

<

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			263.187,00	8,579308	04/09/25			80100511		8,270000	2.176.556,49	7,61	6,87	6,71
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			14.567,00	180,308650	24/09/25			80100511		215,000000	3.131.905,00	10,95	9,88	9,65
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			15.450,00	64,243689	04/09/25			80100511		60,650000	937.042,50	3,28	2,96	2,89
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			3.447,00	210,046069	04/09/25			80100511		183,100000	631.145,70	2,21	1,99	1,95
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			4.337,00	526,061909	04/09/25			80100511		541,000000	2.346.317,00	8,21	7,40	7,23
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			27.162,00	49,509054	04/09/25			80100511		47,100000	1.279.330,20	4,47	4,04	3,94
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			17.091,00	74,716038	04/09/25			80100517		79,550000	1.359.589,05	4,76	4,29	4,19
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			42.837,00	29,636889	04/09/25			80100517		29,400000	1.259.407,80	4,40	3,97	3,88
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			10.995,00	51,244452	04/09/25			80100517		45,200000	496.974,00	1,74	1,57	1,53
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			4.215,00	307,662515	04/09/25			80100517		368,000000	1.551.120,00	5,43	4,89	4,78
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			4.358,00	291,836966	04/09/25			80100517		285,250000	1.243.119,50	4,35	3,92	3,83
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			83.271,00	15,531195	04/09/25			80100511		14,010000	1.166.626,71	4,08	3,68	3,60
KLSYN	TL	KOLEKSIYON			TREKLSN00026			109.077,00	6,904652	25/09/25			80100511		6,420000	700.274,34	2,45	2,21	2,16
KRDMD	TL	MOBILYA KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.			TRAKRDMR91G7			40.774,00	31,036526	04/09/25			80100511		28,400000	1.157.981,60	4,05	3,65	3,57

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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	A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			37.801,00	29,971113	04/09/25			80100511		26,980000	1.019.870,98	3,57	3,22	3,14
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			5.403,00	182,970498	04/09/25			80100511		173,200000	935.799,60	3,27	2,95	2,88
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			32.168,00	43,535695	17/09/25			80100511		37,360000	1.201.796,48	4,20	3,79	3,70
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			6.230,00	369,096709	04/09/25			80100511		332,000000	2.068.360,00	7,23	6,53	6,38
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			75.095,00	11,359491	04/09/25			80100511		9,070000	681.111,65	2,38	2,15	2,10
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			9.730,00	43,786865	04/09/25			80100511		47,900000	466.067,00	1,63	1,47	1,44
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			14.912,00	174,355794	25/09/25			80100511		186,500000	2.781.088,00	9,73	8,78	8,57
GRUP TOPLAMI								822.107,00								28.591.483,60	100,00	90,21	88,12
GRUP TOPLAMI								822.107,00								28.591.483,60	100,00	90,21	88,12
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD080927T18	40,25	2	2.702.977,40	40,250000	30/09/25		3.270.375,00	80593435	2.702.977,40	40,230000	2.702.977,40	87,10	8,53	8,33
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD080927T18	40,25	2	400.441,10	40,250000	30/09/25		484.500,00	80593435	400.441,10	40,230000	400.441,10	12,90	1,26	1,23
GRUP TOPLAMI								3.103.418,50								3.103.418,50	100,00	9,79	9,56
GRUP TOPLAMI								3.103.418,50								3.103.418,50	100,00	9,79	9,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.694.902,10	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.694.902,10	97,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	722.278,61	2,23 %
C-)ALACAKLAR	182.489,89	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.641,93	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.444.028,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	625,42	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	82.766,97	0,2551 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.220,60	0,0346 %
Kayda Alma Ücreti	634,77	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.922,83	0,0244 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.869,30	0,1167 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0008 %
Lisans Giderleri	6.420,00	0,0198 %
	148.155,59	0,4567 %

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	19/09/25	17.348,00	17.348,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

Eylül-2025

HISSE TÜRK					
ASELS	ASELS	10/09/25	177,400	19.514,00	110,00
ASELS	ASELS	10/09/25	177,400	16.143,40	91,00
ASELS	ASELS	10/09/25	177,400	50.913,80	287,00
ASELS	ASELS	10/09/25	177,400	2.128,80	12,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	235.119,50	1.085,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	44.423,50	205,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	45.507,00	210,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	413750,00
					2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TUPRS	TUPRS			02/09/25	171,000	33.858,00	198,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			02/09/25	356,750	6.064,75	17,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			02/09/25	356,750	86.333,50	242,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			02/09/25	356,750	14.626,75	41,00
MAVI	MAVI JEANS			02/09/25	44,460	9.025,38	203,00
LOGO	LOGO			02/09/25	177,000	8.496,00	48,00
MAVI	MAVI JEANS			02/09/25	44,460	37.213,02	837,00
LOGO	LOGO			02/09/25	177,000	5.310,00	30,00
MAVI	MAVI JEANS			02/09/25	44,460	2.667,60	60,00
LOGO	LOGO			02/09/25	177,000	21.594,00	122,00
TUPRS	TUPRS			02/09/25	171,000	51.642,00	302,00
EREGL	EREGL			02/09/25	29,000	9.280,00	320,00
GESAN	GESAN			02/09/25	45,800	11.953,80	261,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			02/09/25	72,750	32.883,00	452,00
SUNTK	SUNTK			02/09/25	44,880	17.952,00	400,00
GRSEL	GRSEL			02/09/25	331,000	1.986,00	6,00
EREGL	EREGL			02/09/25	29,000	34.220,00	1.180,00
GUBRF	GUBRF			02/09/25	283,250	22.660,00	80,00
GUBRF	GUBRF			02/09/25	283,250	33.990,00	120,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			02/09/25	72,750	18.042,00	248,00
AVPGY	Avrupakent GYO			02/09/25	62,850	19.546,35	311,00
BANVT	BANVT			02/09/25	204,300	13.279,50	65,00
BANVT	BANVT			02/09/25	204,300	20.430,00	100,00
BANVT	BANVT			02/09/25	204,300	7.150,50	35,00
BIMAS	BIMAS			02/09/25	517,000	103.400,00	200,00
CIMSA	CIMSA			02/09/25	46,460	19.977,80	430,00
GRSEL	GRSEL			02/09/25	331,000	44.023,00	133,00
GRSEL	GRSEL			02/09/25	331,000	20.191,00	61,00
GESAN	GESAN			02/09/25	45,800	6.320,40	138,00
GESAN	GESAN			02/09/25	45,800	45,80	1,00
ASELS	ASELS			02/09/25	173,300	17.330,00	100,00
AVPGY	Avrupakent GYO			02/09/25	62,850	18.163,65	289,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			02/09/25	8,560	20.569,68	2.403,00
CIMSA	CIMSA			02/09/25	46,460	26.482,20	570,00
NTGAZ	NTGAZ			02/09/25	10,230	26.598,00	2.600,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI			02/09/25	8,560	57.326,32	6.697,00

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

	A.S.				
ASELS	ASELS	02/09/25	173,300	86.650,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	02/09/25	27,280	40.920,00	1.500,00
KCAER	Kocaer Çelik	02/09/25	14,380	43.140,00	3.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/09/25	28,180	14.540,88	516,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/09/25	28,180	17.894,30	635,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/09/25	28,180	28,18	1,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/09/25	28,180	6.988,64	248,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	02/09/25	6,150	4.778,55	777,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	02/09/25	6,150	473,55	77,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	02/09/25	6,150	2.865,90	466,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	02/09/25	6,150	3.075,00	500,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	02/09/25	6,150	6,15	1,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	02/09/25	6,150	67,65	11,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	02/09/25	6,150	492,00	80,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	02/09/25	6,150	3.825,30	622,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	02/09/25	6,150	1.912,65	311,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	02/09/25	6,150	953,25	155,00
MAVI	MAVI JEANS	15/09/25	40,680	10.088,64	248,00
MAVI	MAVI JEANS	15/09/25	40,680	61.589,52	1.514,00
MAVI	MAVI JEANS	15/09/25	40,680	9.681,84	238,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	196.900,00	1.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	23/09/25	7,370	20.208,54	2.742,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	23/09/25	7,360	40.752,32	5.537,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	23/09/25	7,370	36.850,00	5.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	23/09/25	7,370	7.944,86	1.078,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	23/09/25	7,370	6.434,01	873,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	23/09/25	7,370	7.370,00	1.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	23/09/25	7,370	36.850,00	5.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	23/09/25	7,360	6.417,92	872,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	23/09/25	7,370	2.690,05	365,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	23/09/25	7,360	7.360,00	1.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	23/09/25	7,370	11.298,21	1.533,00
Toplamı:				1571679,91	56700,00
				1985429,91	58700,00