

HAI AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HAI AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.200.552,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.685.248,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,936932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,936932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,40
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	:	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	:	60,16
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	34,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,87
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.844.324,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	164.661,50

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)					
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		36,00		209.973,99		30/06/26				210.181,09	36.000000	210.181,09	100,00	3,20	2,92					
GRUP TOPLAMI								209.973,99													210.181,09	100,00	3,20	2,92
GRUP TOPLAMI								209.973,99													210.181,09	100,00	3,20	2,92
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			254,00	508,165354	29/06/26			80100103		509,750000	129.476,50	36,44	1,97	1,80					
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			250,00	508,455357	29/06/26			80100103		509,750000	127.437,50	35,86	1,94	1,77					
GRUP TOPLAMI								504,00													256.914,00	72,30	3,91	3,57
D.Maden																								
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			1,00	6.547.100,0000	16/06/26				6.011.233,7466	90	6.011.233,75	100,00	91,39	83,48					
GRUP TOPLAMI								1,00													6.011.233,75	100,00	91,39	83,48
Y.Fonu Türk																								
PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHL000023			86.990,00	1,117840	29/06/26				1,131394		98.419,96	27,70	1,50	1,37					

HAI AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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								86.990,00									98.419,96	27,70	1,50	1,37		
GRUP TOPLAMI								87.495,00											6.366.567,71	200,00	96,80	88,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																		6.576.748,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.576.748,80	91,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	759.673,51	10,55 %
C-)ALACAKLAR	27.317,28	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.187,48	-2,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.200.552,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.872,13	0,1232 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.114,42	0,0294 %
Kayda Alma Ücreti	87,02	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.974,29	0,3468 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40,55	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	735,00	0,0102 %
Diğer Harcamalar	0,09	0,0000 %
	36.823,50	0,5114 %

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