

HAI AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-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	:	11.703.637,31	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.370.402,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2026	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,029307	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,955648	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,71	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,83	
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	:	1,28	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	68,15	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	5,80	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	1,11	
o-)Yatırım Fonu	:	1,15	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,51	
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	:	2,59	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.074.677,83	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.442.229,72	

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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			701,00	7.503,900000	31/08/26			80179126		7.275,000000	5.099.775,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								701,00											
GRUP TOPLAMI								701,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.318.795,71											
GRUP TOPLAMI								1.318.795,71											
GRUP TOPLAMI								1.318.795,71											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APGLD	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01961			2.621,00	583,227585	26/08/26			80100103		564,987000	1.480.830,93	42,01	12,71	12,65
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			3.574,00	525,348100	19/08/26			80100103		572,000000	2.044.328,00	57,99	17,54	17,47
GRUP TOPLAMI								6.195,00											
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			1,00	6.547.100,000000	16/06/26					6.809.959,803960	6.809.959,80	100,00	58,43	58,19

HAI AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ağustos-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								1,00								6.809.959,80	100,00	58,43	58,19
GRUP TOPLAMI								6.196,00								10.335.118,73	200,00	88,68	88,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.653.914,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.653.914,44	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.353,35	0,08 %
C-)ALACAKLAR	124.599,99	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.230,47	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.703.637,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.884,02	0,1443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.787,19	0,0238 %
Kayda Alma Ücreti	166,25	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.756,49	0,2884 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.253,05	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0160 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.456,61	0,0808 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.525,94	0,0130 %
Diğer Harcamalar	3.356,06	0,0287 %
	72.061,81	0,6157 %

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