



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2025 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2025	Önceki Dönem 31.12.2024
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	93.568.635	97.951.296
Diğer Alacaklar		67.000	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	19	67.000	0
Peşin Ödenmiş Giderler		19.060	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		19.060	0
Diğer Dönen Varlıklar		462.058	264.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	12	462.058	264.589
ARA TOPLAM		94.116.753	98.215.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		94.116.753	98.215.885
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	9	1.010.322	630.636
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	355.932	245.301
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	56.550	27.489
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.422.804	903.426
TOPLAM VARLIKLAR		95.539.557	99.119.311
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		97.699	65.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	97.699	65.053
Diğer Borçlar		60.916	205.448
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19	2.915	205.448
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	58.001	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	706.603	1.867.827
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.070.434	266.524
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	2.070.434	266.524
ARA TOPLAM		2.935.652	2.404.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.935.652	2.404.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		160.951	87.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	160.951	87.926
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	80.766	51.199
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		241.717	139.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		3.177.369	2.543.977
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		92.362.188	96.575.334
Ödenmiş Sermaye	13	75.000.000	75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	20.547.236	20.547.236
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.028.098	0
Net Dönem Karı veya Zararı		-4.213.146	1.028.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		92.362.188	96.575.334
TOPLAM KAYNAKLAR		95.539.557	99.119.311

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		0	0
Satışların Maliyeti		0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
Genel Yönetim Giderleri	14	-3.400.868	-2.707.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	51.982	37.507
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.348.886	-2.669.685
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.348.886	-2.669.685
Finansman Gelirleri	16	10.024.247	23.690.832
Finansman Giderleri		0	0
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		-8.908.872	-13.977.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-2.233.511	7.043.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.979.635	-6.015.130
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-1.976.961	-5.991.420
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-2.674	-23.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-4.213.146	1.028.098
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		-4.213.146	1.028.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-4.213.146	1.028.098
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		-4.213.146	1.028.098
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-4.213.146	1.028.098
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-4.213.146	1.028.098

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.734.268	31.436.383
Dönem Karı (Zararı)		-4.213.146	1.028.098
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-4.213.146	1.028.098
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		7.623.855	34.524.029
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		71.864	62.568
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		73.024	87.925
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		73.024	87.925
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-3.055.418	0
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		10.534.385	34.373.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-197.946	5.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-67.000	-264.589
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-67.000	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	-264.589
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-19.060	0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		32.646	65.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		32.646	65.053
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-144.532	205.448
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-202.533	205.448
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		58.001	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.212.763	35.558.039
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-84.935	-4.123.592
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		1.606.440	1.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-562.181	-938.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-562.181	-938.505
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-435.230	-675.682
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-126.951	-262.823
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	95.547.236
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		0	95.547.236
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.172.087	126.045.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.172.087	126.045.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		97.951.296	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-8.554.748	-28.093.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		93.568.635	97.951.296

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler											
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması											
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış											
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler											
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları											
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)											
Dönem Sonu Bakıyalar		13	75.000.000	20.547.236				1.028.098	-4.213.146	92.362.188		92.362.188