

PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-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	:	23.091.593,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.194.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,089488
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,058580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,84
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	:	22,10
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	:	9,23
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	:	68,67
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.604.09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.189.93

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																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T37	0,00	2	250.000,00	109,645600	15/09/26	40,339514		81978792		111,356592	278.391,48	4,18	1,21	1,21
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	0,00	2	1.000.000,00	101,586100	15/09/26	38,288194		81978792		102,930376	1.029.303,76	15,46	4,47	4,46
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	412	TRD171127T13	0,00	2	200.000,00	114,651500	17/09/26	44,181925		81986763		116,009368	232.018,74	3,48	1,01	1,00
TRD090828T17	TL	HAZİNE	09/08/28	678	TRD090828T17	0,00	2	1.000.000,00	105,392900	15/09/26	41,109847		81978792		106,961078	1.069.610,78	16,06	4,65	4,63
GRUP TOPLAMI								2.450.000,00								2.609.324,76	39,18	11,34	11,30
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKE26C2	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	0	TRDKTSKE26C2	0,00	1	100.000,00	110,712300	28/08/26	0,000000		81907599		114,997260	114.997,26	1,73	0,50	0,50
TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	76	TRDNVKAA2633	0,00	1	1.140.000,00	103,211800	12/08/26	54,107990		81780825		112,179933	1.278.851,24	19,20	5,56	5,54
TRDZKBVA2653	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	77	TRDZKBVA2653	15,65	1	400.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531				105,265436	421.061,74	6,32	1,83	1,82
TRDZKBV12733	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	105	TRDZKBV12733	0,00	4	2.000.000,00	100,485700	29/09/26	44,357896		82034235		101,418113	2.028.362,27	30,46	8,82	8,78
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	141	TRDKTLM22725	20,01	1	200.000,00	100,000000	27/08/26	45,980103				103,694134	207.388,27	3,11	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								3.840.000,00								4.050.660,78	60,82	17,61	17,54
GRUP TOPLAMI								6.290.000,00								6.659.985,54	100,00	28,95	28,84

PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) 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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		38,53		2.999.000,00		30/09/26				3.002.165,61	38,527778	3.002.165,61	65,14	13,05	13,00	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	12		39,29		1.000.000,00		29/09/26				1.015.069,44	39,288194	1.002.152,78	21,74	4,36	4,34	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	25		39,80		600.000,00		24/09/26				620.933,33	39,795139	604.579,17	13,12	2,63	2,62	
GRUP TOPLAMI								4.599.000,00									4.608.897,56	100,00	20,04	19,96
GRUP TOPLAMI								4.599.000,00									4.608.897,56	100,00	20,04	19,96
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/26	0	TRD020828T14	37,25	2	1.029.595,89	37,250000	02/09/26		1.036.205,00	81927417	1.029.595,89	37,250000	1.029.595,89	8,77	4,48	4,46	
TRD110827T14	TL	HAZİNE	06/10/26	5	TRD110827T14	36,25	2	1.020.856,16	36,250000	15/09/26		778.580,00	81978792	1.020.856,16	36,250000	1.015.851,29	8,65	4,41	4,40	
TRD190728T16	TL	HAZİNE	07/10/26	6	TRD190728T16	36,40	2	3.044.876,71	36,400000	22/09/26		2.283.740,00	82006527	3.044.876,71	36,400000	3.026.846,03	25,78	13,16	13,11	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD200127T10	36,95	2	6.666.742,11	36,950000	30/09/26		760.595,00	82038166	6.666.742,11	36,950000	6.666.742,11	56,80	28,96	28,87	
GRUP TOPLAMI								11.762.070,87									11.739.035,32	100,00	51,01	50,84
GRUP TOPLAMI								11.762.070,87									11.739.035,32	100,00	51,01	50,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.007.918,42	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.007.918,42	99,64 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.704,21	0,03 %
C-)ALACAKLAR	178.763,97	0,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.792,65	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.091.593,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.917,60	0,0689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.413,40	0,0278 %
Kayda Alma Ücreti	423,54	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.513,96	0,1495 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.370,24	0,0406 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.056,00	0,0435 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.359,42	0,0059 %
Diğer Harcamalar	3.703,04	0,0160 %
	82.548,20	0,3574 %

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