

**KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Nisan-2026**

**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	:	89.909.301,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.896.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,286315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,146910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,01
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	:	0,43
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	:	8,56
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			385.387,00	8,656685	28/04/26			80100511		8,410000	3.241.104,67	4,22	3,59	3,60
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			50.000,00	16,234495	28/04/26			80100511		16,010000	800.500,00	1,04	0,89	0,89
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			34.300,00	42,172970	28/04/26			80100511		50,200000	1.721.860,00	2,24	1,91	1,92
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			18.867,00	278,420972	29/04/26			80100511		420,250000	7.928.856,75	10,32	8,78	8,82
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.337,00	639,316895	29/04/26			80100511		741,500000	7.664.885,50	9,98	8,49	8,53
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			68.362,00	50,473405	28/04/26			80100511		57,600000	3.937.651,20	5,13	4,36	4,38
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			36.000,00	34,918333	28/04/26			80100511		36,640000	1.319.040,00	1,72	1,46	1,47
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			143.200,00	21,700841	28/04/26			80100517		20,580000	2.947.056,00	3,84	3,27	3,28
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TRENSA00014			30.491,00	102,730654	28/04/26			80100517		122,800000	3.744.294,80	4,87	4,15	4,16
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			237.537,00	30,715540	29/04/26			80100517		35,120000	8.342.299,44	10,86	9,24	9,28
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			12.915,00	334,620447	28/04/26			80100517		299,000000	3.861.585,00	5,03	4,28	4,29
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			7.458,00	425,209181	24/04/26			80100517		530,500000	3.956.469,00	5,15	4,38	4,40
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			104.574,00	30,961307	24/04/26			80100511		38,520000	4.028.190,48	5,24	4,46	4,48
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento			TRELIMK00029			65.601,00	30,660138	28/04/26			80100511		37,300000	2.446.917,30	3,19	2,71	2,72

## KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Nisan-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)
MAVI	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAVI JEANS			TREMAVI00037			66.268,00	44,492871	28/04/26			80100511		43,320000	2.870.729,76	3,74	3,18	3,19
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.430,00	416,720329	24/04/26			80100511		444,750000	3.749.242,50	4,88	4,15	4,17
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			165.000,00	20,860070	24/04/26			80100511		23,900000	3.943.500,00	5,13	4,37	4,39
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			9.000,00	92,745550	28/04/26			80100511		104,000000	936.000,00	1,22	1,04	1,04
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1.400,00	23,464443	24/04/26			80100511		22,380000	31.332,00	0,04	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			28.512,00	225,955357	29/04/26			80100511		271,000000	7.726.752,00	10,06	8,56	8,59
VAKKO	TL	VAKKO			TRAVAKKO91B7			19.200,00	64,541216	28/04/26			80100511		84,000000	1.612.800,00	2,10	1,79	1,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.502.839,00</b>								<b>76.811.066,40</b>	<b>100,00</b>	<b>85,09</b>	<b>85,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.502.839,00</b>								<b>76.811.066,40</b>	<b>100,00</b>	<b>85,09</b>	<b>85,42</b>

## KATILIM HESABI

## KATILIM HESABI

ZIRAAT KATILIM	TL		04/05/26	0		38,50		5.400.000,00		30/04/26				5.422.783,56	38,500000	5.422.783,56	100,00	6,01	6,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.400.000,00</b>								<b>5.422.783,56</b>	<b>100,00</b>	<b>6,01</b>	<b>6,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.400.000,00</b>								<b>5.422.783,56</b>	<b>100,00</b>	<b>6,01</b>	<b>6,03</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,99	2	1.004.382,47	39,990000	30/04/26		912.535,00	81432582	1.004.382,47	39,990000	1.004.382,47	12,50	1,11	1,12
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,99	2	5.021.912,33	39,990000	30/04/26		4.562.675,00	81432582	5.021.912,33	39,990000	5.021.912,33	62,50	5,56	5,59
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		1.825.070,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	25,00	2,23	2,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.035.059,73</b>								<b>8.035.059,73</b>	<b>100,00</b>	<b>8,90</b>	<b>8,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.035.059,73</b>								<b>8.035.059,73</b>	<b>100,00</b>	<b>8,90</b>	<b>8,94</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>90.268.909,69</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.268.909,69	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.216,32	0,03 %
C-)ALACAKLAR	34.427,27	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-423.251,50	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>89.909.301,78</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.146,67	0,0135 %
Fon Yönetim Ücreti	230.335,16	0,2562 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	0,17	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.225,98	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.174,13	0,0135 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.162,19	0,0013 %
Lisans Giderleri	20.520,00	0,0228 %
	296.930,60	0,3302 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CIMSA	Temmettü	03/04/26	49.940,61	49.940,61
VAKKO	Temmettü	16/04/26	135.625,00	135.625,00
ALBRK	Temmettü	17/04/26	86.731,60	86.731,60
ENJSA	Temmettü	15/04/26	142.194,28	142.194,28

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