

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	410.852.655,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	280.594.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,464224
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,400771
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,52
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,71
o-)Yatırım Fonu	:	3,77
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	176.534.658,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	256.281,73

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			6.757.972,00	36,748038	03/09/26			80100511		39,700000	268.291.488,40	105,27	94,30	65,30	
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-1.300.000,00	36,748038	04/09/26			80100511		39,700000	-51.610.000,00	-20,25	-18,14	-12,56	
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			4.410.000,00	9,808312	02/09/26			80100517		11,040000	48.686.400,00	19,11	17,11	11,85	
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			-1.210.000,00	9,808312	03/09/26			80100517		11,040000	-13.358.400,00	-5,24	-4,70	-3,25	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			9.050,00	332,147182	27/07/26			80100511		312,000000	2.823.600,00	1,11	0,99	0,69	
GRUP TOPLAMI								8.667.022,00								254.833.088,40	100,00	89,56	62,03	
GRUP TOPLAMI								8.667.022,00								254.833.088,40	100,00	89,56	62,03	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								15.030.350,62									15.030.350,62	100,00	5,28	

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																					
Eylül-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)		
GRUP TOPLAMI								15.030.350,62								15.030.350,62	100,00	5,28			
GRUP TOPLAMI								15.030.350,62								15.030.350,62	100,00	5,28			
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLP00064			1.999.381,00	1,060328	03/09/26					1,061727	2.122.796,79	14,46	0,75	0,52		
PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLP00023			10.353.683,00	1,203927	02/09/26					1,212793	12.556.874,27	85,54	4,41	3,06		
GRUP TOPLAMI								12.353.064,00								14.679.671,06	100,00	5,16	3,58		
GRUP TOPLAMI								12.353.064,00								14.679.671,06	100,00	5,16	3,58		
FON PORTFÖY DEĞERİ																284.543.110,08	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	284.543.110,08	69,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.879.054,81	15,30 %
C-)ALACAKLAR	63.612.735,88	15,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.245,07	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	410.852.655,70	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	141.359,09	0,0344 %
Kayda Alma Ücreti	1.100,59	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.879,09	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.123,12	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.956,54	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.715,11	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.736,24	0,0004 %
	170.869,78	0,0417 %

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