

LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.648.768.551,43
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.482.812.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,111920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,996378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 11,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 81,67
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	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 14,47
o-)Yatırım Fonu	: 3,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
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	: 2,54
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.601.095.186,14
	: 1.004.049.791,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			305.000,00	9,868717	16/07/26			80100511		8,780000	2.677.900,00	0,25	0,18	0,16
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.701.595,00	21,468226	27/07/26			80100511		21,880000	37.230.898,60	3,46	2,53	2,26
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			280.000,00	35,726187	28/07/26			80100511		33,460000	9.368.800,00	0,87	0,64	0,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			590.414,00	67,760848	31/07/26			80100511		63,400000	37.432.247,60	3,48	2,54	2,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-163.000,00	67,760848	30/07/26			80100511		63,400000	-10.334.200,00	-0,96	-0,70	-0,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.934,00	358,312945	30/07/26			80100511		342,250000	14.694.161,50	1,37	1,00	0,89
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR00013			17.509,00	310,547145	10/07/26			80100511		295,500000	5.173.909,50	0,48	0,35	0,31

LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
BIMAS	TL	ENERJİ A.Ş. BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			196.685,00	385,607797	28/07/26			80100511		390,250000	76.756.321,25	7,14	5,22	4,66
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			52.488,00	560,105996	23/07/26			80100511		521,500000	27.372.492,00	2,54	1,86	1,66
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			273.440,00	90,319299	29/07/26			80100511		91,050000	24.896.712,00	2,31	1,69	1,51
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			10.650,00	9,390000	09/07/26			80100511		8,690000	92.548,50	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			960.154,00	21,261585	27/07/26			80100517		20,920000	20.086.421,68	1,87	1,37	1,22
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			7.778.032,00	9,614546	28/07/26			80100517		9,210000	71.635.674,72	6,66	4,87	4,34
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			144.431,00	102,466547	31/07/26			80100517		108,900000	15.728.535,90	1,46	1,07	0,95
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-92.000,00	102,466547	30/07/26			80100517		108,900000	-10.018.800,00	-0,93	-0,68	-0,61
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			53.000,00	89,696524	17/07/26			80100517		87,600000	4.642.800,00	0,43	0,32	0,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			655.352,00	42,844162	23/07/26			80100517		42,540000	27.878.674,08	2,59	1,89	1,69
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			403.857,00	126,471595	31/07/26			80100517		123,400000	49.835.953,80	4,63	3,39	3,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-162.000,00	126,471594	30/07/26			80100517		123,400000	-19.990.800,00	-1,86	-1,36	-1,21
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			6.000,00	168,108250	08/07/26			80100517		149,500000	897.000,00	0,08	0,06	0,05
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			4.500,00	26,720000	17/06/26			80100517		23,200000	104.400,00	0,01	0,01	0,01
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			10.580,00	11,370000	17/06/26			80100517		10,100000	106.858,00	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.868.656,00	13,411014	31/07/26			80100517		12,470000	35.772.140,32	3,33	2,43	2,17
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-831.000,00	13,411014	30/07/26			80100517		12,470000	-10.362.570,00	-0,96	-0,70	-0,63
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	0,02	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			250.045,00	198,553310	30/07/26			80100511		196,900000	49.233.860,50	4,58	3,35	2,99
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			2.000,00	25,430000	29/06/26			80100511		21,140000	42.280,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.241,00	624,181824	17/07/26			80100511		625,500000	10.158.745,50	0,94	0,69	0,62
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.260,00	426,676026	07/07/26			80100511		405,000000	3.750.300,00	0,35	0,26	0,23
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			412.344,00	336,157432	27/07/26			80100511		305,000000	125.764.920,00	11,69	8,55	7,63
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			5.617.489,00	21,451216	31/07/26			80100511		19,120000	107.406.389,68	9,99	7,30	6,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-1.314.000,00	21,451216	30/07/26			80100511		19,120000	-25.123.680,00	-2,34	-1,71	-1,52
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			568.458,00	89,331061	30/07/26			80100511		84,500000	48.034.701,00	4,47	3,26	2,91
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			60.860.014,00	2,559435	31/07/26			80100511		2,470000	150.324.234,58	13,98	10,20	9,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-8.065.000,00	2,559435	30/07/26			80100511		2,470000	-19.920.550,00	-1,85	-1,35	-1,21
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE			TRASISEW91Q3			473.919,00	43,843103	27/07/26			80100511		41,740000	19.781.379,06	1,84	1,34	1,20

LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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)
SOKM	TL	CAM FABRIKALARI A.Ş. SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			2.346,00	51,250000	17/06/26			80100511		51,000000	119.646,00	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			264.892,00	109,931940	21/07/26			80100511		99,950000	26.475.955,40	2,46	1,80	1,61
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			42.906,00	330,195318	21/07/26			80100511		314,000000	13.472.484,00	1,25	0,92	0,82
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRIKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			111.720,00	301,828005	22/07/26			80100511		272,500000	30.443.700,00	2,83	2,07	1,85
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.229.050,00	11,483734	31/07/26			80100511		10,940000	13.445.807,00	1,25	0,91	0,82
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-915.000,00	11,483734	30/07/26			80100511		10,940000	-10.010.100,00	-0,93	-0,68	-0,61
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.040.509,00	58,630708	31/07/26			80100511		51,000000	53.065.959,00	4,93	3,61	3,22
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-198.000,00	58,630708	30/07/26			80100511		51,000000	-10.098.000,00	-0,94	-0,69	-0,61
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.703.008,00	6,602668	24/07/26			80100511		6,290000	23.291.920,32	2,17	1,58	1,41
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.236.392,00	30,913465	31/07/26			80100511		29,220000	36.127.374,24	3,36	2,46	2,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-346.000,00	30,913465	30/07/26			80100511		29,220000	-10.110.120,00	-0,94	-0,69	-0,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.177.733,00	33,486187	31/07/26			80100511		32,760000	38.582.533,08	3,59	2,62	2,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-323.000,00	33,486187	30/07/26			80100511		32,760000	-10.581.480,00	-0,98	-0,72	-0,64

GRUP TOPLAMI								80.969.603,00								1.075.548.838,81	100,00	73,10	65,25
GRUP TOPLAMI								80.969.603,00								1.075.548.838,81	100,00	73,10	65,25

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300826	TL				F_XU0300826			5.954,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	927.514.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.954,00								927.514.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.954,00								927.514.120,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								278.246.727,11								278.246.727,11	100,00	18,91	
GRUP TOPLAMI								278.246.727,11								278.246.727,11	100,00	18,91	
GRUP TOPLAMI								278.246.727,11								278.246.727,11	100,00	18,91	

DİĞER

Y.Fonu Türk

PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLPP00064			38.309.418,00	1,018026	27/07/26					1,024528	39.249.071,40	33,39	2,67	2,38
PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLPP00023			66.997.203,00	1,156069	29/07/26					1,168933	78.315.241,49	66,61	5,32	4,75

GRUP TOPLAMI								105.306.621,00								117.564.312,89	100,00	7,99	7,13
GRUP TOPLAMI								105.306.621,00								117.564.312,89	100,00	7,99	7,13

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.471.359.878,81		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.471.359.878,81	89,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199.613.726,59	12,11 %
C-)ALACAKLAR	135.844.989,33	8,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.050.043,30	-9,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.648.768.551,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.995.042,91	0,1210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.460,05	0,0002 %

LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	14.125,84	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.421,43	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.378.534,78	0,0836 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.265,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.760,97	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.084,35	0,0010 %
Diğer Harcamalar	19.672,76	0,0012 %
	3.577.368,09	0,2170 %

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
INDES	Temmettü	03/07/26	2.299,40	2.299,40
MERCN	Temmettü	30/07/26	420,23	420,23

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar