

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.423.804,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.020.517,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,590056
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,657534
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,08

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,15
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
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	:	1,80
o-)Yatırım Fonu	:	1,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

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 ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			43.600,00	73,611111	14/10/26			80100511		66,850000	2.914.660,00	9,72	8,83	8,72
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			23.294,00	376,401100	14/10/26			80100511		340,250000	7.925.783,50	26,42	24,02	23,71
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			4.900,00	417,000000	14/10/26			80100511		381,000000	1.866.900,00	6,22	5,66	5,59
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			19.400,00	89,503945	14/10/26			80100517		76,200000	1.478.280,00	4,93	4,48	4,42
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			5.900,00	477,423298	14/10/26			80100517		372,750000	2.199.225,00	7,33	6,67	6,58
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,90	15,177778	19/08/25			80100517		12,890000	11,60	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			7.300,00	219,400000	14/10/26			80100511		204,000000	1.489.200,00	4,96	4,51	4,46
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			17.500,00	283,653667	14/10/26			80100511		244,400000	4.277.000,00	14,26	12,96	12,80
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			20.900,00	354,794444	14/10/26			80100511		375,500000	7.847.950,00	26,16	23,79	23,48
GRUP TOPLAMI								142.794,90							29.999.010,10	100,00	90,92	89,76	
GRUP TOPLAMI								142.794,90							29.999.010,10	100,00	90,92	89,76	
T.REPO																			
TRT160431T35	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T35	36,79	2	1.000.000,00	36,790000	16/10/26		919.660,00	82101497	1.003.023,84	36,790000	1.003.023,84	50,00	3,04	3,00
TRT160431T35	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T35	36,79	2	1.000.000,00	36,790000	16/10/26		919.660,00	82101497	1.003.023,84	36,790000	1.003.023,84	50,00	3,04	3,00
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.006.047,68	100,00	6,08	6,00	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.006.047,68	100,00	6,08	6,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								609.320,77							609.320,77	100,00	1,85		
GRUP TOPLAMI								609.320,77							609.320,77	100,00	1,85		

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H																						
12/10/2026 - 16/10/2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								609.320,77								609.320,77	100,00	1,85				
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			26.461,00	12,693303	26/08/26					14,270100	377.601,12	100,00	1,15	1,13			
GRUP TOPLAMI								26.461,00								377.601,12	100,00	1,15	1,13			
GRUP TOPLAMI								26.461,00								377.601,12	100,00	1,15	1,13			
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.991.979,67		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.991.979,67	98,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	572.696,92	1,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.872,37	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.423.804,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	489,97	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	19.643,84	0,0588 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.804,81	0,0234 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0195 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	314,49	0,0009 %
	36.412,59	0,1091 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GUBRF	Temmettü	16/10/26	26.497,01	26.497,01

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