

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

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	:	5.091.016,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.139.888,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)AySonu PayFiyatı(TL)	:	0,990492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,72
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	:	29,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	178,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.139.185
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ FAİZ ÖDEME ORANI 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																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9		16.000,00	15,870000	12/12/25			80100511		15,710000	251.360,00	13,97	6,60	4,94
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ GALATA			TRAANSGR91O1		20.000,00	23,005000	31/12/25			80100511		23,200000	464.000,00	25,78	12,20	9,11
GWIND	TL	WIND ENERJİ A.Ş. İNDEKS			TREGWIN00014		13.500,00	22,486667	31/12/25			80100517		22,340000	301.590,00	16,76	7,92	5,92
INDES	TL	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019		34.000,00	7,383717	30/12/25			80100517		7,860000	267.240,00	14,85	7,02	5,25
KOTON	TL	KOTON MAGAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.			TREKOTN00028		17.200,00	14,941124	04/12/25			80100511		15,600000	268.320,00	14,91	7,05	5,27
TSKB	TL				TRATSKBW91N0		25.000,00	13,210000	30/12/25			80100511		12,350000	308.750,00	17,16	8,11	6,06

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

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)
TSKB	TL	Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-5.000,00	13,210000	30/12/25			80100511		12,350000	-61.750,00	-3,43	-1,62	-1,21
GRUP TOPLAMI								120.700,00								1.799.510,00	100,00	47,28	35,34
GRUP TOPLAMI								120.700,00								1.799.510,00	100,00	47,28	35,34
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	178	TRFMSYN62618	47,17	1	100.000,00	115,306000	09/12/25	47,333215				119,103640	119.103,64	100,00	3,13	2,34
GRUP TOPLAMI								100.000,00								119.103,64	100,00	3,13	2,34
GRUP TOPLAMI								100.000,00								119.103,64	100,00	3,13	2,34
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			200,00	14,450000	31/12/25			80105125		14,450000	289.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0126	TL				F_ULKER0126			30,00	110,700000	31/12/25			80105125		110,700000	332.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								230,00								621.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								230,00								621.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.887.351,61								1.887.351,61	100,00	49,59	
GRUP TOPLAMI								1.887.351,61								1.887.351,61	100,00	49,59	
GRUP TOPLAMI								1.887.351,61								1.887.351,61	100,00	49,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.805.965,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.805.965,25	74,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.276,17	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.085.137,70	40,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-802.362,44	-15,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.091.016,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.230,71	0,2010 %
Kayda Alma Ücreti	85,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.953,68	0,5491 %
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.449,05	0,0285 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0131 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.875,00	0,0958 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	0,33	0,0000 %
	45.343,54	0,8908 %

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
TCELL	Temmettü	30/12/25	7.272,73	7.272,73

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar