|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,494961 |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,471784 |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,57     |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3,03     |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,07    |  |
| 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                                               | : | 53,02    |  |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00     |  |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 1,67     |  |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |  |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00     |  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 9,41     |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 35,90    |  |
| 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                                                       | : | 0,37     |  |
| 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              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL          |                                  | 03/08/26    | 0                |              | 36,00              |                   | 9.540.782,24  |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 9.569.012,50     | 36,000000        | 9.569.012,50   | 100,00   | 1,70              | 1,70              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 9.540.782,24  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 9.540.782,24  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| DİĞER                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk           |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GLDTR                       | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 195.872,00    | 574,006268        | 30/06/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 517,500000       | 101.363.760,00 | 40,16    | 18,00             | 18,04             |
| ZGOLD                       | TL          |                                  |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 157.470,00    | 724,894538        | 30/06/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 640,500000       | 100.859.535,00 | 39,95    | 17,91             | 17,95             |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 353.342,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| D.Maden                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| AU995                       | TL          |                                  |             |                  | TRKAU0000014 |                    |                   | 49,00         | 6.877.735,027143  | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 6.144.287,854840 | 301.070.104,89 | 100,00   | 53,47             | 53,59             |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 49,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                 |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| KPI                         | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |             |                  | TRYISPO01769 |                    |                   | 17.849.959,00 | 1,353953          | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  | 1,439782         | 25.700.049,67  | 10,18    | 4,56              | 4,57              |
| PPK                         | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFIPO00743 |                    |                   | 11.139.916,00 | 2,057594          | 30/07/26          |                      |                     |                   |                  | 2,201554         | 24.525.126,63  | 9,71     | 4,36              | 4,37              |

| PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |           |                    |                   | 28.989.875,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.225.176,30  | 19,89    | 8,92              | 8,94              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |           |                    |                   | 29.343.266,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 553.518.576,19 | 200,00   | 98,30             | 98,52             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 563.087.588,69  |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 563.087.588,69 | 100,23 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 26.968,14      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.325.563,06  | -0,24 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 561.788.993,77 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.072.552,74 | 0,1909 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 10.238,07    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 90.336,99    | 0,0161 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 999,56       | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.515,78    | 0,0019 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 262,50       | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 7,71         | 0,0000 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 11.286,10    | 0,0020 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 32.410,32    | 0,0058 % |
|                                                                    | 1.228.609,77 | 0,2187 % |

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar