

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Şubat-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	:	13.177.833,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.033.740,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,095074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,068479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,56
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	:	64,81
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	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	684,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.822.181,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.712.186,36

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																							
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.260,00	188,276929	24/02/26			80100517		167,500000	211.050,00	50,44	1,60	1,60				
KOTON	TL	KOTON MAGAZACI LİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			13.200,00	16,983645	24/02/26			80100511		15,710000	207.372,00	49,56	1,57	1,57				
GRUP TOPLAMI								14.460,00												418.422,00	100,00	3,17	3,17
GRUP TOPLAMI								14.460,00												418.422,00	100,00	3,17	3,17
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT270934T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	27/09/34	3131	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	108,469000	16/02/26	30,484385		81131756		108,743561	1.087.435,61	23,83	8,22	8,25				
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3474	TRT050935T13	0,00	2	1.000.000,00	120,050300	19/02/26	30,189605		81151547		119,970863	1.199.708,63	26,30	9,05	9,10				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.287.144,24	50,13	17,27	17,35
Özel Sektör																							
TRFAKAD62611	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ	24/06/26	114	TRFAKAD62611	15,53	1	500.000,00	100,000000	18/02/26	51,936300				101,384703	506.923,52	11,11	3,83	3,85				

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																			
Şubat-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)
TRFMSYN62618	TL	A.Ş. MİSYON YATIRIM BANKASI	29/06/26	119	TRFMSYN62618	47,17	1	100.000,00	115,306000	09/12/25	44,841303				126,625794	126.625,79	2,77	0,96	0,96
TRFERTT72613	TL	A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET	08/07/26	128	TRFERTT72613	18,53	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/26	47,008164				103,545088	1.035.450,88	22,69	7,82	7,86
TRFALVS72612	TL	A.Ş. ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET	17/07/26	137	TRFALVS72612	18,53	1	600.000,00	100,000000	20/02/26	52,503123				101,162915	606.977,49	13,30	4,59	4,61
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								2.275.977,68	49,87	17,20	17,28
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								4.563.121,92	100,00	34,47	34,63
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ALARK0326	TL				F_ALARK0326			25,00	107,600000	27/02/26			80105125		104,750000	261.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								261.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								261.875,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.253.750,24								8.253.750,24	100,00	62,36	
GRUP TOPLAMI								8.253.750,24								8.253.750,24	100,00	62,36	
GRUP TOPLAMI								8.253.750,24								8.253.750,24	100,00	62,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.235.294,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.235.294,16	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.802,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.263,31	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.177.833,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.851,41	0,2038 %
Kayda Alma Ücreti	238,18	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.256,88	0,2448 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.357,28	0,0482 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.726,35	0,0207 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
	68.640,16	0,5209 %

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