

HDD AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDD AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.974.424,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.100.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,086569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	9,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,87
o-)Yatırım Fonu	:	10,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.996.484,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.307.779,55

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	72,700000	26/08/26			80100511		71,850000	718.500,00	18,54	8,22	6,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.000,00	95,833333	11/08/26			80100511		79,400000	238.200,00	6,14	2,73	2,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.000,00	111,670980	24/08/26			80100511		108,300000	541.500,00	13,97	6,20	4,93
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			700,00	318,500000	10/07/26			80100511		325,750000	228.025,00	5,88	2,61	2,08
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			500,00	233,600000	10/07/26			80100511		335,000000	167.500,00	4,32	1,92	1,53
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			950,00	645,710526	26/08/26			80100511		724,000000	687.800,00	17,74	7,87	6,27
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.600,00	174,484615	21/08/26			80100517		169,600000	440.960,00	11,37	5,05	4,02
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			4.000,00	67,500000	10/07/26			80100517		58,400000	233.600,00	6,03	2,67	2,13
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			1.551,00	295,374997	03/08/26			80100511		400,250000	620.787,75	16,01	7,10	5,66

HDD AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
		PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								28.301,00								3.876.872,75	100,00	44,37	35,34
GRUP TOPLAMI								28.301,00								3.876.872,75	100,00	44,37	35,34
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		37,01		1.000.000,00		31/08/26				1.001.013,89	37,006944	1.001.013,89	100,00	11,44	9,12
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.013,89	100,00	11,44	9,12
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.013,89	100,00	11,44	9,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.569.232,58								2.569.232,58	100,00	29,40	
GRUP TOPLAMI								2.569.232,58								2.569.232,58	100,00	29,40	
GRUP TOPLAMI								2.569.232,58								2.569.232,58	100,00	29,40	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AES - AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00441			3.265.536,00	0,165961	28/08/26				0,178363		582.450,80	45,08	6,67	5,31
HFO AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLPO0072			673.918,00	1,038701	21/08/26				1,052857		709.539,28	54,92	8,12	6,47
GRUP TOPLAMI								3.939.454,00								1.291.990,08	100,00	14,79	11,78
GRUP TOPLAMI								3.939.454,00								1.291.990,08	100,00	14,79	11,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.739.109,30	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.739.109,30	79,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.228.135,92	20,30 %
C-)ALACAKLAR	64.812,53	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.633,35	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.974.424,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.922,23	0,1177 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.076,48	0,0189 %
Kayda Alma Ücreti	119,22	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.159,64	0,3022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.493,65	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0171 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.255,84	0,0297 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.570,50	0,0143 %
Diğer Harcamalar	1,43	0,0000 %
	57.475,19	0,5237 %

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
PCILT	Temmettü	12/08/26	12.674,27	12.674,27

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar