

PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.329.682,85	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.617,03	0,31 %
C-)ALACAKLAR	36.412,28	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.516,89	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.349.195,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.357,37	0,1001 %
Kayda Alma Ücreti	139,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.985,53	0,4071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.584,49	0,0549 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0095 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.662,95	0,0199 %
Diğer Harcamalar	0,47	0,0000 %
	49.520,94	0,5932 %

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