

PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-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	:	113.196.163,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.520.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,172769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,133105
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,28
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	:	12,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,90
f-)Finansman Bonusu	:	6,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	55,73
s-)Taahhütlü 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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	144.060.019,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.016.696,09

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																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	11.000.000,00	27,149000	23/07/26	44,604335		81765074		100,788835	11.086.771,84	68,11	9,79	9,79	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00									11.086.771,84	68,11	9,79	9,79
Bono																				
TRFPNST92626	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.	23/09/26	51	TRFPNST92626	19,26	1	1.500.000,00	100,000000	28/04/26	54,402889				112,236942	1.683.554,13	10,34	1,49	1,49	
TRFKORTE2623	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	73	TRFKORTE2623	0,00	1	2.000.000,00	105,928400	27/07/26	57,930206		81780825		106,860754	2.137.215,08	13,13	1,89	1,89	
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00									3.820.769,21	23,47	3,38	3,38
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00									14.907.541,05	91,58	13,17	13,17
T.REPO																				
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	0	TRFGKYH22712	41,00	1	30.101.095,89	41,000000	31/07/26		24.551.325,00	81796768	30.101.095,89	41,000000	30.101.095,89	40,54	26,59	26,59	
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,95	2	44.144.476,71	39,950000	31/07/26		44.252.900,00	81796768	44.144.476,71	39,950000	44.144.476,71	59,46	39,00	39,00	
GRUP TOPLAMI								74.245.572,60									74.245.572,60	100,00	65,59	65,59
GRUP TOPLAMI								74.245.572,60									74.245.572,60	100,00	65,59	65,59
TPP																				
TPP			03/08/26	0		39,50		22.071.424,66	39,500000	31/07/26			218459	22.071.424,66	39,500000	22.071.424,66	100,00	19,50	19,50	

PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
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)	
GRUP TOPLAMI								22.071.424,66								22.071.424,66	100,00	19,50	19,50	
GRUP TOPLAMI								22.071.424,66								22.071.424,66	100,00	19,50	19,50	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	16/12/26	135	TRDNVKAA2633	22,75	1	1.310.000,00	100,000000	09/07/26	54,107990				104,605471	1.370.331,67	8,42	1,21	1,21	
GRUP TOPLAMI								1.310.000,00								1.370.331,67	8,42	1,21	1,21	
GRUP TOPLAMI								1.310.000,00								1.370.331,67	8,42	1,21	1,21	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,54		600.000,00		31/07/26					601.950,00	39,541667	601.950,00	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								600.000,00								601.950,00	100,00	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								600.000,00								601.950,00	100,00	0,53	0,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ															113.196.819,98	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.196.819,98	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.465,47	0,04 %
C-)ALACAKLAR	63.675,68	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.797,56	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.196.163,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.147,94	0,0487 %
Kayda Alma Ücreti	986,84	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.699,79	0,0360 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.635,82	0,0288 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.265,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.760,97	0,0095 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.743,47	0,0042 %
Diğer Harcamalar	3.818,77	0,0034 %
	150.058,60	0,1326 %

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