

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	7.459.562,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.303.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,183330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,168063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,32
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	:	41,72
o-)Yatırım Fonu	:	9,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,52
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	211.185,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.764.957,64

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																				
Özel Sektör																				
TRFAKAD62611	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFAKAD62611	15,53	1	500.000,00	100,000000	18/02/26	51,936300				112,528724	562.643,62	22,37	7,50	7,54	
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	28	TRFMSYN62618	47,17	1	100.000,00	115,306000	09/12/25	44,841303				138,878523	138.878,52	5,52	1,85	1,86	
TRFERTT72613	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	37	TRFERTT72613	18,53	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/26	47,008164				113,985668	1.139.856,68	45,31	15,18	15,28	
TRFALVS72612	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFALVS72612	18,53	1	600.000,00	100,000000	20/02/26	52,503123				112,386847	674.321,08	26,80	8,98	9,04	
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00												
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.489.243,88												
GRUP TOPLAMI								3.489.243,88												
GRUP TOPLAMI								3.489.243,88												

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)								
DİĞER																											
Y.Fonu Türk																											
PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHL00023			1.377.323,00	1,072386	21/05/26					1,090661	1.502.192,48	100,00	20,01	20,14								
GRUP TOPLAMI								1.377.323,00									1.502.192,48	100,00	20,01	20,14							
GRUP TOPLAMI								1.377.323,00										1.502.192,48	100,00	20,01	20,14						
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.507.136,26									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.507.136,26	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.916,18	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.489,68	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.459.562,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.492,09	0,0602 %
Fon Yönetim Ücreti	13.643,17	0,1829 %
Kayda Alma Ücreti	121,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.679,64	0,4247 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0252 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90.000,00	1,2065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.260,02	0,0169 %
Diğer Harcamalar	0,17	0,0000 %
	143.072,37	1,9180 %

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