

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	6.773.154,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.139.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,095074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,57
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	:	48,13
o-)Yatırım Fonu	:	9,99
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	589,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	177.120,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.630.826,14

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT270934T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	108,469000	16/02/26	34,484530		81131756		101,323213	1.013.232,13	23,32	14,84	14,96					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3444	TRT050935T13	0,00	2	1.000.000,00	120,050300	19/02/26	33,664483		81151547		97,851758	978.517,58	22,53	14,33	14,45					
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00													1.991.749,71	45,85	29,17	29,41
Özel Sektör																								
TRFAKAD62611	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFAKAD62611	15,53	1	500.000,00	100,000000	18/02/26	51,936300				104,930930	524.654,65	12,08	7,68	7,75					
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	89	TRFMSYN62618	47,17	1	100.000,00	115,306000	09/12/25	44,841303				130,540784	130.540,78	3,01	1,91	1,93					
TRFERTT72613	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	98	TRFERTT72613	18,53	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/26	47,008164				106,876837	1.068.768,37	24,59	15,64	15,78					
TRFALVS72612	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	107	TRFALVS72612	18,53	1	600.000,00	100,000000	20/02/26	52,503123				104,733433	628.400,60	14,47	9,20	9,28					
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00													2.352.364,40	54,15	34,43	34,74
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00													4.344.114,11	100,00	63,60	64,15

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Mart-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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0426	TL				F_ASTOR0426			20,00	200,475000	31/03/26			80105125		200,250000	400.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			33,00	91,450000	31/03/26			80105125		91,130000	300.729,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			15,00	201,200000	31/03/26			80105125		201,350000	302.025,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								68,00						1.003.254,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								68,00						1.003.254,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.653.755,65								1.653.755,65	100,00	24,22	
GRUP TOPLAMI								1.653.755,65						1.653.755,65	100,00	24,22			
GRUP TOPLAMI								1.653.755,65						1.653.755,65	100,00	24,22			
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHL00023			808.916,00	1,014430	27/03/26				1,027971		831.542,19	100,00	12,18	12,28
GRUP TOPLAMI								808.916,00						831.542,19	100,00	12,18	12,28		
GRUP TOPLAMI								808.916,00						831.542,19	100,00	12,18	12,28		
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.829.411,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.829.411,95	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	558,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.815,85	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.773.154,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.227,69	0,0181 %
Fon Yönetim Ücreti	22.286,94	0,3290 %
Kayda Alma Ücreti	-55,70	-0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.272,24	0,5060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0117 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	760,41	0,0112 %
Diğer Harcamalar	0,53	0,0000 %
	59.283,11	0,8752 %

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