

PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU  
Mart-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	:	603.519.371,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	376.601.202,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,602542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,772848
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,45
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	:	49,58
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,99
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	38,97
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	:	1,33
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)					
<b>KATILIM HESABI</b>																								
<b>KATILIM HESABI</b>																								
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		36,00		10.169.318,08		31/03/26				10.179.348,09	36.000000	10.179.348,09	100,00	1,67	1,69					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.169.318,08</b>													<b>10.179.348,09</b>	<b>100,00</b>	<b>1,67</b>	<b>1,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.169.318,08</b>													<b>10.179.348,09</b>	<b>100,00</b>	<b>1,67</b>	<b>1,69</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																								
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			206.769,00	571,705253	31/03/26			80100103		564,000000	116.617.716,00	38,44	19,13	19,32					
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			2.661,00	571,565986	31/03/26			80100103		564,000000	1.500.804,00	0,49	0,25	0,25					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			159.433,00	722,114986	27/03/26			80100103		723,000000	115.270.059,00	37,99	18,91	19,10					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			4.167,00	722,020564	31/03/26			80100103		723,000000	3.012.741,00	0,99	0,49	0,50					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>373.030,00</b>													<b>236.401.320,00</b>	<b>77,91</b>	<b>38,78</b>	<b>39,17</b>
<b>D.Maden</b>																								
AU995	TL				TRKAU0000014			45,00	6.882.737,922667	17/03/26				6.574.234,716670		295.840.562,25	100,00	48,55	49,02					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45,00</b>													<b>295.840.562,25</b>	<b>100,00</b>	<b>48,55</b>	<b>49,02</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYİSPO01769			26.361.595,00	1,239272	30/03/26				1,266782		33.394.394,04	11,00	5,48	5,53					

## PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-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			17.409.235,00	1,914233	31/03/26					1,933088	33.653.583,27	11,09	5,52	5,58		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.770.830,00</b>									<b>67.047.977,31</b>	<b>22,09</b>	<b>11,00</b>	<b>11,11</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.143.905,00</b>										<b>599.289.859,56</b>	<b>200,00</b>	<b>98,33</b>	<b>99,30</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>609.469.207,65</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	609.469.207,65	100,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.587,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.968.424,07	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	603.519.371,55	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.364,82	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	1.154.866,40	0,1914 %
Kayda Alma Ücreti	5.647,93	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.617,10	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.100,00	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.050,46	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.522,00	0,0009 %
	1.291.959,71	0,2140 %

## 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