KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	:	83.899.496,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.409.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,244631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,367957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,32
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-) Katilim Hesabı	:	4,83
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	:	8,85
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (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 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			478.787,00	8,554368	21/09/26			80100511		8,300000	3.973.932,10	5,47	4,80	4,74
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			75.700,00	16,808572	10/09/26			80100511		12,840000	971.988,00	1,34	1,17	1,16
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			21.267,00	330,730642	27/08/26			80100511		336,500000	7.156.345,50	9,84	8,63	8,53
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			20.000,00	344,586486	23/09/26			80100511		418,500000	8.370.000,00	11,51	10,09	9,98
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			91.162,00	50,991975	09/09/26			80100511		41,680000	3.799.632,16	5,23	4,59	4,53
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			210.300,00	20,765140	09/09/26			80100517		18,440000	3.877.932,00	5,33	4,68	4,62
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			32.291,00	106,977010	08/09/26			80100517		105,400000	3.403.471,40	4,68	4,11	4,06
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			195.637,00	33,943696	30/07/26			80100517		35,940000	7.031.193,78	9,67	8,48	8,38
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			200.000,00	5,231440	10/09/26			80100517		4,070000	814.000,00	1,12	0,98	0,97
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			5.515,00	328,612970	24/07/26			80100517		277,500000	1.530.412,50	2,10	1,85	1,82
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			8.758,00	479,646222	29/09/26			80100517		411,250000	3.601.727,50	4,95	4,35	4,29
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			150.000,00	14,193376	10/09/26			80100511		10,750000	1.612.500,00	2,22	1,95	1,92
KRDMD	TL	KARDEMIR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			88.174,00	36,516007	21/09/26			80100511		43,980000	3.877.892,52	5,33	4,68	4,62
KTLEV	TL	ATİLİMEVİM			TREKTLV00019			0,49	44,401623	04/09/26			80100511		9,610000	4,74	0,00	0,00	0,00

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

Eylül-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)
LMKDC	TL	TASARRUF FİNANSMAN AS Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			79.301,00	32,344599	09/06/26			80100511		23,120000	1.833.439,12	2,52	2,21	2,19
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			80.068,00	43,802899	09/06/26			80100511		36,940000	2.957.711,92	4,07	3,57	3,53
MEGMT	TL	ABANA			TREMEGM00024			288.000,00	4,990299	23/09/26					3,550000	1.022.400,00	1,41	1,23	1,22
MEGMT	TL	ABANA			TREMEGM00024			200.000,00	4,289264	29/09/26			80100511		3,550000	710.000,00	0,98	0,86	0,85
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			9.330,00	432,325652	21/09/26			80100511		417,750000	3.897.607,50	5,36	4,70	4,65
ORGE	TL	ORGE ENERJİ TAHAH.A.Ş			TREORGE00011			78.000,00	22,507844	10/09/26			80100511		21,020000	1.639.560,00	2,25	1,98	1,95
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			72.000,00	23,450457	10/09/26			80100511		18,910000	1.361.520,00	1,87	1,64	1,62
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1.400,00	23,464443	24/04/26			80100511		12,550000	17.570,00	0,02	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			21.000,00	235,412404	22/09/26			80100511		376,250000	7.901.250,00	10,87	9,53	9,42
VAKKO	TL	VAKKO			TRAVAKKO91B7			23.200,00	70,007589	09/06/26			80100511		58,300000	1.352.560,00	1,86	1,63	1,61
GRUP TOPLAMI								**2.429.890,49**								**72.714.650,74**	**100,00**	**87,73**	**86,68**
GRUP TOPLAMI								**2.429.890,49**								**72.714.650,74**	**100,00**	**87,73**	**86,68**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/10/26	0		35,25		2.000.000,00		30/09/26				2.001.931,51	35,250000	2.001.931,51	63,49	2,42	2,39
VAKIF KATILIM	TL		01/10/26	0		34,00		1.150.000,00		30/09/26				1.151.071,23	34,000000	1.151.071,23	36,51	1,39	1,37
GRUP TOPLAMI								**3.150.000,00**								**3.153.002,74**	**100,00**	**3,81**	**3,76**
GRUP TOPLAMI								**3.150.000,00**								**3.153.002,74**	**100,00**	**3,81**	**3,76**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	1.001.009,59	36,850000	30/09/26	791.045,00	82038166	1.001.009,59	36,920000	1.001.009,59	14,29	1,21	1,19	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	5.005.047,95	36,850000	30/09/26	3.955.215,00	82038166	5.005.047,95	36,920000	5.005.047,95	71,42	6,04	5,97	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	1.001.009,59	36,850000	30/09/26	791.045,00	82038166	1.001.009,59	36,920000	1.001.009,59	14,29	1,21	1,19	
GRUP TOPLAMI								**7.007.067,13**								**7.007.067,13**	**100,00**	**8,46**	**8,35**
GRUP TOPLAMI								**7.007.067,13**								**7.007.067,13**	**100,00**	**8,46**	**8,35**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**82.874.720,61**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.874.720,61	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.434,83	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2.120.420,94	2,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.139.079,85	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.899.496,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	245.327,99	0,2924 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	4.194,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.564,03	0,0150 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.692,92	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0332 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.466,63	0,0149 %
	319.616,48	0,3809 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	52.500,00	52.500,00
MEGMT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/09/26	258.000,00	1.287.497,08

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