

HDD AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDD AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.893.275,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.808.928,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,017540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,94
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.338.204,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.507.555,77

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			700,00	318,500000	10/07/26			80100511		295,500000	206.850,00	12,65	4,43	4,23
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			500,00	233,600000	10/07/26			80100511		264,750000	132.375,00	8,09	2,84	2,71
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			500,00	573,000000	20/07/26			80100511		521,500000	260.750,00	15,94	5,59	5,33
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			4.000,00	67,500000	10/07/26			80100517		55,050000	220.200,00	13,46	4,72	4,50
KARCL	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKDMR00027			5.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	192.500,00	11,77	4,13	3,93
PCILT	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			5.000,00	30,960000	10/07/26			80100511		33,000000	165.000,00	10,09	3,54	3,37
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			2.051,00	295,374998	24/07/26			80100511		295,250000	605.557,75	37,03	12,98	12,38

