

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Kasım-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	:	34.225.982,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.381.023,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,940765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,993650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
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
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	:	8,99
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
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)	:	1.575.551,48
	:	4.709.711,85
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 TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			147.787,00	8,469688	25/11/25			80100511		7,970000	1.177.862,39	3,85	3,49	3,44
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			15.267,00	185,574485	25/11/25			80100511		183,400000	2.799.967,80	9,14	8,30	8,18
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			8.947,00	191,595283	25/11/25			80100511		165,300000	1.478.939,10	4,83	4,38	4,32
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			4.937,00	532,431580	25/11/25			80100511		537,000000	2.651.169,00	8,66	7,86	7,75
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			30.462,00	48,474819	25/11/25			80100511		45,760000	1.393.941,12	4,55	4,13	4,07
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			117.400,00	19,944297	25/11/25			80100517		21,120000	2.479.488,00	8,09	7,35	7,24
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			19.191,00	75,895964	25/11/25			80100517		80,150000	1.538.158,65	5,02	4,56	4,49
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			11.437,00	29,443619	25/11/25			80100517		23,860000	272.886,82	0,89	0,81	0,80
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			12.395,00	49,846518	25/11/25			80100517		43,060000	533.728,70	1,74	1,58	1,56
GOKNR	TL	Göknur Gıda			TREGKNR00036			31.900,00	23,170155	25/11/25			80100517		20,540000	655.226,00	2,14	1,94	1,91
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			4.315,00	320,242049	25/11/25			80100517		310,000000	1.337.650,00	4,37	3,96	3,91
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			4.958,00	291,338495	25/11/25			80100517		312,750000	1.550.614,50	5,06	4,60	4,53
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			93.171,00	15,131190	25/11/25			80100511		10,480000	976.432,08	3,19	2,89	2,85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			45.574,00	30,290698	25/11/25			80100511		25,080000	1.142.995,92	3,73	3,39	3,34

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Kasım-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)	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			37.801,00	29,127052	25/11/25			80100511		27,900000	1.054.647,90	3,44	3,13	3,08	
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			6.203,00	179,863250	25/11/25			80100511		152,600000	946.577,80	3,09	2,81	2,77	
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			36.068,00	42,456638	25/11/25			80100511		37,720000	1.360.484,96	4,44	4,03	3,98	
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			7.030,00	362,643435	25/11/25			80100511		330,000000	2.319.900,00	7,57	6,88	6,78	
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			106.895,00	11,091918	25/11/25			80100511		9,900000	1.058.260,50	3,45	3,14	3,09	
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TASİMACILI K			TREPLTU00028			22.800,00	27,294131	25/11/25			80100511		20,040000	456.912,00	1,49	1,35	1,33	
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			10.930,00	44,140997	25/11/25			80100511		35,200000	384.736,00	1,26	1,14	1,12	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			15.712,00	175,617824	25/11/25			80100511		194,800000	3.060.697,60	10,00	9,06	8,94	
GRUP TOPLAMI								791.180,00									30.631.276,84	100,00	90,78	89,48
GRUP TOPLAMI								791.180,00									30.631.276,84	100,00	90,78	89,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,40	2	2.508.095,89	39,400000	28/11/25		2.600.590,00	80826971	2.508.095,89	39,380000	2.508.095,89	80,64	7,43	7,33	
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,40	2	100.323,84	39,400000	28/11/25		104.025,00	80826971	100.323,84	39,380000	100.323,84	3,23	0,30	0,29	
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,40	2	501.619,18	39,400000	28/11/25		520.120,00	80826971	501.619,18	39,380000	501.619,18	16,13	1,49	1,47	
GRUP TOPLAMI								3.110.038,91									3.110.038,91	100,00	9,22	9,09
GRUP TOPLAMI								3.110.038,91									3.110.038,91	100,00	9,22	9,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.741.315,75	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.741.315,75	98,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	635.502,31	1,86 %
C-)ALACAKLAR	96.571,26	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.406,85	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.225.982,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.861,10	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	91.053,47	0,2660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.472,56	0,0306 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.173,50	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35.344,68	0,1033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	850,67	0,0025 %
	147.333,38	0,4305 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/25	3.582,39	3.582,39
SUNTK	Temmettü	07/11/25	13.162,23	13.162,23
PLTUR	Temmettü	17/11/25	9.499,49	9.499,49

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
BRISA	BRISA			03/11/25	89,000	44.500,00	500,00
BRISA	BRISA			03/11/25	89,050	4.274,40	48,00
BRISA	BRISA			03/11/25	89,000	385.904,00	4.336,00
BRISA	BRISA			03/11/25	89,000	1.691,00	19,00
BRISA	BRISA			03/11/25	89,050	8.637,85	97,00
BRISA	BRISA			03/11/25	89,100	7.217,10	81,00
BRISA	BRISA			03/11/25	89,100	4.009,50	45,00
BRISA	BRISA			03/11/25	89,100	111.375,00	1.250,00
BRISA	BRISA			03/11/25	89,100	1.782,00	20,00
BRISA	BRISA			03/11/25	88,800	158.152,80	1.781,00
BRISA	BRISA			03/11/25	88,800	2.664,00	30,00
BRISA	BRISA			03/11/25	88,650	177,30	2,00
BRISA	BRISA			03/11/25	88,650	282.793,50	3.190,00
BRISA	BRISA			03/11/25	88,650	1.329,75	15,00
BRISA	BRISA			03/11/25	88,650	1.063,80	12,00
BRISA	BRISA			03/11/25	88,650	1.773,00	20,00
BRISA	BRISA			03/11/25	88,600	144.861,00	1.635,00
BRISA	BRISA			03/11/25	88,600	32.339,00	365,00
BRISA	BRISA			03/11/25	88,600	32.339,00	365,00
BRISA	BRISA			03/11/25	88,600	16.745,40	189,00
EREGL	EREGL			06/11/25	26,820	673.262,46	25.103,00
EREGL	EREGL			06/11/25	26,820	268,20	10,00
EREGL	EREGL			06/11/25	26,820	26,82	1,00
EREGL	EREGL			06/11/25	26,820	99.850,86	3.723,00
EREGL	EREGL			06/11/25	26,820	134.100,00	5.000,00
EREGL	EREGL			06/11/25	26,820	53,64	2,00
EREGL	EREGL			06/11/25	26,820	84.509,82	3.151,00
EREGL	EREGL			06/11/25	26,820	53.640,00	2.000,00
EREGL	EREGL			06/11/25	26,820	268,20	10,00
EREGL	EREGL			06/11/25	26,820	26.820,00	1.000,00
TUPRS	TUPRS			17/11/25	202,300	71.411,90	353,00
TUPRS	TUPRS			17/11/25	202,300	100.745,40	498,00
TUPRS	TUPRS			17/11/25	202,300	1.011,50	5,00
TUPRS	TUPRS			17/11/25	202,300	14.970,20	74,00
TUPRS	TUPRS			17/11/25	202,300	10.115,00	50,00
TUPRS	TUPRS			17/11/25	202,300	4.046,00	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			21/11/25	7,670	76,70	10,00
KCAER	Kocaer Çelik			21/11/25	11,290	20.209,10	1.790,00
KCAER	Kocaer Çelik			21/11/25	11,290	1.129,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ			21/11/25	10,410	6.974,70	670,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			21/11/25	7,670	37.375,91	4.873,00
ASELS	ASELS			21/11/25	184,300	184.300,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			21/11/25	7,670	23,01	3,00
KCAER	Kocaer Çelik			21/11/25	11,290	11,29	1,00
LOGO	LOGO			21/11/25	166,400	19.968,00	120,00
SUNTK	SUNTK			21/11/25	36,320	8.571,52	236,00
KCAER	Kocaer Çelik			21/11/25	11,290	112,90	10,00
TUPRS	TUPRS			21/11/25	199,700	288.566,50	1.445,00
GESAN	GESAN			21/11/25	44,980	17.812,08	396,00
CIMSA	CIMSA			21/11/25	44,240	1.858,08	42,00

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

Kasım-2025

GOKNR	Göknur Gıda	21/11/25	21,460	30.151,30	1.405,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/11/25	19,890	222.768,00	11.200,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	45,16	4,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	2.822,50	250,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	169,35	15,00
CIMSA	CIMSA	21/11/25	44,240	221,20	5,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	1.129,00	100,00
GESAN	GESAN	21/11/25	44,980	13.134,16	292,00
GOKNR	Göknur Gıda	21/11/25	21,460	1.073,00	50,00
GOKNR	Göknur Gıda	21/11/25	21,460	193,14	9,00
GOKNR	Göknur Gıda	21/11/25	21,460	4.935,80	230,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	2.258,00	200,00
TUPRS	TUPRS	21/11/25	199,700	29.156,20	146,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	112,90	10,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	395,15	35,00
GOKNR	Göknur Gıda	21/11/25	21,460	30.129,84	1.404,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	316,12	28,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	3.387,00	300,00
GUBRF	GUBRF	21/11/25	333,000	45.621,00	137,00
GESAN	GESAN	21/11/25	44,980	314,86	7,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/11/25	28,300	283,00	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	21/11/25	24,820	109.208,00	4.400,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	564,50	50,00
LOGO	LOGO	21/11/25	166,400	19.801,60	119,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	135,48	12,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/11/25	28,300	100.380,10	3.547,00
GOKNR	Göknur Gıda	21/11/25	21,460	42,92	2,00
SUNTK	SUNTK	21/11/25	36,320	9.842,72	271,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/25	315,250	6.305,00	20,00
LOGO	LOGO	21/11/25	166,400	19.801,60	119,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	1.129,00	100,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/11/25	28,300	84,90	3,00
EREGL	EREGL	21/11/25	24,020	26.422,00	1.100,00
GUBRF	GUBRF	21/11/25	333,000	18.648,00	56,00
NTGAZ	NTGAZ	21/11/25	10,410	6.631,17	637,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	56,45	5,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/11/25	28,300	141,50	5,00
MAVI	MAVI JEANS	21/11/25	38,280	133.980,00	3.500,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/25	315,250	19.230,25	61,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	21/11/25	7,670	260,78	34,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	26.700,85	2.365,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	11,29	1,00
TUPRS	TUPRS	21/11/25	199,700	1.797,30	9,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	1.129,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	21/11/25	7,670	460,20	60,00
ASELS	ASELS	21/11/25	184,300	49.761,00	270,00
BIMAS	BIMAS	21/11/25	542,000	220.594,00	407,00
CIMSA	CIMSA	21/11/25	44,240	17.696,00	400,00

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

Kasım-2025

ASELS	ASELS	21/11/25	184,300	27.276,40	148,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,750	76,75	1,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	1.129,00	100,00
LOGO	LOGO	21/11/25	166,400	1.331,20	8,00
CIMSA	CIMSA	21/11/25	44,240	66.183,04	1.496,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	21/11/25	7,670	61.513,40	8.020,00
CIMSA	CIMSA	21/11/25	44,240	38.090,64	861,00
BIMAS	BIMAS	21/11/25	542,000	43.360,00	80,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	21/11/25	21,620	41.078,00	1.900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	21/11/25	7,670	3.835,00	500,00
ASELS	ASELS	21/11/25	184,300	5.344,70	29,00
BANVT	BANVT	21/11/25	172,300	516,90	3,00
ASELS	ASELS	21/11/25	184,300	552,90	3,00
BANVT	BANVT	21/11/25	172,300	516,90	3,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	21/11/25	21,620	6.486,00	300,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/11/25	28,300	990,50	35,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	21/11/25	7,670	7,67	1,00
BANVT	BANVT	21/11/25	172,300	344,60	2,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	112,90	10,00
NTGAZ	NTGAZ	21/11/25	10,410	2.196,51	211,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	21/11/25	7,670	1.012,44	132,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	21/11/25	7,670	1.303,90	170,00
BIMAS	BIMAS	21/11/25	542,000	7.046,00	13,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,750	1.151,25	15,00
BANVT	BANVT	21/11/25	172,300	516,90	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,750	1.535,00	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	21/11/25	7,670	1.917,50	250,00
ASELS	ASELS	21/11/25	184,300	9.215,00	50,00
SUNTK	SUNTK	21/11/25	36,320	36,32	1,00
GESAN	GESAN	21/11/25	44,980	22.714,90	505,00
GUBRF	GUBRF	21/11/25	333,000	63.270,00	190,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	21/11/25	7,670	360,49	47,00
GRSEL	GRSEL	21/11/25	318,000	159.000,00	500,00
BANVT	BANVT	21/11/25	172,300	516,90	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,750	9.593,75	125,00
BANVT	BANVT	21/11/25	172,300	344,60	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,750	230,25	3,00
SUNTK	SUNTK	21/11/25	36,320	9.080,00	250,00
CIMSA	CIMSA	21/11/25	44,240	44,24	1,00
BANVT	BANVT	21/11/25	172,300	516,90	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,750	230,25	3,00
SUNTK	SUNTK	21/11/25	36,320	12.421,44	342,00
GUBRF	GUBRF	21/11/25	333,000	38.961,00	117,00
CIMSA	CIMSA	21/11/25	44,240	442,40	10,00

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

Kasım-2025

CIMSA	CIMSA	21/11/25	44,240	3.760,40	85,00
NTGAZ	NTGAZ	21/11/25	10,410	20.278,68	1.948,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	451,60	40,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,290	79,03	7,00
LOGO	LOGO	21/11/25	166,400	13.312,00	80,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/25	315,250	51.070,50	162,00
LOGO	LOGO	21/11/25	166,400	166,40	1,00
NTGAZ	NTGAZ	21/11/25	10,400	10.400,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	21/11/25	10,400	1.029,60	99,00
NTGAZ	NTGAZ	21/11/25	10,400	1.248,00	120,00
NTGAZ	NTGAZ	21/11/25	10,400	28.090,40	2.701,00
NTGAZ	NTGAZ	21/11/25	10,400	29.265,60	2.814,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,750	614,00	8,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	4.985,50	65,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	7.286,50	95,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	767,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	767,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	76,70	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,750	1.304,75	17,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	383,50	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	38.350,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	1.073,80	14,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	76,70	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	29.606,20	386,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	997,10	13,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	1.917,50	25,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	39.884,00	520,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	153,40	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	153,40	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/11/25	76,700	4.525,30	59,00
LOGO	LOGO	21/11/25	166,400	25.459,20	153,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/25	315,250	315,25	1,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/25	315,250	2.206,75	7,00
BANVT	BANVT	21/11/25	171,700	25.755,00	150,00
BANVT	BANVT	21/11/25	171,700	515,10	3,00
BANVT	BANVT	21/11/25	171,800	1.374,40	8,00
BANVT	BANVT	21/11/25	171,800	515,40	3,00
BANVT	BANVT	21/11/25	171,700	515,10	3,00
BANVT	BANVT	21/11/25	171,700	97.010,50	565,00
BANVT	BANVT	21/11/25	171,900	515,70	3,00
BANVT	BANVT	21/11/25	171,700	343,40	2,00
BANVT	BANVT	21/11/25	171,700	12.534,10	73,00
BANVT	BANVT	21/11/25	171,700	12.190,70	71,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/25	315,250	2.206,75	7,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK	21/11/25	315,250	31.525,00	100,00

	HİZMETLERİ A.Ş				
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,270	112,70	10,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,270	1.127,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,270	27.453,72	2.436,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/25	315,000	107.730,00	342,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,270	5.635,00	500,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,270	11,27	1,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,270	225,40	20,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,270	1.127,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik	21/11/25	11,270	1.127,00	100,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	5577160,92	131200,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

[illegible]

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

BANVT	BANVT	03/11/25	181,700	2.907,20	16,00
BANVT	BANVT	03/11/25	181,700	634.496,40	3.492,00
BANVT	BANVT	03/11/25	181,700	70.499,60	388,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,020	6.703,62	231,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,040	23.319,12	803,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,040	27.297,60	940,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,040	290,40	10,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,040	42.398,40	1.460,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,020	23.216,00	800,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,020	25.769,76	888,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,040	21.780,00	750,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,040	255.552,00	8.800,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,040	4.965,84	171,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,380	4.711,32	414,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,380	11.243,44	988,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,380	4.734,08	416,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,240	2.451,60	90,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,240	4.984,92	183,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,240	13.156,92	483,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,240	20.511,72	753,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,240	9.452,28	347,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,040	4.356,00	150,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,140	125.580,78	5.427,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,040	2.904,00	100,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,140	1.041,30	45,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,240	27,24	1,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,260	81,78	3,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,260	96.227,80	3.530,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,260	44.161,20	1.620,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,260	872,32	32,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,260	27,26	1,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,260	40.890,00	1.500,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM	05/11/25	27,260	54.520,00	2.000,00

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

Kasım-2025

	TASİMACİLİK				
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,260	272,60	10,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,260	490,68	18,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,400	17.134,20	1.503,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,260	2.589,70	95,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,140	32.372,86	1.399,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,400	1.140,00	100,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,080	290,80	10,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,140	11.731,98	507,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,080	25.764,88	886,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,080	27.131,64	933,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,080	2.908,00	100,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,080	231.709,44	7.968,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,260	218,08	8,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,140	3.471,00	150,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,260	218,08	8,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,140	140.020,14	6.051,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,180	23.180,00	1.000,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,180	115.900,00	5.000,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,180	23.180,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,460	1.146,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,460	57.300,00	5.000,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,460	57.300,00	5.000,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,450	14.083,50	1.230,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,460	4.526,70	395,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,460	57.300,00	5.000,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,460	5.603,94	489,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,460	11.265,18	983,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,460	11.460,00	1.000,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,180	5.331,40	230,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,180	156.928,60	6.770,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,460	469,86	41,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,300	1.501,50	55,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,300	12.967,50	475,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,300	13.650,00	500,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,300	2.730,00	100,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,300	1.501,50	55,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,300	68.250,00	2.500,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,300	245,70	9,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM	05/11/25	27,300	136,50	5,00

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

	TASİMACİLİK				
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,300	55.036,80	2.016,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,200	2.320,00	100,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,200	23.200,00	1.000,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,200	232,00	10,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,200	904,80	39,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,200	4.988,00	215,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,220	23,22	1,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,220	1.044,90	45,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,200	46.400,00	2.000,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,200	6.960,00	300,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,220	8.127,00	350,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,200	23.200,00	1.000,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,220	23,22	1,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,220	23,22	1,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,200	5.776,80	249,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,220	23.220,00	1.000,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,220	23.220,00	1.000,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,220	232,20	10,00
GOKNR	Göknur Gıda	05/11/25	23,220	2.322,00	100,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,300	37.018,80	1.356,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,300	27,30	1,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,340	100.419,82	3.673,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,340	1.503,70	55,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,340	300,74	11,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,340	437,44	16,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,340	546,80	20,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,340	546,80	20,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,340	1.503,70	55,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,340	574,14	21,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,340	41.010,00	1.500,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,340	12.986,50	475,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,340	191,38	7,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,360	601,92	22,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,360	12.996,00	475,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,360	1.504,80	55,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,360	5.745,60	210,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK	05/11/25	27,360	547,20	20,00

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

PLTUR	PLATFORM TURİZM TASIMACİLİK	05/11/25	27,360	465,12	17,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASIMACİLİK	05/11/25	27,360	218,88	8,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASIMACİLİK	05/11/25	27,360	1.504,80	55,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASIMACİLİK	05/11/25	27,360	13.953,60	510,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TASIMACİLİK	05/11/25	27,360	574,56	21,00
NTGAZ	NTGAZ	05/11/25	11,510	26.944,91	2.341,00
Toplamı:				3505379,33	115500,00
				9082540,25	246700,00