

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ekim-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Ak Portföy Yönetimi
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Ak Portföy Yönetimi
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39.421.519,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.673.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,993650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,993009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9,50
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.055.199,67
	:	2.212.729,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			161.887,00	8,469688	15/10/25			80100511		8,230000	1.332.330,01	3,83	3,46	3,38
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			16.767,00	185,574484	15/10/25			80100511		203,600000	3.413.761,20	9,81	8,87	8,66
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			4.347,00	204,115206	15/10/25			80100511		180,500000	784.633,50	2,26	2,04	1,99
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.437,00	532,431580	15/10/25			80100511		539,000000	2.930.543,00	8,43	7,61	7,43
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			14.000,00	85,554039	24/10/25			80100511		88,450000	1.238.300,00	3,56	3,22	3,14
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			33.362,00	48,474819	15/10/25			80100511		47,520000	1.585.362,24	4,56	4,12	4,02
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			128.600,00	19,944297	15/10/25			80100517		20,220000	2.600.292,00	7,48	6,76	6,60
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			21.091,00	75,895965	15/10/25			80100517		82,500000	1.740.007,50	5,00	4,52	4,41
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			52.537,00	29,443619	15/10/25			80100517		27,480000	1.443.716,76	4,15	3,75	3,66
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			13.595,00	49,846518	15/10/25			80100517		47,200000	641.684,00	1,84	1,67	1,63
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			4.815,00	320,242048	22/10/25			80100517		341,250000	1.643.118,75	4,72	4,27	4,17
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			5.458,00	291,338494	15/10/25			80100517		316,500000	1.727.457,00	4,97	4,49	4,38
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			102.071,00	15,131190	15/10/25			80100511		13,810000	1.409.600,51	4,05	3,66	3,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			49.974,00	30,290698	15/10/25			80100511		27,420000	1.370.287,08	3,94	3,56	3,48
LMKDC	TL	Limak Doğu			TRELIMK00029			16.401,00	29,237948	21/10/25			80100511		28,080000	460.540,08	1,32	1,20	1,17

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ekim-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)
LOGO	TL	Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO			TRALOGOW91U2			6.803,00	179,863252	15/10/25			80100511		167,300000	1.138.141,90	3,27	2,96	2,89
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			39.568,00	42,456638	15/10/25			80100511		40,300000	1.594.590,40	4,58	4,14	4,04
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.730,00	362,643435	15/10/25			80100511		336,000000	2.597.280,00	7,47	6,75	6,59
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			92.095,00	10,993485	15/10/25			80100511		11,200000	1.031.464,00	2,97	2,68	2,62
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			12.030,00	44,140998	15/10/25			80100511		40,040000	481.681,20	1,38	1,25	1,22
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			18.312,00	175,617824	15/10/25			80100511		197,600000	3.618.451,20	10,41	9,38	9,18
GRUP TOPLAMI								806.880,00								34.783.242,33	100,00	90,36	88,24
GRUP TOPLAMI								806.880,00								34.783.242,33	100,00	90,36	88,24
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T18	38,85	2	100.319,32	38,850000	31/10/25		140.005,00	80716195	100.319,32	39,230000	100.319,32	2,70	0,26	0,25
TRD080927T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T18	38,85	2	3.009.579,45	38,850000	31/10/25		4.200.135,00	80716195	3.009.579,45	39,230000	3.009.579,45	81,08	7,82	7,63
TRD080927T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T18	38,85	2	601.915,89	38,850000	31/10/25		840.030,00	80716195	601.915,89	39,230000	601.915,89	16,22	1,56	1,53
GRUP TOPLAMI								3.711.814,66								3.711.814,66	100,00	9,64	9,41
GRUP TOPLAMI								3.711.814,66								3.711.814,66	100,00	9,64	9,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.495.056,99	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.495.056,99	97,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.170.758,00	2,97 %
C-)ALACAKLAR	52.088,30	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-296.383,38	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.421.519,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.412,46	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	106.147,45	0,2693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.342,66	0,0313 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.430,17	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.656,23	0,1057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	428,78	0,0011 %
	172.082,75	0,4366 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	110.671,62	110.671,62

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