

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Aralık-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	:	40.750.325,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.073.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,992138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,940765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,71
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	:	9,29
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,36
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)	:	6.573.928,42
	:	1.951.511,57
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			192.787,00	8,427058	11/12/25			80100511		7,860000	1.515.305,82	4,19	3,80	3,72
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			163.600,00	8,184999	31/12/25			80100511		7,860000	1.285.896,00	3,55	3,22	3,16
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			15.367,00	186,265621	25/12/25			80100511		231,700000	3.560.533,90	9,85	8,94	8,74
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.100,00	188,893168	30/12/25			80100511		231,700000	254.870,00	0,70	0,64	0,63
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			4.937,00	532,431580	25/11/25			80100511		536,500000	2.648.700,50	7,32	6,64	6,50
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			400,00	532,324285	30/12/25			80100511		536,500000	214.600,00	0,59	0,54	0,53
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			30.462,00	48,474819	25/11/25			80100511		46,500000	1.416.483,00	3,92	3,55	3,48
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			2.200,00	48,214682	30/12/25			80100511		46,500000	102.300,00	0,28	0,26	0,25
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			92.400,00	19,944297	15/12/25			80100517		20,440000	1.888.656,00	5,22	4,74	4,63
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.500,00	19,961103	31/12/25			80100517		20,440000	30.660,00	0,08	0,08	0,08
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			19.191,00	75,895964	25/11/25			80100517		90,350000	1.733.906,85	4,79	4,35	4,25
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			1.400,00	76,769921	30/12/25			80100517		90,350000	126.490,00	0,35	0,32	0,31
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			11.437,00	29,443619	25/11/25			80100517		23,820000	272.429,34	0,75	0,68	0,67
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			900,00	29,042123	30/12/25			80100517		23,820000	21.438,00	0,06	0,05	0,05

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-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)
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			12.395,00	49,846518	25/11/25			80100517		46,400000	575.128,00	1,59	1,44	1,41
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			900,00	49,638931	30/12/25			80100517		46,400000	41.760,00	0,12	0,10	0,10
GOKNR	TL	Göknur Gıda			TREGKNR00036			31.900,00	23,170155	25/11/25			80100517		19,750000	630.025,00	1,74	1,58	1,55
GOKNR	TL	Göknur Gıda			TREGKNR00036			2.300,00	22,922659	30/12/25			80100517		19,750000	45.425,00	0,13	0,11	0,11
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			4.315,00	320,242049	25/11/25			80100517		320,000000	1.380.800,00	3,82	3,46	3,39
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			1.200,00	320,158058	30/12/25			80100517		320,000000	384.000,00	1,06	0,96	0,94
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			9.958,00	308,452903	19/12/25			80100517		348,000000	3.465.384,00	9,58	8,69	8,50
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			93.171,00	15,131190	25/11/25			80100511		10,550000	982.954,05	2,72	2,46	2,41
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			700,00	15,093971	30/12/25			80100511		10,550000	7.385,00	0,02	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			45.574,00	30,290698	25/11/25			80100511		25,260000	1.151.199,24	3,18	2,89	2,83
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			6.600,00	29,669495	30/12/25			80100511		25,260000	166.716,00	0,46	0,42	0,41
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			45.801,00	28,784991	31/12/25			80100511		28,300000	1.296.168,30	3,58	3,25	3,18
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			400,00	28,773000	30/12/25			80100511		28,300000	11.320,00	0,03	0,03	0,03
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			10.203,00	172,132102	15/12/25			80100511		150,500000	1.535.551,50	4,24	3,85	3,77
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			200,00	168,113394	31/12/25			80100511		150,500000	30.100,00	0,08	0,08	0,07
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			36.068,00	42,456638	25/11/25			80100511		43,520000	1.569.679,36	4,34	3,94	3,85
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			800,00	42,446729	30/12/25			80100511		43,520000	34.816,00	0,10	0,09	0,09
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.530,00	362,643435	11/12/25			80100511		380,500000	1.723.665,00	4,76	4,32	4,23
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			100,00	366,420024	31/12/25			80100511		380,500000	38.050,00	0,11	0,09	0,09
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			106.895,00	11,091918	25/11/25			80100511		10,500000	1.122.397,50	3,10	2,81	2,75
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			3.300,00	11,054127	30/12/25			80100511		10,500000	34.650,00	0,10	0,09	0,09
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TASİMACILI K			TREPLTU00028			42.800,00	25,184724	29/12/25			80100511		22,680000	970.704,00	2,68	2,43	2,38
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TASİMACILI K			TREPLTU00028			7.600,00	24,710520	30/12/25			80100511		22,680000	172.368,00	0,48	0,43	0,42
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			10.930,00	44,140997	25/11/25			80100511		60,900000	665.637,00	1,84	1,67	1,63
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			400,00	44,654996	30/12/25			80100511		60,900000	24.360,00	0,07	0,06	0,06
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			15.712,00	175,617824	25/11/25			80100511		184,400000	2.897.292,80	8,01	7,26	7,11
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			800,00	176,096612	30/12/25			80100511		184,400000	147.520,00	0,41	0,37	0,36
GRUP TOPLAMI								1.033.233,00							36.177.325,16	100,00	90,71	88,78	
GRUP TOPLAMI								1.033.233,00							36.177.325,16	100,00	90,71	88,78	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD080927T34	37,91	2	100.207,73	37,910000	31/12/25		87.390,00	80957565	100.207,73	37,960000	100.207,73	2,70	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD080927T34	37,91	2	2.705.608,60	37,910000	31/12/25		2.359.510,00	80957565	2.705.608,60	37,960000	2.705.608,60	72,98	6,78	6,64
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD080927T34	37,91	2	901.869,53	37,910000	31/12/25		786.505,00	80957565	901.869,53	37,960000	901.869,53	24,32	2,26	2,21
GRUP TOPLAMI								3.707.685,86							3.707.685,86	100,00	9,29	9,10	
GRUP TOPLAMI								3.707.685,86							3.707.685,86	100,00	9,29	9,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.885.011,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.885.011,02	97,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.354.884,26	10,69 %
C-)ALACAKLAR	1.641.066,22	4,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.130.636,03	-12,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.750.325,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.438,88	0,2489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.220,60	0,0275 %
Kayda Alma Ücreti	2.037,52	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.633,19	0,0236 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.081,87	0,0100 %

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

Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.869,30	0,0929 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0034 %
	168.649,94	0,4137 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	24.685,00	24.685,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	335,000	1.005,00	3,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	335,000	102.175,00	305,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	335,000	64.320,00	192,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,750	15.063,75	45,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,750	43.517,50	130,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,750	33.475,00	100,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,750	75.318,75	225,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,750	13.390,00	40,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,750	24.102,00	72,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,750	11.716,25	35,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,750	334,75	1,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,750	11.381,50	34,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,500	2.676,00	8,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,500	15.721,50	47,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,500	28.432,50	85,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,500	43.485,00	130,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/12/25	334,500	6.690,00	20,00

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

Aralık-2025

MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/12/25	334,500	70.245,00	210,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/12/25	334,750	669,50	2,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/12/25	334,750	23.767,25	71,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/12/25	334,500	22.746,00	68,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/12/25	334,500	29.436,00	88,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/12/25	334,500	31.777,50	95,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/12/25	334,500	24.084,00	72,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/12/25	334,500	23.415,00	70,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/12/25	334,500	35.791,50	107,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/12/25	334,500	66.565,50	199,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/12/25	334,500	15.387,00	46,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	16.270,00	100,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	8.135,00	50,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	325,20	2,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	137.559,60	846,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	325,40	2,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	40.650,00	250,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	162,60	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	25.040,40	154,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	487,80	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	8.130,00	50,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	1.626,00	10,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	8.130,00	50,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	3.252,00	20,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	162,60	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	1.138,20	7,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	162,60	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	4.065,00	25,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	16.260,00	100,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	162,60	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	1.463,40	9,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	162,60	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	325,20	2,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	162,60	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	1.626,00	10,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	14.959,20	92,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	4.065,00	25,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	9.430,80	58,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	162,60	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	20.812,80	128,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	1.627,00	10,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	162,70	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	17.897,00	110,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	2.440,50	15,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	650,80	4,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	162,70	1,00

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

Aralık-2025

BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	325,40	2,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	162,70	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	9.436,60	58,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	6.182,60	38,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	1.627,00	10,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	38.397,20	236,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	2.277,80	14,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	9.924,70	61,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	162,70	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	3.904,80	24,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	162,70	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	26.520,10	163,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	1.627,00	10,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	4.881,00	30,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	162,70	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	162,70	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	20.988,30	129,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	8.135,00	50,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	325,40	2,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	4.392,90	27,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	16.260,00	100,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	1.462,50	9,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	3.250,00	20,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	1.625,00	10,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	812,50	5,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	16.250,00	100,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	325,00	2,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	1.300,00	8,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	162,50	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	4.062,50	25,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	162,50	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	162,50	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	162,50	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	1.625,00	10,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	325,20	2,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	487,80	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	487,80	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	487,80	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	123.250,80	758,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	487,80	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	1.626,00	10,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	487,80	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	18.200,00	112,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	812,50	5,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	34.775,00	214,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	1.950,00	12,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	813,00	5,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	8.130,00	50,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	162,60	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	16.260,00	100,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	24.390,00	150,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	1.300,80	8,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	8.130,00	50,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	11.050,00	68,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	8.125,00	50,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00

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

Aralık-2025

BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	8.125,00	50,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	812,50	5,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	325,00	2,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	1.625,00	10,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	155.837,50	959,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	2.928,60	18,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	488,10	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	488,10	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	112.588,40	692,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	5.531,80	34,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	36.932,90	227,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,700	3.742,10	23,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	162,60	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	162,60	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	30.568,80	188,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	40.650,00	250,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	9.268,20	57,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	487,80	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	40.650,00	250,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	40.650,00	250,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	8.617,80	53,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	40.650,00	250,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,600	2.764,20	17,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	10.237,50	63,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	2.437,50	15,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	325,00	2,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	162,50	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	812,50	5,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	1.625,00	10,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	22.750,00	140,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	975,00	6,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	162,50	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	16.250,00	100,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	24.375,00	150,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	162,50	1,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	16.250,00	100,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	9.100,00	56,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
BANVT	BANVT	09/12/25	162,500	487,50	3,00
ASELS	ASELS	11/12/25	206,100	5.976,90	29,00
ASELS	ASELS	11/12/25	206,100	206,10	1,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/12/25	20,460	20.378,16	996,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/12/25	20,460	8.184,00	400,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/12/25	20,460	15.304,08	748,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/12/25	20,460	1.657,26	81,00

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

Aralık-2025

EKGYO	EMLAK GMYO	11/12/25	20,460	293.580,54	14.349,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	11/12/25	20,460	2.046,00	100,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	11/12/25	20,460	204,60	10,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	11/12/25	20,460	22.240,02	1.087,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	11/12/25	20,460	147.905,34	7.229,00	
ASELS	ASELS	11/12/25	206,100	76.257,00	370,00	
ASELS	ASELS	23/12/25	221,800	221.800,00	1.000,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	31/12/25	20,460	56.428,68	2.758,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	31/12/25	20,460	204,60	10,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	31/12/25	20,460	16.388,46	801,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	31/12/25	20,460	19.559,76	956,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	31/12/25	20,460	2.046,00	100,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	31/12/25	20,460	4.603,50	225,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	31/12/25	20,460	3.069,00	150,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	154,000	15.400,00	100,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	154,000	154,00	1,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	154,000	4.620,00	30,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	154,000	4.312,00	28,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	154,000	39.270,00	255,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	154,000	19.866,00	129,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	154,000	30.800,00	200,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	154,000	19.712,00	128,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	154,000	308,00	2,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	154,000	462,00	3,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	154,000	3.080,00	20,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	153,900	319.496,40	2.076,00	
LOGO	LOGO	31/12/25	154,000	4.312,00	28,00	
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	31/12/25	371,250	357.513,75	963,00	
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	31/12/25	371,500	10.030,50	27,00	
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	31/12/25	371,500	371.500,00	1.000,00	
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	31/12/25	371,250	189.337,50	510,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	4599662,50	48347,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			09/12/25	8,280	5.796,00	700,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			09/12/25	8,280	12.105,36	1.462,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			09/12/25	8,280	8.992,08	1.086,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			09/12/25	8,280	82.800,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			09/12/25	8,290	82.850,26	9.994,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			09/12/25	8,290	180.373,82	21.758,00
ASELS	ASELS			09/12/25	193,300	289.950,00	1.500,00
GUBRF	GUBRF			09/12/25	326,750	45.091,50	138,00

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

GUBRF	GUBRF	09/12/25	326,750	8.822,25	27,00
GUBRF	GUBRF	09/12/25	326,750	9.475,75	29,00
GUBRF	GUBRF	09/12/25	326,750	3.594,25	11,00
GUBRF	GUBRF	09/12/25	326,750	186.574,25	571,00
GUBRF	GUBRF	09/12/25	326,750	178.405,50	546,00
GUBRF	GUBRF	09/12/25	326,750	548.286,50	1.678,00
LOGO	LOGO	11/12/25	160,000	25.600,00	160,00
LOGO	LOGO	11/12/25	160,000	29.600,00	185,00
LOGO	LOGO	11/12/25	160,000	32.000,00	200,00
LOGO	LOGO	11/12/25	160,100	27.537,20	172,00
LOGO	LOGO	11/12/25	160,100	32.020,00	200,00
LOGO	LOGO	11/12/25	160,000	42.720,00	267,00
LOGO	LOGO	11/12/25	160,100	2.881,80	18,00
LOGO	LOGO	11/12/25	160,200	407.709,00	2.545,00
LOGO	LOGO	11/12/25	160,000	6.720,00	42,00
LOGO	LOGO	11/12/25	160,200	4.806,00	30,00
LOGO	LOGO	11/12/25	160,100	28.978,10	181,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,250	1.939,50	6,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,500	5.176,00	16,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,500	73.111,00	226,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,250	15.516,00	48,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,250	121.865,25	377,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,500	3.882,00	12,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,500	32.350,00	100,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,250	16.162,50	50,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,500	145.898,50	451,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,500	161.750,00	500,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,500	22.645,00	70,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,500	8.087,50	25,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,250	15.516,00	48,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,500	647,00	2,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,500	15.204,50	47,00
GUBRF	GUBRF	17/12/25	323,500	7.117,00	22,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASIMACILIK	25/12/25	22,780	2.278,00	100,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASIMACILIK	25/12/25	22,780	44.876,60	1.970,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASIMACILIK	25/12/25	22,780	408.445,40	17.930,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,140	977,04	36,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,140	6.377,90	235,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,140	977,04	36,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,160	4.318,44	159,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,160	24.742,76	911,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,140	977,04	36,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,140	17.043,92	628,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,160	25.340,28	933,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,160	13.580,00	500,00

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

Aralık-2025

LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,160	977,76	36,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,160	950,60	35,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,180	13.590,00	500,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,180	4.077,00	150,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,180	4.674,96	172,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,180	27.995,40	1.030,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,180	108,72	4,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/12/25	27,180	70.640,82	2.599,00
EKGYO	EMLAK GMYO	30/12/25	20,200	48.500,20	2.401,00
GESAN	GESAN	30/12/25	46,780	18.805,56	402,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	23.850,00	3.000,00
KCAER	Kocaer Çelik	30/12/25	10,140	1.754,22	173,00
EKGYO	EMLAK GMYO	30/12/25	20,200	81.810,00	4.050,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	30/12/25	25,380	93.043,08	3.666,00
LOGO	LOGO	30/12/25	155,300	20.033,70	129,00
LOGO	LOGO	30/12/25	155,300	43.018,10	277,00
LOGO	LOGO	30/12/25	155,300	310.600,00	2.000,00
LOGO	LOGO	30/12/25	155,300	25.003,30	161,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/12/25	373,000	16.785,00	45,00
MAVI	MAVI JEANS	30/12/25	42,000	33.600,00	800,00
SUNTK	SUNTK	30/12/25	58,700	3.522,00	60,00
EKGYO	EMLAK GMYO	30/12/25	20,200	202,00	10,00
LOGO	LOGO	30/12/25	155,300	6.367,30	41,00
GESAN	GESAN	30/12/25	46,780	22.688,30	485,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	39.750,00	5.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/12/25	373,000	93.250,00	250,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/12/25	373,000	19.023,00	51,00
GRSEL	GRSEL	30/12/25	319,250	1.596,25	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	30/12/25	25,380	50.683,86	1.997,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/12/25	373,000	13.055,00	35,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/12/25	373,000	11.190,00	30,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/12/25	373,000	9.325,00	25,00
TUPRS	TUPRS	30/12/25	185,500	10.944,50	59,00
LOGO	LOGO	30/12/25	155,300	31.060,00	200,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30/12/25	27,400	10.960,00	400,00
TUPRS	TUPRS	30/12/25	185,500	10.202,50	55,00
NTGAZ	NTGAZ	30/12/25	9,830	3.509,31	357,00
NTGAZ	NTGAZ	30/12/25	9,830	216,26	22,00

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

Aralık-2025

PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	30/12/25	22,040	4.826,76	219,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	3.919,35	493,00
SUNTK	SUNTK	30/12/25	58,700	15.496,80	264,00
CIMSA	CIMSA	30/12/25	44,600	3.434,20	77,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	88,750	13.578,75	153,00
LOGO	LOGO	30/12/25	155,300	7.920,30	51,00
TUPRS	TUPRS	30/12/25	185,500	86.257,50	465,00
NTGAZ	NTGAZ	30/12/25	9,830	13.162,37	1.339,00
NTGAZ	NTGAZ	30/12/25	9,830	3.440,50	350,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	30/12/25	22,040	33.060,00	1.500,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/12/25	373,000	14.920,00	40,00
NTGAZ	NTGAZ	30/12/25	9,830	7.854,17	799,00
LOGO	LOGO	30/12/25	155,300	45.502,90	293,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	30/12/25	22,040	1.035,88	47,00
TUPRS	TUPRS	30/12/25	185,500	33.575,50	181,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	1.454,85	183,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	795,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	508,80	64,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	31.800,00	4.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	198,75	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	3.975,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	397,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	795,00	100,00
ASELS	ASELS	30/12/25	225,600	225,60	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	477,00	60,00
ASELS	ASELS	30/12/25	225,600	20.304,00	90,00
BIMAS	BIMAS	30/12/25	531,000	181.071,00	341,00
CIMSA	CIMSA	30/12/25	44,600	3.434,20	77,00
ASELS	ASELS	30/12/25	225,600	227.630,40	1.009,00
CIMSA	CIMSA	30/12/25	44,600	3.434,20	77,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/25	7,950	198,75	25,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	88,750	28.488,75	321,00
EKGYO	EMLAK GMYO	30/12/25	20,200	585,80	29,00
GESAN	GESAN	30/12/25	46,780	608,14	13,00
SUNTK	SUNTK	30/12/25	58,700	4.461,20	76,00
NTGAZ	NTGAZ	30/12/25	9,830	4.256,39	433,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/12/25	373,000	134.280,00	360,00
LOGO	LOGO	30/12/25	155,300	7.454,40	48,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/12/25	373,000	33.943,00	91,00

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

Aralık-2025

MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/12/25	373,000	580.761,00	1.557,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	30/12/25	22,040	119.611,08	5.427,00
TUPRS	TUPRS	30/12/25	185,500	7.420,00	40,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/12/25	373,000	43.268,00	116,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	30/12/25	22,040	8.970,28	407,00
EKGYO	EMLAK GMYO	30/12/25	20,200	202,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	88,750	28.311,25	319,00
BIMAS	BIMAS	30/12/25	531,000	31.329,00	59,00
CIMSA	CIMSA	30/12/25	44,600	3.434,20	77,00
EREGL	EREGL	30/12/25	23,940	21.546,00	900,00
GOKNR	Göknur Gıda	30/12/25	19,490	31.086,55	1.595,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	88,750	53.871,25	607,00
GOKNR	Göknur Gıda	30/12/25	19,490	13.740,45	705,00
KCAER	Kocaer Çelik	30/12/25	10,140	5.343,78	527,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	30/12/25	25,380	23.781,06	937,00
CIMSA	CIMSA	30/12/25	44,600	21.943,20	492,00
GRSEL	GRSEL	30/12/25	319,250	2.554,00	8,00
GRSEL	GRSEL	30/12/25	319,750	2.558,00	8,00
CIMSA	CIMSA	30/12/25	44,620	62.468,00	1.400,00
GRSEL	GRSEL	30/12/25	319,750	31.975,00	100,00
GRSEL	GRSEL	30/12/25	319,750	36.131,75	113,00
GRSEL	GRSEL	30/12/25	319,500	1.597,50	5,00
GRSEL	GRSEL	30/12/25	319,500	2.556,00	8,00
GRSEL	GRSEL	30/12/25	319,750	2.558,00	8,00
GRSEL	GRSEL	30/12/25	320,000	207.040,00	647,00
GRSEL	GRSEL	30/12/25	319,750	44.445,25	139,00
GRSEL	GRSEL	30/12/25	319,750	19.185,00	60,00
GRSEL	GRSEL	30/12/25	319,500	31.630,50	99,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,890	394.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,890	164.190,90	20.810,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,890	134,13	17,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,890	41.817,00	5.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,900	104.880,40	13.276,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,900	164.399,00	20.810,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,900	774,20	98,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,900	41.870,00	5.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,900	175.917,20	22.268,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,900	1.903,90	241,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,900	61.082,80	7.732,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI	31/12/25	7,900	197,50	25,00

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

ALBRK	A.S. ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,910	32.051,32	4.052,00
ALBRK	A.S. ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/12/25	7,910	561,61	71,00
			Toplamı:	8260216,26	290400,00
				12859878,76	338747,00