

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	426.005.228,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.063.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,625577
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,595523
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,94
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,52
o-)Yatırım Fonu	:	11,91
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.479.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.842.40

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		45,600000	248.883.523,20	85,08	71,52	58,42			
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			3.200.000,00	9,808312	07/09/26			80100517		13,640000	43.648.000,00	14,92	12,54	10,25			
GRUP TOPLAMI								8.657.972,00											292.531.523,20	100,00	84,06	68,67
GRUP TOPLAMI								8.657.972,00											292.531.523,20	100,00	84,06	68,67
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV12733	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	101	TRDZKBV12733	12,72	4	3.000.000,00	100,000000	29/09/26	44,357896				101,826970	3.054.809,10	100,00	0,88	0,72			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.054.809,10	100,00	0,88	0,72
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.054.809,10	100,00	0,88	0,72
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								15.438.375,49											15.438.375,49	100,00	4,44	
GRUP TOPLAMI								15.438.375,49											15.438.375,49	100,00	4,44	
GRUP TOPLAMI								15.438.375,49											15.438.375,49	100,00	4,44	

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLP00064			12.438.998,00	1,074040	29/09/26					1,090544	13.565.274,63	36,73	3,90	3,18
PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLP00023			18.731.225,00	1,230256	02/10/26					1,247346	23.364.318,58	63,27	6,72	5,48
GRUP TOPLAMI								31.170.223,00								36.929.593,21	100,00	10,62	8,66
GRUP TOPLAMI								31.170.223,00								36.929.593,21	100,00	10,62	8,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															347.954.301,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	347.954.301,00	81,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.943.133,61	17,83 %
C-)ALACAKLAR	3.079.262,50	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-971.468,99	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	426.005.228,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	342,87	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	184.655,50	0,0433 %
Kayda Alma Ücreti	15.130,04	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.943,35	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.282,63	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.765,57	0,0004 %
Diğer Harcamalar	810,05	0,0002 %
	216.930,01	0,0509 %

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				