

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-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	:	8.529.649,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.942.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,228632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,222506
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	26,93
f-)Finansman Bonusu	:	28,51
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	:	1,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,12
o-)Yatırım Fonu	:	12,80
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,94
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.681.320
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.605.314

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																			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			9.050,00	332,147182	27/07/26			80100511		305,000000	2.760.250,00	100,00	33,09	32,36
GRUP TOPLAMI								9.050,00							2.760.250,00	100,00	33,09	32,36	
GRUP TOPLAMI								9.050,00							2.760.250,00	100,00	33,09	32,36	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/01/27	165	TRFCGDF12734	1,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/07/26	52,904032				102,831501	1.028.315,01	100,00	12,33	12,06
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.028.315,01	100,00	12,33	12,06	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.028.315,01	100,00	12,33	12,06	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			18,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	2.804.040,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18,00							2.804.040,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								18,00							2.804.040,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
VIOP Nakit Teminatı								4.107.976,35								4.107.976,35	100,00	49,25	
GRUP TOPLAMI								4.107.976,35								4.107.976,35	100,00	49,25	
GRUP TOPLAMI								4.107.976,35								4.107.976,35	100,00	49,25	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLPP00023			380.333,00	1,104512	10/07/26					1,168933	444.583,79	100,00	5,33	5,21
GRUP TOPLAMI								380.333,00								444.583,79	100,00	5,33	5,21
GRUP TOPLAMI								380.333,00								444.583,79	100,00	5,33	5,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.341.125,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.341.125,15	97,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	257.863,20	3,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.339,05	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.529.649,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.802,54	0,2204 %
Kayda Alma Ücreti	159,89	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.471,96	0,4393 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.204,85	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.265,00	0,0148 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.760,97	0,1262 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.491,47	0,0175 %
Diğer Harcamalar	19.672,42	0,2306 %
	90.829,10	1,0648 %

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