

HFO AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Ağustos-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HFO AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.815.619,11
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5.664.497,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Temmuz 2026
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,026679
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,973363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,62
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	6,94
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.035.911,62
	:	960.086,59

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			779,00	384,750000	09/07/26			80100511		386,250000	300.888,75	6,00	5,05	5,17
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			510,00	391,058824	26/08/26			80100511		405,500000	206.805,00	4,12	3,47	3,56
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.060,00	48,520000	09/07/26			80100511		44,680000	92.040,80	1,83	1,54	1,58
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.700,00	46,341849	31/08/26			80100511		44,680000	120.636,00	2,40	2,02	2,07
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			2.600,00	39,700000	09/07/26			80100511		37,500000	97.500,00	1,94	1,63	1,68
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET			TRECWEN00012			3.200,00	38,486207	31/08/26			80100511		37,500000	120.000,00	2,39	2,01	2,06

HFO AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)	
EKGYO	TL	VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.800,00	20,880000	09/07/26			80100517		20,000000	96.000,00	1,91	1,61	1,65	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.000,00	20,391111	31/08/26			80100517		20,000000	120.000,00	2,39	2,01	2,06	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.750,00	106,257143	03/08/26			80100517		110,100000	192.675,00	3,84	3,23	3,31	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.600,00	42,142105	21/07/26			80100517		38,780000	294.728,00	5,87	4,94	5,07	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.020,00	166,088235	27/07/26			80100517		169,600000	172.992,00	3,45	2,90	2,97	
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.440,00	318,931438	26/08/26			80100517		300,000000	432.000,00	8,61	7,24	7,43	
GRTHO	TL	GRAİNTÜRK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			400,00	240,000000	09/07/26			80100517		220,100000	88.040,00	1,75	1,48	1,51	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			210,00	458,250000	09/07/26			80100517		481,750000	101.167,50	2,02	1,70	1,74	
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			7.900,00	12,533158	09/07/26			80100511		9,880000	78.052,00	1,56	1,31	1,34	
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			37.500,00	2,660000	09/07/26			80100511		2,050000	76.875,00	1,53	1,29	1,32	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			12.600,00	14,943801	27/07/26			80100511		15,900000	200.340,00	3,99	3,36	3,44	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			5.600,00	40,037857	27/07/26			80100511		47,380000	265.328,00	5,29	4,45	4,56	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			2.500,00	42,303951	31/08/26			80100511		47,380000	118.450,00	2,36	1,99	2,04	
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			3.787,44	52,696280	05/08/26			80100511		62,800000	237.851,23	4,74	3,99	4,09	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.500,00	39,840000	09/07/26			80100511		36,880000	92.200,00	1,84	1,55	1,59	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			530,00	436,495283	26/08/26			80100511		421,000000	223.130,00	4,45	3,74	3,84	
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			650,00	152,700000	09/07/26			80100511		121,300000	78.845,00	1,57	1,32	1,36	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			13.000,00	20,648923	26/08/26			80100511		20,060000	260.780,00	5,20	4,37	4,48	
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			6.700,00	25,322388	03/08/26			80100511		25,060000	167.902,00	3,35	2,82	2,89	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			750,00	132,700000	09/07/26			80100511		209,300000	156.975,00	3,13	2,63	2,70	
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			45.000,00	2,210000	09/07/26			80100511		2,020000	90.900,00	1,81	1,52	1,56	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.125,00	308,752720	26/08/26			80100511		400,250000	450.281,25	8,98	7,55	7,74	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			2.454,93	40,611138	04/08/26			80100511		34,280000	84.155,00	1,68	1,41	1,45	
GRUP TOPLAMI								177.666,37								5.017.537,53	100,00	84,13	86,26	
GRUP TOPLAMI								177.666,37									5.017.537,53	100,00	84,13	86,26
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		37,01		550.000,00		31/08/26				550.557,64	37,006944	550.557,64	100,00	9,23	9,47	
GRUP TOPLAMI								550.000,00									550.557,64	100,00	9,23	9,47
GRUP TOPLAMI								550.000,00									550.557,64	100,00	9,23	9,47

HFO AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
Y.Fonu Türk																			
PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLP00064			374.687,00	1,022017	12/08/26					1,057529	396.242,37	100,00	6,64	6,81
GRUP TOPLAMI								374.687,00								396.242,37	100,00	6,64	6,81
GRUP TOPLAMI								374.687,00								396.242,37	100,00	6,64	6,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.964.337,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.964.337,54	102,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	319.183,13	5,49 %
C-)ALACAKLAR	102.585,28	1,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-570.486,84	-9,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.815.619,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	339,55	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	10.341,29	0,1778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.199,62	0,1066 %
Kayda Alma Ücreti	78,70	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.854,45	0,5649 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0323 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.720,80	0,1671 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.127,51	0,0194 %
Diğer Harcamalar	3.356,04	0,0577 %
	65.894,16	1,1330 %

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
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/26	1.404,93	57.055,80
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	2.667,44	140.564,17

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