

PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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	:	18.141.629,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.010.547,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,133105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,097479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,49
c-)Devlet Tahvili	:	8,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,49
f-)Finansman Bonusu	:	8,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,41
s-)Taahhütü 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	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	324,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	142.983.712,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	203.210.162,96

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	1288	TRT090130T12	0,00	2	6.000.000,00	114,190700	23/06/26	41,626948		81646327		115,744309	6.944.658,55	55,01	38,51	38,28
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.944.658,55	55,01	38,51	38,28
Bono																			
TRFPNST92626	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİ A.Ş.	23/09/26	84	TRFPNST92626	19,26	1	1.500.000,00	100,000000	28/04/26	54,402889				107,914377	1.618.715,65	12,82	8,98	8,92
TRFKORTE2623	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	106	TRFKORTE2623	17,09	1	2.000.000,00	100,000000	11/06/26	57,930206				102,535630	2.050.712,61	16,24	11,37	11,30
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.669.428,26	29,06	20,35	20,22
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								10.614.086,81	84,07	58,86	58,50
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99		2.002.191,23	39,990000	30/06/26		249.130,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	100,00	11,10	11,04
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	11,10	11,04
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	11,10	11,04
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,15		3.403.833,15	41,150000	30/06/26			185746	3.403.833,15	41,150000	3.403.833,15	100,00	18,88	18,76
GRUP TOPLAMI								3.403.833,15								3.403.833,15	100,00	18,88	18,76
GRUP TOPLAMI								3.403.833,15								3.403.833,15	100,00	18,88	18,76

PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVCAA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	168	TRDNVCAA2633	22,75	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,107990				100,594201	2.011.884,03	15,93	11,16	11,09	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.011.884,03	15,93	11,16	11,09
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.011.884,03	15,93	11,16	11,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.031.995,22	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.031.995,22	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.754,70	0,41 %
C-)ALACAKLAR	116.330,73	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.451,44	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.141.629,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.290,63	0,2441 %
Kayda Alma Ücreti	-4,63	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.313,07	0,2002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.032,85	0,0939 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.274,27	0,0180 %
Diğer Harcamalar	0,81	0,0000 %
	101.698,00	0,5606 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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