

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	8.412.035,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.880.977,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,222506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,183330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,42
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,85
f-)Finansman Bonusu	:	29,69
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	:	22,95
o-)Yatırım Fonu	:	42,51
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.493.296,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	810.405,3

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																			
TRFERTT72613	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	7		18,53	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/26	47,008164				117,653361	1.176.533,61	24,05	13,95	13,99
					TRFERTT72613														
TRFALVS72612	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16		18,53	1	600.000,00	100,000000	20/02/26	52,503123				116,353511	698.121,06	14,27	8,28	8,30
					TRFALVS72612														
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.874.654,67	38,32	22,23	22,29
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/12/26	168		22,75	1	3.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,107990				100,594201	3.017.826,04	61,68	35,78	35,88
					TRDNVKAA2633														
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.017.826,04	61,68	35,78	35,88
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00								4.892.480,71	100,00	58,01	58,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								225.873,54								225.873,54	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								225.873,54								225.873,54	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								225.873,54								225.873,54	100,00	2,68	
DİĞER																			

BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
Y.Fonu Türk																			
PTP - AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAHLPP00023			2.930.858,00	1,104512	26/06/26					1,131394	3.315.955,16	100,00	39,31	39,42
GRUP TOPLAMI								2.930.858,00								3.315.955,16	100,00	39,31	39,42
GRUP TOPLAMI								2.930.858,00								3.315.955,16	100,00	39,31	39,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.434.309,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.434.309,41	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.557,84	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.831,47	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.412.035,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	821,88	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	15.548,82	0,1848 %
Kayda Alma Ücreti	148,97	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.959,86	0,4037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0206 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.551,80	0,0184 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
	53.762,06	0,6391 %

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