



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2026 Tarihli Ara Döneme İlişkin Finansal Tablolar ve Dipnotları



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

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2026	Önceki Dönem 31.12.2025
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	81.023.908	100.687.296
Finansal Yatırımlar	5	30.591.462	31.340.272
Diğer Alacaklar		1.415.183	0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	1.415.183	0
Peşin Ödenmiş Giderler	8	3.237.803	431.280
ARA TOPLAM		116.268.356	132.458.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		116.268.356	132.458.848
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	9	2.787.752	2.976.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.046.466	1.144.392
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		3.834.218	4.120.749
TOPLAM VARLIKLAR		120.102.574	136.579.597
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		251.293	1.283.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	721.268
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	251.293	562.289
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	568.964	5.369.791
Kısa Vadeli Karşılıklar		654.759	576.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	654.759	576.409
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	1.927.573	2.569.839
ARA TOPLAM		3.402.589	9.799.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.402.589	9.799.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		337.316	296.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	337.316	296.954
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	44.971	13.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		382.287	310.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		3.784.876	10.110.147
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		116.317.698	126.469.450
Ödenmiş Sermaye	13	75.000.000	75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	50.040.637	50.040.637
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.360.195	0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		68.618	1.345.450
Net Dönem Karı veya Zararı		-10.151.752	83.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		116.317.698	126.469.450
TOPLAM KAYNAKLAR		120.102.574	136.579.597

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 31.03.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	6.093.096	0
Satışların Maliyeti	14	-2.105.585	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.987.511	0
BRÜT KAR (ZARAR)		3.987.511	0
Genel Yönetim Giderleri	15	-11.209.110	-4.450.644
Pazarlama Giderleri	15	-50.429	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	2.579.420	68.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-1.701.762	
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-6.394.370	-4.382.616
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-6.394.370	-4.382.616
Finansman Gelirleri	17	8.008.912	13.118.519
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		-11.164.715	-11.658.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-9.550.173	-2.922.948
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-601.579	-2.590.707
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-568.964	-2.587.208
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	-32.615	-3.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-10.151.752	-5.513.655
DÖNEM KARI (ZARARI)		-10.151.752	-5.513.655
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-10.151.752	-5.513.655
Ana Ortaklık Payları		0	0
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 01.01.2026 - 31.03.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		-10.151.752	-5.513.655
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-10.151.752	-5.513.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-10.151.752	-5.513.655

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 31.03.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-29.774.611	6.195.637
Dönem Karı (Zararı)		-10.151.752	-5.513.655
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-10.151.752	-5.513.655
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-10.316.871	9.977.177
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9, 10	286.531	94.047
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		118.714	95.565
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	11	118.714	95.565
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18	-610.892	-3.998.561
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-10.111.224	13.786.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.505.161	-259.046
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	748.809	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.415.183	-87.681
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.415.183	-87.681
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8	-2.806.523	-24.943
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.032.264	42.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	-1.032.264	42.724
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		0	-189.146
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	20	0	-265.051
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	75.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-24.973.784	4.204.476
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-4.800.827	-111.153
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	2.102.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	-735.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-735.714
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-569.576
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-166.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-29.774.611	5.459.923
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-29.774.611	5.459.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		100.687.296	128.186.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		10.111.223	-11.195.418
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		81.023.908	122.451.284

