

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	76.735.186,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.919.534,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,097479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,065500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,75
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	:	11,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	24,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	58,15
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	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	119.358.062,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	63.356.280,35

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	0,00	4	10.000.000,00	102,154900	22/05/26	43,547707		81519691		101,721481	10.172.148,05	86,69	13,26	13,26
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.172.148,05	86,69	13,26	13,26
Bono																			
TRFPNST92626	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER I SANAYII A.Ş.	23/09/26	114	TRFPNST92626	19,26	1	1.500.000,00	100,000000	28/04/26	54,402889				104,129404	1.561.941,06	13,31	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.561.941,06	13,31	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								11.734.089,11	100,00	15,30	15,30
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	15.098.605,48	39,990000	26/05/26				2.135.200,00	81535606	15.098.605,48	30,61	19,68	19,68
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	34.223.505,75	39,990000	26/05/26				3.317.095,00	81535606	34.223.505,75	69,39	44,60	44,60
GRUP TOPLAMI								49.322.111,23								49.322.111,23	100,00	64,28	64,28
GRUP TOPLAMI								49.322.111,23								49.322.111,23	100,00	64,28	64,28
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		36,00		540.000,00		26/05/26				543.195,62	36,000000	543.195,62	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								540.000,00								543.195,62	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								540.000,00								543.195,62	100,00	0,71	0,71
TPP																			

PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)		
TPP			01/06/26	0		40,85		15.117.513,70	40,850000	25/05/26			151767	15.117.513,70	40,850000	15.117.513,70	100,00	19,71	19,70		
GRUP TOPLAMI								15.117.513,70									15.117.513,70	100,00	19,71	19,70	
GRUP TOPLAMI								15.117.513,70										15.117.513,70	100,00	19,71	19,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																	76.716.909,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.716.909,66	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.731,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	84.043,03	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.497,73	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.735.186,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.796,22	0,0453 %
Kayda Alma Ücreti	572,25	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.490,19	0,0436 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.428,31	0,0266 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.781,09	0,0062 %
	95.944,26	0,1248 %

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