

19/10/2026 - 23/10/2026

A-)Fonun Adı	:	BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	437.288.635,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	274.804.076,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,591274
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,656600
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,23
f-)Finansman Bonusu	:	0,41
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	:	1,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	8,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 15.482.089,79

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 74.425.020,58

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		43,800000	239.059.173,60	85,91	55,62	54,67			
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			3.200.000,00	9,808312	07/09/26			80100517		12,250000	39.200.000,00	14,09	9,12	8,96			
GRUP TOPLAMI								8.657.972,00											278.259.173,60	100,00	64,74	63,63
GRUP TOPLAMI								8.657.972,00											278.259.173,60	100,00	64,74	63,63
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSENSAE2817	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/28	723	TRSENSAE2817	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/10/26	43,066386				100,689205	1.006.892,05	49,91	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.006.892,05	49,91	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.006.892,05	49,91	0,23	0,23
T.REPO																						
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	36,00	2	10.000.000,00	36,000000	23/10/26		9.552.800,00	82129233	10.029.589,04	36,000000	10.029.589,04	9,35	2,33	2,29			
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26	0	TRT280531T14	35,86	2	97.000.000,00	35,860000	23/10/26		12.873.225,00	82129233	97.285.897,53	35,860000	97.285.897,53	90,65	22,63	22,25			
GRUP TOPLAMI								107.000.000,00											107.315.486,57	100,00	24,96	24,54
GRUP TOPLAMI								107.000.000,00											107.315.486,57	100,00	24,96	24,54

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																				
19/10/2026 - 23/10/2026																				
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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK2735	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/10/27	367	TRDEMVK2735	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	15/10/26	41,108786				101,043204	1.010.432,04	50,09	0,24	0,23	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.010.432,04	50,09	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.010.432,04	50,09	0,24	0,23
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		37,01		5.000.000,00		23/10/26				5.015.208,33	37,006944	5.015.208,33	100,00	1,17	1,15	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.015.208,33	100,00	1,17	1,15
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.015.208,33	100,00	1,17	1,15
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								182.091,61									182.091,61	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								182.091,61									182.091,61	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								182.091,61									182.091,61	100,00	0,04	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLP00064			14.153.478,00	1,077967	22/10/26					1,112856	15.750.782,91	42,46	3,66	3,60	
PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLP00023			16.750.567,00	1,237100	21/10/26					1,274070	21.341.394,90	57,54	4,96	4,88	
GRUP TOPLAMI								30.904.045,00									37.092.177,81	100,00	8,62	8,48
GRUP TOPLAMI								30.904.045,00									37.092.177,81	100,00	8,62	8,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															429.881.462,01		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	429.881.462,01	98,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.263.612,40	1,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-856.438,80	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	437.288.635,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.215,76	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	201.239,11	0,0460 %
Kayda Alma Ücreti	1.804,60	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.136,23	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.282,63	0,0005 %
Diğer Harcamalar	810,04	0,0002 %
	229.488,37	0,0524 %

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