

LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 54.382.803,08
E-) Katılma Payı Sayısı	: 54.580.499,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,996378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,996378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -0,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 78,58
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	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 11,59
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,70
o-)Yatırım Fonu	: 7,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,47
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 60.511.801,23
	: 6.010.538,50

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.165,00	21,209181	29/06/26			80100511		21,040000	129.711,60	0,26	0,24	0,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			36.110,00	77,285696	29/06/26			80100511		77,000000	2.780.470,00	5,55	5,05	5,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.944,00	373,500000	29/06/26			80100511		345,000000	5.155.680,00	10,29	9,36	9,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.920,00	371,959355	30/06/26			80100511		345,000000	-662.400,00	-1,32	-1,20	-1,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.509,00	298,758636	29/06/26			80100511		276,500000	1.799.738,50	3,59	3,27	3,31
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			125.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	5.000.000,00	9,98	9,07	9,19
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MAGAZALA			TREBIMM00018			10.285,00	375,286266	29/06/26			80100511		365,250000	3.756.596,25	7,50	6,82	6,91

LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
BIMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLESİK MAGAZALA			TREBIMM00018			-3.500,00	375,286267	30/06/26			80100511		365,250000	-1.278.375,00	-2,55	-2,32	-2,35
BRSAN	TL	R A.Ş. BORUSAN MANNESM ANN BORU SANAYİ VE TİCARET			TRABRSAN91G8			200,00	559,500000	29/06/26			80100511		565,000000	113.000,00	0,23	0,20	0,21
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK			TRECOLA00011			1.440,00	82,850000	17/06/26			80100511		83,050000	119.592,00	0,24	0,22	0,22
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK			TRECOLA00011			15.000,00	83,762409	30/06/26			80100511		83,050000	1.245.750,00	2,49	2,26	2,29
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			5.154,00	23,340000	17/06/26			80100517		20,500000	105.657,00	0,21	0,19	0,19
ENERY	TL	A.Ş. ENERYA ENERJİ			TREENRY00016			14.000,00	9,648571	26/06/26			80100517		10,750000	150.500,00	0,30	0,27	0,28
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			42.352,00	40,320000	29/06/26			80100517		40,480000	1.714.408,96	3,42	3,11	3,15
GARAN	TL	FABRİKALA Rİ T.A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			7.411,00	137,600000	29/06/26			80100517		138,000000	1.022.718,00	2,04	1,86	1,88
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			5.000,00	137,720861	30/06/26			80100517		138,000000	690.000,00	1,38	1,25	1,27
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ			TREGLRM00010			1.000,00	179,649500	26/06/26			80100517		171,600000	171.600,00	0,34	0,31	0,32
GOKNR	TL	A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ			TREGKNR00036			4.500,00	26,720000	17/06/26			80100517		23,820000	107.190,00	0,21	0,20	0,20
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET			TREINDX00019			10.580,00	11,370000	17/06/26			80100517		11,370000	120.294,60	0,24	0,22	0,22
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			97.685,00	14,580000	29/06/26			80100517		14,810000	1.446.714,85	2,89	2,63	2,66
KCHOL	TL	A.Ş. B KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.032,00	195,300000	29/06/26			80100511		193,500000	1.360.692,00	2,72	2,47	2,50
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	195,408774	30/06/26			80100511		193,500000	774.000,00	1,54	1,40	1,42
MERCN	TL	A.Ş. MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET			TREMRCN00023			2.000,00	25,430000	29/06/26			80100511		25,920000	51.840,00	0,10	0,09	0,10
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			171,00	702,000000	17/06/26			80100511		669,500000	114.484,50	0,23	0,21	0,21
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ			TREMLPC00021			260,00	453,903846	17/06/26			80100511		430,000000	111.800,00	0,22	0,20	0,21
SAHOL	TL	RI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			13.502,00	96,950000	29/06/26			80100511		97,500000	1.316.445,00	2,63	2,39	2,42
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			44.444,00	2,700000	17/06/26			80100511		2,450000	108.887,80	0,22	0,20	0,20
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİSE VE CAM			TRASISEW91Q3			18.919,00	44,140000	29/06/26			80100511		44,300000	838.111,70	1,67	1,52	1,54
SOKM	TL	FABRİKALA Rİ A.Ş. SOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			2.346,00	51,250000	17/06/26			80100511		46,300000	108.619,80	0,22	0,20	0,20
TCELL	TL	AS TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			17.232,00	111,015901	29/06/26			80100511		107,400000	1.850.716,80	3,69	3,36	3,40
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			8.556,00	329,089294	29/06/26			80100511		326,000000	2.789.256,00	5,57	5,06	5,13
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			-900,00	329,089295	30/06/26			80100511		326,000000	-293.400,00	-0,59	-0,53	-0,54
TOASO	TL	A.O. TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALA			TRATOASO91H3			570,00	315,250000	17/06/26			80100511		308,000000	175.560,00	0,35	0,32	0,32
TRALT	TL	RI A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETME LERİ			TREKOAL00014			106.308,00	47,180000	29/06/26			80100511		46,620000	4.956.078,96	9,89	8,99	9,11
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			46.598,00	108,500000	29/06/26			80100511		111,000000	5.172.378,00	10,32	9,37	9,51
TTKOM	TL	RI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			32.000,00	60,700000	29/06/26			80100511		61,400000	1.964.800,00	3,92	3,57	3,61

LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

 Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.420,00	217,919646	29/06/26			80100511		227,500000	2.825.550,00	5,64	5,13	5,20
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			-950,00	217,919646	30/06/26			80100511		227,500000	-216.125,00	-0,43	-0,39	-0,40
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			27.108,00	6,660000	17/06/26			80100511		6,170000	167.256,36	0,33	0,30	0,31
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			5.275,00	34,020000	17/06/26			80100511		32,720000	172.598,00	0,34	0,31	0,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			41.524,00	40,160000	29/06/26			80100511		40,140000	1.666.773,36	3,33	3,03	3,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	40,222107	30/06/26			80100511		40,140000	401.400,00	0,80	0,73	0,74
GRUP TOPLAMI								796.330,00								50.106.570,04	100,00	90,94	92,13
GRUP TOPLAMI								796.330,00								50.106.570,04	100,00	90,94	92,13

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300826	TL				F_XU0300826			185,00	17.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	31.799.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								185,00								31.799.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								185,00								31.799.650,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								4.277.265,09								4.277.265,09	100,00	7,76	
GRUP TOPLAMI								4.277.265,09								4.277.265,09	100,00	7,76	
GRUP TOPLAMI								4.277.265,09								4.277.265,09	100,00	7,76	

DİĞER

Y.Fonu Türk

PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLP00023			634.883,00	1,118315	19/06/26				1,131394		718.302,82	100,00	1,30	1,32
GRUP TOPLAMI								634.883,00								718.302,82	100,00	1,30	1,32
GRUP TOPLAMI								634.883,00								718.302,82	100,00	1,30	1,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.102.137,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.102.137,95	101,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.881,15	0,10 %
C-)ALACAKLAR	3.430.078,25	6,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.201.294,27	-7,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.382.803,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.071,38	0,0406 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.677,60	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	478,07	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.031,40	0,0350 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.986,97	0,0496 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.732,50	0,0032 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
	71.977,93	0,1324 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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