

PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: AHLATCI PYŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AHLATCI PYŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 48.527.544,37
E-) Katılma Payı Sayısı	: 47.222.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,027632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,027632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,66
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	: 6,90
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	: 28,50
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 64,60
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,14
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 15,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 10,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 134.248.804,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 86.482.345,49

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)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	16/12/26	135	TRDNVKAA2633	0,00	1	3.690.000,00	103,211800	27/07/26	54,107990		81780825		104,605471	3.859.941,88	100,00	7,98	7,95				
GRUP TOPLAMI								3.690.000,00												3.859.941,88	100,00	7,98	7,95
GRUP TOPLAMI								3.690.000,00												3.859.941,88	100,00	7,98	7,95
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,54		400.000,00		31/07/26				401.300,00	39,541667	401.300,00	100,00	0,83	0,83				
GRUP TOPLAMI								400.000,00												401.300,00	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								400.000,00												401.300,00	100,00	0,83	0,83
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD061027T33	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD061027T33	38,20	2	44.138.147,95	38,200000	31/07/26		35.723.775,00	81796768	44.138.147,95	38,200000	44.138.147,95	100,00	91,19	90,95				
GRUP TOPLAMI								44.138.147,95												44.138.147,95	100,00	91,19	90,95
GRUP TOPLAMI								44.138.147,95												44.138.147,95	100,00	91,19	90,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.399.389,83	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.399.389,83	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142.121,44	0,29 %
C-)ALACAKLAR	58.545,41	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.512,31	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.527.544,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.867,24	0,0471 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.772,06	0,0119 %
Kayda Alma Ücreti	301,71	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.444,34	0,0648 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.121,61	0,0353 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.050,40	0,0187 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.339,77	0,0048 %
Diğer Harcamalar	3.124,49	0,0064 %
	92.812,62	0,1912 %

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
