

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	515.110.377,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	310.944.332,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,656600
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,688454
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	59,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
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	:	1,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,92
o-)Yatırım Fonu	:	6,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 68.020.074,98

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 50.019.923,40

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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			5.457.972,00	36,748038	08/09/26			80100511		46,480000	253.686.538,56	85,13	49,94	49,25
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			3.200.000,00	9,808312	07/09/26			80100517		13,850000	44.320.000,00	14,87	8,73	8,60
GRUP TOPLAMI								8.657.972,00								298.006.538,56	100,00	58,67	57,85
GRUP TOPLAMI								8.657.972,00								298.006.538,56	100,00	58,67	57,85
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	19/10/26	0	TRT050630T11	36,80	2	170.000.000,00	36,800000	16/10/26		162.979.650,00	82101497	170.514.191,78	36,800000	170.514.191,78	100,00	33,58	33,10
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								170.514.191,78	100,00	33,58	33,10
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								170.514.191,78	100,00	33,58	33,10
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK2735	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/10/27	374	TRDEMVK2735	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	15/10/26	41,306669				100,379636	1.003.796,36	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.003.796,36	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.003.796,36	100,00	0,20	0,19

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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		19/10/26	0		38,02		3.000.000,00		16/10/26				3.009.375,00	38,020833	3.009.375,00	100,00	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.009.375,00	100,00	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.009.375,00	100,00	0,59	0,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								180.874,96								180.874,96	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								180.874,96								180.874,96	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								180.874,96								180.874,96	100,00	0,04	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLPP00064			13.086.721,00	1,075287	12/10/26					1,105416	14.466.270,78	41,18	2,85	2,81
PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLPP00023			16.332.950,00	1,236221	12/10/26					1,265033	20.661.720,74	58,82	4,07	4,01
GRUP TOPLAMI								29.419.671,00								35.127.991,52	100,00	6,92	6,82
GRUP TOPLAMI								29.419.671,00								35.127.991,52	100,00	6,92	6,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																507.842.768,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	507.842.768,18	98,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.907.156,63	1,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-639.547,59	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	515.110.377,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.598,69	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	233.103,27	0,0453 %
Kayda Alma Ücreti	2.065,68	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.245,90	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.282,63	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.064,76	0,0006 %
Diğer Harcamalar	810,28	0,0002 %
	271.962,21	0,0528 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar