

PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AHLATCI PYŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AHLATCI PYŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.171.379,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.663.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,058580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,027632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,75
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	:	14,67
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	:	4,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	80,55
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.231.979,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.208.774,59

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKE26C2	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	30	TRDKTSKE26C2	0,00	1	100.000,00	110,712300	28/08/26	50,333241		81907599		111,207743	111.207,74	5,70	1,22	1,21
TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	106	TRDNVKAA2633	0,00	1	1.140.000,00	103,211800	12/08/26	54,107990		81780825		108,262361	1.234.190,92	63,21	13,52	13,46
TRDZKBVA2653	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	107	TRDZKBVA2653	15,65	1	400.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531				101,476942	405.907,77	20,79	4,45	4,43
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	171	TRDKTLM22725	20,01	1	200.000,00	100,000000	27/08/26	45,980103				100,519564	201.039,13	10,30	2,20	2,19
GRUP TOPLAMI								1.840.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.840.000,00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/09/26	6	TRD070427T14	37,00	2	2.014.191,78	37,000000	31/08/26		1.342.485,00	81919363	2.014.191,78	37,000000	2.002.021,26	27,89	21,93	21,83
TRD100227T11	TL	HAZİNE	02/09/26	1	TRD100227T11	36,85	2	2.014.134,25	36,850000	26/08/26		1.583.090,00	81899655	2.014.134,25	36,850000	2.012.108,97	28,03	22,04	21,94
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	3.163.181,64	36,750000	31/08/26		2.534.775,00	81919363	3.163.181,64	36,750000	3.163.181,64	44,08	34,64	34,49
GRUP TOPLAMI								7.191.507,67											
GRUP TOPLAMI								7.191.507,67											
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.129.657,43		100,00	

PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.129.657,43	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.180,82	0,12 %
C-)ALACAKLAR	119.887,86	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.346,71	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.171.379,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.111,09	0,1975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.199,62	0,0676 %
Kayda Alma Ücreti	353,94	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.549,07	0,3658 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.908,27	0,1516 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0205 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.720,80	0,1060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.315,17	0,0143 %
Diğer Harcamalar	3.355,93	0,0366 %
	88.390,09	0,9638 %

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
