

PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	116.855.421,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.779.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,209156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,61
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	:	12,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,90
f-)Finansman Bonusu	:	12,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,36
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	60,13
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	252.708.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	220.723.2

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	1.000.000,00	101,089600	16/09/26	42,570031		81974779		102,236293	1.022.362,93	2,76	0,87	0,87					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	4.000.000,00	100,708100	15/09/26	42,755537		81978792		102,036462	4.081.458,47	11,02	3,49	3,49					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	103,686200	16/09/26	42,379847		81982778		101,540246	4.061.609,83	10,97	3,47	3,48					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	105,723800	10/09/26	44,040611		81959111		109,388311	3.281.649,34	8,86	2,81	2,81					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	106,021300	15/09/26	44,631400		81978792		107,266392	1.072.663,92	2,90	0,92	0,92					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	2.000.000,00	0,000000	24/09/26	44,692345		81978792		108,040299	2.160.805,98	5,84	1,85	1,85					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												15.680.550,47		42,35	13,41	13,42
Bono																								
TRFKORTE2623	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	14	TRFKORTE2623	0,00	1	2.000.000,00	105,928400	27/07/26	57,930206		81780825		115,053255	2.301.065,11	6,22	1,97	1,97					
TRFPTUNA2628	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/12/26	85	TRFPTUNA2628	0,00	1	2.000.000,00	100,725900	20/08/26	55,305737		81875905		105,960126	2.119.202,52	5,72	1,81	1,81					
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/01/27	106	TRFCGDF12734	0,00	4	1.000.000,00	104,929000	20/08/26	52,452615		81875905		110,118145	1.101.181,45	2,97	0,94	0,94					
TRFCGDF22733	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/02/27	147	TRFCGDF22733	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/08/26	48,700418				103,877882	1.038.778,82	2,81	0,89	0,89					
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE	15/03/27	165	TRFDGTR32715	2,96	2	500.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	510.502,47	1,38	0,44	0,44					

PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
TRFEKOF32711	TL	TEKNOLOJİ A.Ş. EKO FAKTORİN G A.Ş.	17/03/27	167	TRFEKOF32711	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	16/09/26	48,398643				101,635415	3.760.510,36	10,16	3,22	3,22
TRFDVYS32720	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	169	TRFDVYS32720	2,96	2	2.700.000,00	100,000000	18/09/26	47,979944				101,405619	2.737.951,71	7,40	2,34	2,34
GRUP TOPLAMI								12.900.000,00								13.569.192,44	36,66	11,61	11,61
Özel Sektör																			
TRFGVYO32714	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/27	175	TRFGVYO32714	40,00		400.000,00	83,371400	24/09/26	44,012365				83,956611	335.826,44	0,91	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								400.000,00								335.826,44	0,91	0,29	0,29
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2647	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	26	TRPTMKTE2647	8,76	1	1.500.000,00	100,000000	20/08/26	56,917072				105,321121	1.579.816,82	4,27	1,35	1,35
TRPTMF2A2630	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	23/12/26	83	TRPTMF2A2630	46,18	4	1.000.000,00	100,000000	16/09/26	50,220894				101,686404	1.016.864,04	2,75	0,87	0,87
TRPTMF232737	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	17/03/27	167	TRPTMF232737	22,44	1	500.000,00	100,000000	16/09/26	50,078457				101,682440	508.412,20	1,37	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.105.093,06	8,39	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								31.300.000,00								32.690.662,41	88,31	27,97	27,98
T.REPO																			
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/26	0	TRFGKYH22712	39,00	1	35.840.000,00	39,000000	30/09/26		27.468.865,00	82038166	35.878.294,79	39,000000	35.878.294,79	78,19	30,69	30,70
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070329T15	36,94	4	10.000.000,00	36,940000	30/09/26		10.109.910,00	82038166	10.010.120,55	36,940000	10.010.120,55	21,81	8,57	8,57
GRUP TOPLAMI								45.840.000,00								45.888.415,34	100,00	39,26	39,27
GRUP TOPLAMI								45.840.000,00								45.888.415,34	100,00	39,26	39,27
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		7.608.328,77	40,000000	30/09/26			276469	7.608.328,77	40,000000	7.608.328,77	28,18	6,51	6,51
TPP			06/10/26	5		39,10		9.430.187,18	39,100000	29/09/26			275455	9.430.187,18	39,100000	9.380.000,01	34,74	8,03	8,03
TPP			07/10/26	6		39,95		5.038.308,22	39,950000	30/09/26			276025	5.038.308,22	39,950000	5.005.454,72	18,54	4,28	4,28
TPP			07/10/26	6		40,00		5.038.356,16	40,000000	30/09/26			276090	5.038.356,16	40,000000	5.005.461,52	18,54	4,28	4,28
GRUP TOPLAMI								27.115.180,33								26.999.245,02	100,00	23,10	23,10
GRUP TOPLAMI								27.115.180,33								26.999.245,02	100,00	23,10	23,10
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	76	TRDNVKAA2633	0,00	1	3.860.000,00	104,448500	20/08/26	54,107990		81875905		112,179933	4.330.145,43	11,69	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								3.860.000,00								4.330.145,43	11,69	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								3.860.000,00								4.330.145,43	11,69	3,71	3,71
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		38,53		3.487.000,00		30/09/26				3.490.680,72	38,527778	3.490.680,72	50,13	2,99	2,99
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/10/26	5		39,29		2.940.000,00		22/09/26				2.984.304,17	39,288194	2.968.481,25	42,63	2,54	2,54
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	25		39,80		500.000,00		24/09/26				517.444,44	39,795139	503.815,97	7,24	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								6.927.000,00								6.962.977,94	100,00	5,96	5,96
GRUP TOPLAMI								6.927.000,00								6.962.977,94	100,00	5,96	5,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.871.446,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.871.446,14	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.512,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	161.718,07	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.255,20	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.855.421,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.893,70	0,0812 %
Kayda Alma Ücreti	3.680,08	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.242,24	0,0344 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.560,64	0,0296 %

PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.782,70	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.133,20	0,0078 %
Diğer Harcamalar	3.471,60	0,0030 %
	196.555,16	0,1682 %

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				