

HAI AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-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	:	10.958.597,43	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.347.672,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2026	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,965713	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029307	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,18	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,52	
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	:	1,92	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	58,04	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	1,12	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	8,95	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,97	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
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	:	0,69	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.356.204,70	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.356.898,10	

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			671,00	6.762,500000	30/09/26			80179126		6.753,200000	4.531.397,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								671,00											
GRUP TOPLAMI								671,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		38,53		235.000,00		30/09/26				235.248,06	38,527778	235.248,06	100,00	2,16	2,15
GRUP TOPLAMI								235.000,00											
GRUP TOPLAMI								235.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								710.710,10											
GRUP TOPLAMI								710.710,10											
GRUP TOPLAMI								710.710,10											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APGLD	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01961			2.621,00	583,227585	26/08/26			80100103		536,252000	1.405.516,49	41,80	12,93	12,83

HAI AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU																			
Eylül-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)
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			3.574,00	525,348100	19/08/26			80100103		547,500000	1.956.765,00	58,20	18,00	17,86
GRUP TOPLAMI								6.195,00								3.362.281,49	100,00	30,93	30,69
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			1,00	6.547.100,000000	16/06/26					6.565.676,290970	6.565.676,29	100,00	60,37	59,91
GRUP TOPLAMI								1,00								6.565.676,29	100,00	60,37	59,91
GRUP TOPLAMI								6.196,00								9.927.957,78	200,00	91,30	90,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.873.915,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.873.915,94	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.604,03	0,05 %
C-)ALACAKLAR	177.820,60	1,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.743,14	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.958.597,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.659,04	0,1794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.883,30	0,0263 %
Kayda Alma Ücreti	236,02	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.106,68	0,3204 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	292,26	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.782,70	0,0893 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	735,00	0,0067 %
Diğer Harcamalar	4.515,78	0,0412 %
	74.001,78	0,6754 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar