

LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	253.691.854,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.623.259,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,085902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,111920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,06
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,92
o-)Yatırım Fonu	:	2,45
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	:	2,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	291.469.813,96
	:	1.656.037.815,64

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																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			130.865,00	9,868717	21/08/26			80100511		8,020000	1.049.537,30	0,49	0,49	0,41	
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			-10.000,00	9,868717	31/08/26			80100511		8,020000	-80.200,00	-0,04	-0,04	-0,03	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			471.175,00	21,468226	24/08/26			80100511		17,840000	8.405.762,00	3,93	3,89	3,31	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			-34.000,00	21,468226	31/08/26			80100511		17,840000	-606.560,00	-0,28	-0,28	-0,24	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			184.536,00	67,081354	24/08/26			80100511		71,850000	13.258.911,60	6,20	6,13	5,23	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-27.000,00	67,081354	31/08/26			80100511		71,850000	-1.939.950,00	-0,91	-0,90	-0,76	
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			359.373,00	6,691385	24/08/26			80100511		6,220000	2.235.300,06	1,04	1,03	0,88	

LTL AHLATCI PORTFÖY 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)
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGR91O5			-25.000,00	6,691385	31/08/26			80100511		6,220000	-155.500,00	-0,07	-0,07	-0,06
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			52.743,00	90,319299	24/08/26			80100511		75,200000	3.966.273,60	1,85	1,83	1,56
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-3.800,00	90,319299	31/08/26			80100511		75,200000	-285.760,00	-0,13	-0,13	-0,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			236.235,00	21,261585	24/08/26			80100517		22,120000	5.225.518,20	2,44	2,42	2,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-17.000,00	21,261585	31/08/26			80100517		22,120000	-376.040,00	-0,18	-0,17	-0,15
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			2.304.662,00	9,614546	26/08/26			80100517		9,880000	22.770.060,56	10,64	10,53	8,98
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			-160.000,00	9,614546	31/08/26			80100517		9,880000	-1.580.800,00	-0,74	-0,73	-0,62
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			108.737,00	127,424843	24/08/26			80100517		130,900000	14.233.673,30	6,65	6,58	5,61
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-8.000,00	127,424843	31/08/26			80100517		130,900000	-1.047.200,00	-0,49	-0,48	-0,41
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.059.585,00	12,988239	28/08/26			80100517		12,640000	13.393.154,40	6,26	6,19	5,28
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-75.000,00	12,988239	31/08/26			80100517		12,640000	-948.000,00	-0,44	-0,44	-0,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.051,00	197,965682	27/08/26			80100511		214,900000	8.606.959,90	4,02	3,98	3,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-3.000,00	197,965682	31/08/26			80100511		214,900000	-644.700,00	-0,30	-0,30	-0,25
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			73.473,00	336,157433	26/08/26			80100511		317,750000	23.346.045,75	10,92	10,82	9,20
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-5.500,00	336,157433	31/08/26			80100511		317,750000	-1.747.625,00	-0,82	-0,81	-0,69
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			831.303,00	21,451216	24/08/26			80100511		20,060000	16.675.938,18	7,79	7,71	6,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-58.250,00	21,451216	31/08/26			80100511		20,060000	-1.168.495,00	-0,55	-0,54	-0,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			36.324,00	156,600000	24/08/26			80100511		147,000000	5.339.628,00	2,50	2,47	2,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-2.600,00	156,600000	31/08/26			80100511		147,000000	-382.200,00	-0,18	-0,18	-0,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.527.867,00	2,559435	24/08/26			80100511		2,350000	22.390.487,45	10,46	10,35	8,83
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-675.000,00	2,559435	31/08/26			80100511		2,350000	-1.586.250,00	-0,74	-0,73	-0,63
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			91.433,00	43,843103	24/08/26			80100511		39,620000	3.622.575,46	1,69	1,68	1,43
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-6.450,00	43,843103	31/08/26			80100511		39,620000	-255.549,00	-0,12	-0,12	-0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			51.504,00	109,931940	24/08/26			80100511		95,050000	4.895.455,20	2,29	2,26	1,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-3.900,00	109,931940	31/08/26			80100511		95,050000	-370.695,00	-0,17	-0,17	-0,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.651,00	330,195319	24/08/26			80100511		302,250000	3.219.264,75	1,50	1,49	1,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-760,00	330,195319	31/08/26			80100511		302,250000	-229.710,00	-0,11	-0,11	-0,09
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			41.017,00	291,987913	24/08/26			80100511		271,250000	11.125.861,25	5,20	5,14	4,39
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.900,00	291,987912	31/08/26			80100511		271,250000	-786.625,00	-0,37	-0,36	-0,31
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			734.250,00	11,226800	24/08/26			80100511		10,930000	8.025.352,50	3,75	3,71	3,16
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-53.000,00	11,226800	31/08/26			80100511		10,930000	-579.290,00	-0,27	-0,27	-0,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			246.797,00	56,189879	28/08/26			80100511		51,100000	12.611.326,70	5,89	5,83	4,97
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-18.000,00	56,189879	31/08/26			80100511		51,100000	-919.800,00	-0,43	-0,43	-0,36
TURSG	TL	TURKIYE			TRAGUSGR91O3			941.565,00	6,602668	24/08/26			80100511		5,970000	5.621.143,05	2,63	2,60	2,22

LTL AHLATCI PORTFÖY 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)
TURSG	TL	SIGORTA A.Ş. TÜRKİYE SIGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-67.000,00	6,602668	31/08/26			80100511		5,970000	-399.990,00	-0,19	-0,19	-0,16
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			364.802,00	30,696094	24/08/26			80100511		31,740000	11.578.815,48	5,41	5,35	4,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-27.000,00	30,696094	31/08/26			80100511		31,740000	-856.980,00	-0,40	-0,40	-0,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			276.305,00	33,695808	24/08/26			80100511		36,520000	10.090.658,60	4,72	4,67	3,98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-20.000,00	33,695808	31/08/26			80100511		36,520000	-730.400,00	-0,34	-0,34	-0,29
GRUP TOPLAMI								16.872.093,00								214.009.384,29	100,00	98,96	84,36
GRUP TOPLAMI								16.872.093,00								214.009.384,29	100,00	98,96	84,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.209.762,84								2.209.762,84	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								2.209.762,84								2.209.762,84	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								2.209.762,84								2.209.762,84	100,00	1,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLPP00064			48.200,00	1,037337	12/08/26					1,057529	50.972,90	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								48.200,00								50.972,90	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								48.200,00								50.972,90	100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																216.270.120,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.270.120,03	85,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.290.191,99	9,18 %
C-)ALACAKLAR	28.748.398,18	11,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.616.855,56	-5,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	253.691.854,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.511.759,15	0,5959 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.040,65	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	12.907,46	0,0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.231,98	0,0419 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	976.667,82	0,3850 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.456,61	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.545,66	0,0018 %
Diğer Harcamalar	3.357,58	0,0013 %
	2.629.843,11	1,0366 %

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
ENERY	Temmettü	27/08/26	38.410,88	38.410,88
TURSG	Temmettü	31/08/26	141.234,75	141.234,75

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