

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ekim-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	:	39.421.519,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.673.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,993650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,993009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,50
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	:	9,50
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,39
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)	:	9.055.199,67
	:	2.212.729,97
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			161.887,00	8,469688	15/10/25			80100511		8,230000	1.332.330,01	3,83	3,46	3,38
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			16.767,00	185,574484	15/10/25			80100511		203,600000	3.413.761,20	9,81	8,87	8,66
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			4.347,00	204,115206	15/10/25			80100511		180,500000	784.633,50	2,26	2,04	1,99
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.437,00	532,431580	15/10/25			80100511		539,000000	2.930.543,00	8,43	7,61	7,43
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			14.000,00	85,554039	24/10/25			80100511		88,450000	1.238.300,00	3,56	3,22	3,14
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			33.362,00	48,474819	15/10/25			80100511		47,520000	1.585.362,24	4,56	4,12	4,02
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			128.600,00	19,944297	15/10/25			80100517		20,220000	2.600.292,00	7,48	6,76	6,60
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			21.091,00	75,895965	15/10/25			80100517		82,500000	1.740.007,50	5,00	4,52	4,41
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			52.537,00	29,443619	15/10/25			80100517		27,480000	1.443.716,76	4,15	3,75	3,66
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			13.595,00	49,846518	15/10/25			80100517		47,200000	641.684,00	1,84	1,67	1,63
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			4.815,00	320,242048	22/10/25			80100517		341,250000	1.643.118,75	4,72	4,27	4,17
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			5.458,00	291,338494	15/10/25			80100517		316,500000	1.727.457,00	4,97	4,49	4,38
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			102.071,00	15,131190	15/10/25			80100511		13,810000	1.409.600,51	4,05	3,66	3,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			49.974,00	30,290698	15/10/25			80100511		27,420000	1.370.287,08	3,94	3,56	3,48
LMKDC	TL	Limak Doğu			TRELIMK00029			16.401,00	29,237948	21/10/25			80100511		28,080000	460.540,08	1,32	1,20	1,17

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ekim-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)
LOGO	TL	Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO			TRALOGOW91U2			6.803,00	179,863252	15/10/25			80100511		167,300000	1.138.141,90	3,27	2,96	2,89
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			39.568,00	42,456638	15/10/25			80100511		40,300000	1.594.590,40	4,58	4,14	4,04
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.730,00	362,643435	15/10/25			80100511		336,000000	2.597.280,00	7,47	6,75	6,59
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			92.095,00	10,993485	15/10/25			80100511		11,200000	1.031.464,00	2,97	2,68	2,62
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			12.030,00	44,140998	15/10/25			80100511		40,040000	481.681,20	1,38	1,25	1,22
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			18.312,00	175,617824	15/10/25			80100511		197,600000	3.618.451,20	10,41	9,38	9,18
GRUP TOPLAMI								806.880,00								34.783.242,33	100,00	90,36	88,24
GRUP TOPLAMI								806.880,00								34.783.242,33	100,00	90,36	88,24
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T18	38,85	2	100.319,32	38,850000	31/10/25		140.005,00	80716195	100.319,32	39,230000	100.319,32	2,70	0,26	0,25
TRD080927T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T18	38,85	2	3.009.579,45	38,850000	31/10/25		4.200.135,00	80716195	3.009.579,45	39,230000	3.009.579,45	81,08	7,82	7,63
TRD080927T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T18	38,85	2	601.915,89	38,850000	31/10/25		840.030,00	80716195	601.915,89	39,230000	601.915,89	16,22	1,56	1,53
GRUP TOPLAMI								3.711.814,66								3.711.814,66	100,00	9,64	9,41
GRUP TOPLAMI								3.711.814,66								3.711.814,66	100,00	9,64	9,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.495.056,99	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.495.056,99	97,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.170.758,00	2,97 %
C-)ALACAKLAR	52.088,30	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-296.383,38	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.421.519,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.412,46	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	106.147,45	0,2693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.342,66	0,0313 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.430,17	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.656,23	0,1057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	428,78	0,0011 %
	172.082,75	0,4366 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	110.671,62	110.671,62

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AVPGY	Avrupakent GYO			01/10/25	60,400	785,20
					13,00	

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

AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,400	241,60	4,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,400	24.160,00	400,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,400	5.013,20	83,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,200	106.395,00	12.975,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,400	483,20	8,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,200	2.050,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,200	19.114,20	2.331,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,200	19.868,60	2.423,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,200	1.230,00	150,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,200	26.330,20	3.211,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,200	29.175,60	3.558,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,200	4.059,00	495,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,400	211.702,00	3.505,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,200	1.640,00	200,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,400	2.899,20	48,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,400	6.704,40	111,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,350	1.689,80	28,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,350	5.914,30	98,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,400	6.704,40	111,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,350	217.320,35	3.601,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,350	119.311,95	1.977,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,350	6.698,85	111,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,350	241,40	4,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,350	6.698,85	111,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,350	115.389,20	1.912,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,350	6.698,85	111,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,350	181.050,00	3.000,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,350	6.216,05	103,00
AVPGY	Avrupakent GYO	01/10/25	60,350	6.698,85	111,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,190	137.346,30	16.770,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,190	9.688,77	1.183,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,190	99.999,90	12.210,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,190	819,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,190	25.749,36	3.144,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,190	163.800,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,190	8.190,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	03/10/25	8,070	3.873,60	480,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	03/10/25	8,070	2.017,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI	03/10/25	8,070	8.070,00	1.000,00

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

	A.S.				
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	03/10/25	8,070	4.801,65	595,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	03/10/25	8,070	421.052,25	52.175,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	03/10/25	8,070	4.035,00	500,00
ASELS	ASELS	10/10/25	215,000	107.500,00	500,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/10/25	24,780	8.747,34	353,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/10/25	24,780	6.195,00	250,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/10/25	24,760	68.956,60	2.785,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/10/25	24,760	7.279,44	294,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/10/25	24,760	168.318,48	6.798,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/10/25	24,760	238.215,96	9.621,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/10/25	24,760	24,76	1,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/10/25	24,760	88.665,56	3.581,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/10/25	24,760	88.665,56	3.581,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/10/25	24,760	67.743,36	2.736,00
GRSEL	GRSEL	20/10/25	353,250	35.325,00	100,00
GRSEL	GRSEL	20/10/25	353,250	244.802,25	693,00
GRSEL	GRSEL	20/10/25	353,000	353,00	1,00
GRSEL	GRSEL	20/10/25	353,000	34.594,00	98,00
GRSEL	GRSEL	20/10/25	353,000	2.824,00	8,00
GRSEL	GRSEL	20/10/25	353,000	35.300,00	100,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,560	344,72	62,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,560	2.451,96	441,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,560	27.800,00	5.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,560	2.763,32	497,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,570	22.280,00	4.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,550	44.372,25	7.995,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,550	4.084,80	736,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,550	4.467,75	805,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,550	27.750,00	5.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,550	55,50	10,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,550	19.341,75	3.485,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,550	172,05	31,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,550	16,65	3,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,530	553,00	100,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,530	80.185,00	14.500,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	22/10/25	5,530	1.476,51	267,00

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

Ekim-2025

KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,530	55,30	10,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,530	27.650,00	5.000,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,530	337,33	61,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,530	104.870,92	18.964,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,530	4.296,81	777,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,530	5.530,00	1.000,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,530	5.530,00	1.000,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,530	1.050,70	190,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,530	31.139,43	5.631,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,530	13.825,00	2.500,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,540	11.068,92	1.998,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,540	11.080,00	2.000,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,540	33.251,08	6.002,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,550	183,15	33,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,510	27.550,00	5.000,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,510	832,01	151,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,510	5.510,00	1.000,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,510	9.322,92	1.692,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,510	169.873,30	30.830,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,510	22,04	4,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,510	7.030,76	1.276,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,510	30.172,76	5.476,00
KLSYN	KOLEKSIYON MOBILYA	22/10/25	5,510	826,50	150,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	3974562,08	315627,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,960	62.534,68	3.133,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,960	140.219,00	7.025,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,960	33.812,24	1.694,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,960	173.212,88	8.678,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,960	84.610,44	4.239,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,960	29.940,00	1.500,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,980	86.213,70	4.315,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,980	392.127,48	19.626,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,980	9.990,00	500,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,980	9.990,00	500,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,980	99.900,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,980	41.198,76	2.062,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,980	386.333,28	19.336,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,980	24.915,06	1.247,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,980	70.309,62	3.519,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/10/25	19,980	1.998,00	100,00

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

EKGYO	EMLAK GMYO	01/10/25	19,980	399.600,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	01/10/25	19,980	50.469,48	2.526,00
BANVT	BANVT	01/10/25	184,800	739,20	4,00
BANVT	BANVT	01/10/25	184,800	739,20	4,00
BIMAS	BIMAS	01/10/25	569,000	79.091,00	139,00
BANVT	BANVT	01/10/25	184,800	5.728,80	31,00
CIMSA	CIMSA	01/10/25	45,660	8.447,10	185,00
CIMSA	CIMSA	01/10/25	45,660	4.885,62	107,00
ASELS	ASELS	01/10/25	215,900	259.080,00	1.200,00
BANVT	BANVT	01/10/25	184,800	4.620,00	25,00
BANVT	BANVT	01/10/25	184,800	11.088,00	60,00
CIMSA	CIMSA	01/10/25	45,660	11.506,32	252,00
BIMAS	BIMAS	01/10/25	569,000	1.138,00	2,00
CIMSA	CIMSA	01/10/25	45,660	75.612,96	1.656,00
BANVT	BANVT	01/10/25	184,800	13.305,60	72,00
BANVT	BANVT	01/10/25	184,800	4.620,00	25,00
BANVT	BANVT	01/10/25	184,800	8.870,40	48,00
BIMAS	BIMAS	01/10/25	569,000	56.900,00	100,00
BIMAS	BIMAS	01/10/25	569,000	15.932,00	28,00
BIMAS	BIMAS	01/10/25	569,000	74.539,00	131,00
BANVT	BANVT	01/10/25	184,800	5.728,80	31,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/10/25	8,380	119.834,00	14.300,00
KCAER	Kocaer Çelik	01/10/25	13,910	10.724,61	771,00
EKGYO	EMLAK GMYO	01/10/25	20,780	69.987,04	3.368,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/10/25	26,940	27.667,38	1.027,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	01/10/25	28,720	91.904,00	3.200,00
MAVI	MAVI JEANS	01/10/25	37,740	49.892,28	1.322,00
EKGYO	EMLAK GMYO	01/10/25	20,780	100.408,96	4.832,00
EREGL	EREGL	01/10/25	29,980	101.932,00	3.400,00
GESAN	GESAN	01/10/25	45,720	41.148,00	900,00
GUBRF	GUBRF	01/10/25	286,500	77.355,00	270,00
LOGO	LOGO	01/10/25	171,900	85.950,00	500,00
GUBRF	GUBRF	01/10/25	286,500	30.942,00	108,00
SUNTK	SUNTK	01/10/25	47,400	37.920,00	800,00
GRSEL	GRSEL	01/10/25	362,000	144.800,00	400,00
GUBRF	GUBRF	01/10/25	286,500	2.292,00	8,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/10/25	26,940	42.942,36	1.594,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	01/10/25	333,500	2.001,00	6,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	01/10/25	333,500	3.335,00	10,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	01/10/25	333,500	13.673,50	41,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	01/10/25	333,500	15.007,50	45,00
NTGAZ	NTGAZ	01/10/25	9,220	54.398,00	5.900,00
TUPRS	TUPRS	01/10/25	192,800	231.360,00	1.200,00
MAVI	MAVI JEANS	01/10/25	37,740	38.192,88	1.012,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	01/10/25	6,550	56.330,00	8.600,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	01/10/25	80,450	76.186,15	947,00
KCAER	Kocaer Çelik	01/10/25	13,910	71.177,47	5.117,00
KCAER	Kocaer Çelik	01/10/25	13,910	8.512,92	612,00

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

MAVI	MAVI JEANS	01/10/25	37,740	10.038,84	266,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/10/25	26,940	9.051,84	336,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/10/25	26,940	969,84	36,00
GUBRF	GUBRF	01/10/25	286,500	4.011,00	14,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/10/25	26,940	188,58	7,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	01/10/25	333,500	132.733,00	398,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	01/10/25	80,450	25.904,90	322,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	01/10/25	80,450	10.538,95	131,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	10.110,00	30,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	6.292,80	38,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/10/25	7,740	13.846,86	1.789,00
MAVI	MAVI JEANS	13/10/25	37,780	4.042,46	107,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	10.447,00	31,00
NTGAZ	NTGAZ	13/10/25	9,460	567,60	60,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	8.762,00	26,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	496,80	3,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	674,00	2,00
MAVI	MAVI JEANS	13/10/25	37,780	20.703,44	548,00
TUPRS	TUPRS	13/10/25	174,800	375.994,80	2.151,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	64.367,00	191,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	9.773,00	29,00
NTGAZ	NTGAZ	13/10/25	9,460	27.878,62	2.947,00
NTGAZ	NTGAZ	13/10/25	9,460	74.639,40	7.890,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	13.143,00	39,00
KCAER	Kocaer Çelik	13/10/25	13,060	2.416,10	185,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	13/10/25	6,130	85.194,74	13.898,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	16.560,00	100,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	1.011,00	3,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	8.762,00	26,00
GUBRF	GUBRF	13/10/25	291,000	29.100,00	100,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	7.751,00	23,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	13/10/25	26,060	24.548,52	942,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	1.656,00	10,00
GUBRF	GUBRF	13/10/25	291,000	7.857,00	27,00
GRSEL	GRSEL	13/10/25	350,000	34.650,00	99,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/25	25,520	142.912,00	5.600,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	16.560,00	100,00
GUBRF	GUBRF	13/10/25	291,000	2.328,00	8,00
NTGAZ	NTGAZ	13/10/25	9,460	47,30	5,00

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

Ekim-2025

MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	78.858,00	234,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	1.821,60	11,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	10.447,00	31,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	8.280,00	50,00
MAVI	MAVI JEANS	13/10/25	37,780	113.340,00	3.000,00
GUBRF	GUBRF	13/10/25	291,000	72.750,00	250,00
MAVI	MAVI JEANS	13/10/25	37,780	5.742,56	152,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/10/25	7,740	47.066,94	6.081,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/10/25	7,740	170,28	22,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/10/25	7,740	154,80	20,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	1.159,20	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/10/25	7,740	1.935,00	250,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/10/25	19,290	149.169,57	7.733,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/10/25	7,740	63.932,40	8.260,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/10/25	19,290	138.637,23	7.187,00
BANVT	BANVT	13/10/25	179,700	107.820,00	600,00
ASELS	ASELS	13/10/25	211,600	38.722,80	183,00
CIMSA	CIMSA	13/10/25	43,000	4.429,00	103,00
BIMAS	BIMAS	13/10/25	551,000	142.158,00	258,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/10/25	7,740	402,48	52,00
KCAER	Kocaer Çelik	13/10/25	13,060	548,52	42,00
BIMAS	BIMAS	13/10/25	551,000	22.040,00	40,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/10/25	19,290	4.128,06	214,00
ASELS	ASELS	13/10/25	211,600	67.077,20	317,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/10/25	7,740	2.368,44	306,00
BIMAS	BIMAS	13/10/25	551,000	1.653,00	3,00
BIMAS	BIMAS	13/10/25	551,000	24.795,00	45,00
EREGL	EREGL	13/10/25	27,840	175.392,00	6.300,00
BIMAS	BIMAS	13/10/25	551,000	84.854,00	154,00
GUBRF	GUBRF	13/10/25	291,000	9.894,00	34,00
GUBRF	GUBRF	13/10/25	291,000	291,00	1,00
MAVI	MAVI JEANS	13/10/25	37,780	26.446,00	700,00
GUBRF	GUBRF	13/10/25	291,000	23.280,00	80,00
SUNTK	SUNTK	13/10/25	44,700	4.470,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	13/10/25	26,060	938,16	36,00
KCAER	Kocaer Çelik	13/10/25	13,060	9.677,46	741,00
KCAER	Kocaer Çelik	13/10/25	13,060	12.145,80	930,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	1.821,60	11,00
SUNTK	SUNTK	13/10/25	44,700	6.928,50	155,00
SUNTK	SUNTK	13/10/25	44,700	52.790,70	1.181,00
TUPRS	TUPRS	13/10/25	174,800	8.565,20	49,00
SUNTK	SUNTK	13/10/25	44,700	2.860,80	64,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	13/10/25	26,060	130.143,64	4.994,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	1.348,00	4,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	496,80	3,00

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

Ekim-2025

KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	13/10/25	26,060	729,68	28,00
NTGAZ	NTGAZ	13/10/25	9,460	1.873,08	198,00
CIMSA	CIMSA	13/10/25	43,000	154.198,00	3.586,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	13/10/25	6,130	3.481,84	568,00
MAVI	MAVI JEANS	13/10/25	37,780	11.069,54	293,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	33.120,00	200,00
GESAN	GESAN	13/10/25	42,940	12.409,66	289,00
GRSEL	GRSEL	13/10/25	350,000	3.850,00	11,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	13/10/25	81,200	162.400,00	2.000,00
GUBRF	GUBRF	13/10/25	291,000	29.100,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	13/10/25	81,200	48.720,00	600,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/10/25	19,290	5.131,14	266,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	13/10/25	6,130	2.494,91	407,00
ASELS	ASELS	13/10/25	211,600	211.600,00	1.000,00
KCAER	Kocaer Çelik	13/10/25	13,060	235,08	18,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	13/10/25	6,130	55,17	9,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	13/10/25	6,130	3.248,90	530,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	1.821,60	11,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	13/10/25	6,130	3.604,44	588,00
CIMSA	CIMSA	13/10/25	43,000	8.041,00	187,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	13/10/25	7,740	20.278,80	2.620,00
GUBRF	GUBRF	13/10/25	291,000	29.100,00	100,00
BIMAS	BIMAS	13/10/25	551,000	110.200,00	200,00
CIMSA	CIMSA	13/10/25	43,000	5.332,00	124,00
GRSEL	GRSEL	13/10/25	350,000	35.000,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik	13/10/25	13,060	67.350,42	5.157,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	12.132,00	36,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,000	84.250,00	250,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,600	9.108,00	55,00
GRSEL	GRSEL	13/10/25	350,000	17.500,00	50,00
KCAER	Kocaer Çelik	13/10/25	13,080	3.270,00	250,00
KCAER	Kocaer Çelik	13/10/25	13,080	50.201,04	3.838,00
GRSEL	GRSEL	13/10/25	350,250	84.060,00	240,00
GRSEL	GRSEL	13/10/25	350,250	70.050,00	200,00
LOGO	LOGO	13/10/25	165,700	49.875,70	301,00
GESAN	GESAN	13/10/25	43,000	60.673,00	1.411,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,250	3.709,75	11,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/25	337,250	11.466,50	34,00
KCAER	Kocaer Çelik	13/10/25	13,080	1.046,40	80,00
KCAER	Kocaer Çelik	13/10/25	13,080	13.851,72	1.059,00
BRISA	BRISA	17/10/25	81,950	1.475,10	18,00
BRISA	BRISA	17/10/25	81,950	1.475,10	18,00
BRISA	BRISA	17/10/25	81,950	1.475,10	18,00
BRISA	BRISA	17/10/25	81,950	3.933,60	48,00
BRISA	BRISA	17/10/25	81,950	40.975,00	500,00
BRISA	BRISA	17/10/25	81,950	1.475,10	18,00
BRISA	BRISA	17/10/25	82,000	410,00	5,00
BRISA	BRISA	17/10/25	82,000	2.952,00	36,00

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

BRISA	BRISA	17/10/25	82,000	41.000,00	500,00
BRISA	BRISA	17/10/25	81,950	409,75	5,00
BRISA	BRISA	17/10/25	82,000	524.390,00	6.395,00
BRISA	BRISA	17/10/25	82,200	118.285,80	1.439,00
GRSEL	GRSEL	17/10/25	351,000	49.491,00	141,00
GRSEL	GRSEL	17/10/25	351,000	36.153,00	103,00
GRSEL	GRSEL	17/10/25	351,000	45.630,00	130,00
GRSEL	GRSEL	17/10/25	351,000	20.709,00	59,00
GRSEL	GRSEL	17/10/25	351,000	23.517,00	67,00
BRISA	BRISA	22/10/25	91,900	45.214,80	492,00
BRISA	BRISA	22/10/25	91,900	4.227,40	46,00
BRISA	BRISA	22/10/25	91,900	3.492,20	38,00
BRISA	BRISA	22/10/25	91,900	6.708,70	73,00
BRISA	BRISA	22/10/25	91,900	399.856,90	4.351,00
Toplamı:				10033196,72	300400,00
				14007758,80	616027,00