

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Ocak-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	:	16.655.305,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.587.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,068479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,990492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,51
g-)TPP-TPP 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	:	74,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	155,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.384.55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.317.08

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																			
KOTON	TL	KOTON MAGAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			82.200,00	16,755049	27/01/26			80100511		17,450000	1.434.390,00	47,32	7,83	8,61
LİLAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	32,030000	30/01/26			80100511		31,940000	1.597.000,00	52,68	8,73	9,59
GRUP TOPLAMI								132.200,00								3.031.390,00	100,00	16,56	18,20
GRUP TOPLAMI								132.200,00								3.031.390,00	100,00	16,56	18,20
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	147	TRFMSYN62618	47,17	1	100.000,00	115,306000	09/12/25	45,268309				122,931977	122.931,98	10,90	0,67	0,74
TRFERTT72613	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	156	TRFERTT72613	18,53	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/26	47,008164				100,529228	1.005.292,28	89,10	5,49	6,04
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.128.224,26	100,00	6,16	6,78
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.128.224,26	100,00	6,16	6,78
TÜREV																			

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																			
Ocak-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)
Futures																			
Uzun																			
F_DOAS0226	TL				F_DOAS0226			50,00	230,750000	30/01/26			80105125		235,450000	1.177.250,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0226	TL				F_MGROS0226			25,00	640,300000	30/01/26			80105125		652,200000	1.630.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0226	TL				F_THYAO0226			80,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	2.502.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0226	TL				F_TOASO0226			40,00	327,850000	30/01/26			80105125		333,850000	1.335.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								195,00								6.645.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								195,00								6.645.950,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.152.517,59								14.152.517,59	100,00	77,28	
GRUP TOPLAMI								14.152.517,59								14.152.517,59	100,00	77,28	
GRUP TOPLAMI								14.152.517,59								14.152.517,59	100,00	77,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.312.131,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.312.131,85	109,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	644,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.657.470,06	-9,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.655.305,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.271,36	0,1157 %
Kayda Alma Ücreti	156,18	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.362,14	0,2123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.498,73	0,1111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.705,70	0,0162 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0009 %
Diğer Harcamalar	0,09	0,0000 %
	76.151,70	0,4571 %

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