BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

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	:	414.800.685,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	256.970.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,614199
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,668042
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,61
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	4,41
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	104,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.913.673,54

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		43,800000	239.059.173,60	83,79	79,59	57,63
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			3.200.000,00	9,808312	07/09/26			80100517		14,450000	46.240.000,00	16,21	15,40	11,15
GRUP TOPLAMI								**8.657.972,00**								**285.299.173,60**	**100,00**	**94,99**	**68,78**
GRUP TOPLAMI								**8.657.972,00**								**285.299.173,60**	**100,00**	**94,99**	**68,78**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSAE2817	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	18/10/28	695	TRSENSAE2817	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/10/26	43,301836				103,510176	1.035.101,76	51,03	0,34	0,25
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.035.101,76**	**51,03**	**0,34**	**0,25**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA42720	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	27/04/27	155	TRDNVKA42720	18,70	1	970.000,00	100,000000	19/11/26	41,531021				102,420127	993.475,24	48,97	0,33	0,24
GRUP TOPLAMI								**970.000,00**								**993.475,24**	**48,97**	**0,33**	**0,24**
GRUP TOPLAMI								**1.970.000,00**								**2.028.577,00**	**100,00**	**0,67**	**0,49**
VIOP Nakit Teminatı																			

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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)
VIOP Nakit Teminatı								186.898,09								186.898,09	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								**186.898,09**								**186.898,09**	**100,00**	**0,06**	
GRUP TOPLAMI								**186.898,09**								**186.898,09**	**100,00**	**0,06**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLP00064			6.010.171,00	1,101966	20/11/26					1,143812	6.874.505,71	53,51	2,29	1,66
PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLP00023			4.567.613,00	1,286863	19/11/26					1,307700	5.973.067,52	46,49	1,99	1,44
GRUP TOPLAMI								**10.577.784,00**								**12.847.573,23**	**100,00**	**4,28**	**3,10**
GRUP TOPLAMI								**10.577.784,00**								**12.847.573,23**	**100,00**	**4,28**	**3,10**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**300.362.221,92**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	300.362.221,92	72,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.089.073,51	27,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-650.610,31	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	414.800.685,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82,03	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	187.882,88	0,0453 %
Kayda Alma Ücreti	1.671,95	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.530,23	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.282,63	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	810,09	0,0002 %
	207.238,51	0,0501 %

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