

HDD AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	: 6.908.844,00
E-) Katılma Payı Sayısı	: 6.285.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,099221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,086569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 41,84
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	: 10,26
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 3,78
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 23,13
o-)Yatırım Fonu	: 11,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 9,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,35
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 8,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.232.039,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 7.376.029,54

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			6.000,00	72,700000	30/09/26			80100511		67,000000	402.000,00	16,59	5,91	5,82
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.000,00	95,833333	11/08/26			80100511		72,900000	218.700,00	9,03	3,22	3,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			4.050,00	111,670980	30/09/26			80100511		98,650000	399.532,50	16,50	5,88	5,78
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			700,00	318,500000	10/07/26			80100511		190,600000	133.420,00	5,51	1,96	1,93
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			635,00	645,710520	30/09/26			80100511		625,000000	396.875,00	16,39	5,84	5,74
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.600,00	174,484615	21/08/26			80100517		132,000000	343.200,00	14,17	5,05	4,97
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			4.000,00	67,500000	10/07/26			80100517		42,000000	168.000,00	6,94	2,47	2,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			200.000,00	2,611667	30/09/26			80100511		1,800000	360.000,00	14,87	5,30	5,21

HDD AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
GRUP TOPLAMI								220.985,00								2.421.727,50	100,00	35,63	35,05
GRUP TOPLAMI								220.985,00								2.421.727,50	100,00	35,63	35,05
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT030730T12	36,93	2	1.000.000,00	36,930000	30/09/26		964.685,00	82038166	1.001.011,78	36,930000	1.001.011,78	100,00	14,73	14,49
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.011,78	100,00	14,73	14,49
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.011,78	100,00	14,73	14,49
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		1.201.315,07	40,000000	30/09/26			276466	1.201.315,07	40,000000	1.201.315,07	100,00	17,67	17,39
GRUP TOPLAMI								1.201.315,07								1.201.315,07	100,00	17,67	17,39
GRUP TOPLAMI								1.201.315,07								1.201.315,07	100,00	17,67	17,39
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1226	TL				F_XAUTRYM1226			70,00	7.184,900000	30/09/26			80179126		7.181,500000	502.705,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			1.937,00	2,390000	30/09/26			80105125		1,840000	356.408,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			20,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	3.048.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.027,00								3.907.113,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.027,00								3.907.113,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.595.629,97								1.595.629,97	100,00	23,48	
GRUP TOPLAMI								1.595.629,97								1.595.629,97	100,00	23,48	
GRUP TOPLAMI								1.595.629,97								1.595.629,97	100,00	23,48	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AES - AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00441			1.320.158,00	0,178095	28/08/26					0,202886	267.841,58	46,39	3,94	3,88
PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLPP00023			248.635,00	1,209156	02/09/26					1,244909	309.527,95	53,61	4,55	4,48
GRUP TOPLAMI								1.568.793,00								577.369,53	100,00	8,49	8,36
GRUP TOPLAMI								1.568.793,00								577.369,53	100,00	8,49	8,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.797.053,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.797.053,85	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.619,78	0,94 %
C-)ALACAKLAR	131.859,07	1,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.688,70	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.908.844,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.468,43	0,1515 %
Fon Yönetim Ücreti	17.205,05	0,2490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.899,20	0,1288 %
Kayda Alma Ücreti	137,03	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.562,32	0,5003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0114 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.953,60	0,2020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,50	0,0068 %
Diğer Harcamalar	10.183,40	0,1474 %
	96.672,53	1,3992 %

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