

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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	:	83.506.700,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.384.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,169812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,172416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,43
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-) Katılım 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	:	9,57
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	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.492.787,52
	:	15.323.885,73

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																			
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			24.300,00	22,354568	27/02/26			80100511		24,400000	592.920,00	0,85	0,76	0,71
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			381.287,00	8,639280	27/02/26			80100511		9,150000	3.488.776,05	4,98	4,49	4,18
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			23.767,00	239,904947	25/02/26			80100511		322,000000	7.652.974,00	10,91	9,86	9,16
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			14.500,00	56,899537	27/02/26			80100511		52,200000	756.900,00	1,08	0,97	0,91
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			8.700,00	174,029091	27/02/26			80100511		167,700000	1.458.990,00	2,08	1,88	1,75
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.637,00	603,384704	27/02/26			80100511		667,500000	7.100.197,50	10,13	9,14	8,50
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-1.200,00	603,384704	26/02/26			80100511		667,500000	-801.000,00	-1,14	-1,03	-0,96
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			72.262,00	49,727661	25/02/26			80100511		51,200000	3.699.814,40	5,28	4,76	4,43
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			147.600,00	21,834308	27/02/26			80100517		23,700000	3.498.120,00	4,99	4,50	4,19
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			32.691,00	88,749979	27/02/26			80100517		107,400000	3.511.013,40	5,01	4,52	4,20
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			198.537,00	27,012439	27/02/26			80100517		32,660000	6.484.218,42	9,25	8,34	7,76
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			20.195,00	50,867441	27/02/26			80100517		46,140000	931.797,30	1,33	1,20	1,12
GLRMK	TL	GLRMK			TREGLRM00010			4.700,00	185,939830	27/02/26			80100517		167,500000	787.250,00	1,12	1,01	0,94

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

Şubat-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)
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			10.615,00	352,137739	27/02/26			80100517		362,250000	3.845.283,75	5,49	4,95	4,60
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			14.058,00	380,149711	27/02/26			80100517		532,000000	7.478.856,00	10,67	9,62	8,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			81.974,00	29,987833	27/02/26			80100511		32,520000	2.665.794,48	3,80	3,43	3,19
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			72.501,00	30,131190	27/02/26			80100511		29,760000	2.157.629,76	3,08	2,78	2,58
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			16.503,00	165,539132	27/02/26			80100511		138,400000	2.284.015,20	3,26	2,94	2,74
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			58.068,00	44,577834	27/02/26			80100511		45,400000	2.636.287,20	3,76	3,39	3,16
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.530,00	407,675558	27/02/26			80100511		437,000000	3.290.610,00	4,70	4,24	3,94
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.700,00	23,464441	27/02/26			80100511		22,600000	61.020,00	0,09	0,08	0,07
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			21.412,00	211,753906	20/02/26			80100511		218,500000	4.678.522,00	6,68	6,02	5,60
VAKKO	TL	VAKKO			TRAVAKKO91B7			23.300,00	62,079198	27/02/26			80100511		78,350000	1.825.555,00	2,60	2,35	2,19
GRUP TOPLAMI								1.246.637,00								70.085.544,46	100,00	90,20	83,92
GRUP TOPLAMI								1.246.637,00								70.085.544,46	100,00	90,20	83,92
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140628T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,40	2	601.795,07	36,400000	27/02/26		719.340,00	81187199	601.795,07	36,860000	601.795,07	7,89	0,77	0,72
TRD140628T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,40	2	6.017.950,68	36,400000	27/02/26		7.193.375,00	81187199	6.017.950,68	36,860000	6.017.950,68	78,95	7,74	7,21
TRD140628T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,40	2	1.002.991,78	36,400000	27/02/26		1.198.900,00	81187199	1.002.991,78	36,860000	1.002.991,78	13,16	1,29	1,20
GRUP TOPLAMI								7.622.737,53								7.622.737,53	100,00	9,80	9,13
GRUP TOPLAMI								7.622.737,53								7.622.737,53	100,00	9,80	9,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.708.281,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.708.281,99	93,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.568.292,32	5,47 %
C-)JALACAKLAR	1.885.171,70	2,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-655.045,83	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.506.700,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.926,45	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	184.264,03	0,2207 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.677,47	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.158,87	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0017 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0190 %
	229.840,06	0,2753 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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)
Şubat-2026

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	152.139,00	3.666,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	8.300,00	200,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	80.261,00	1.934,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	51.377,00	1.238,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	830,00	20,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	12.450,00	300,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	20.750,00	500,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	7.470,00	180,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	87.523,50	2.109,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	4.150,00	100,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	41.500,00	1.000,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	12.450,00	300,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	830,00	20,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	8.300,00	200,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	2.075,00	50,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	8.134,00	196,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	4.150,00	100,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	332,00	8,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	8.300,00	200,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	830,00	20,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	1.079,00	26,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	41,50	1,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	14.732,50	355,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	2.075,00	50,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	4.150,00	100,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	7.345,50	177,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	39.425,00	950,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	9.960,00	240,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	8.839,50	213,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	16.683,00	402,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	93.956,00	2.264,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	161.061,50	3.881,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	290.500,00	7.000,00
HATSN	Hat-San Tersanesi			09/02/26	41,500	203.350,00	4.900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			16/02/26	10,290	6.081,39	591,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			16/02/26	10,290	3.889,62	378,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			16/02/26	10,290	10.444,35	1.015,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			16/02/26	10,290	10.290,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			16/02/26	10,290	342.842,22	33.318,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			16/02/26	10,290	20,58	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			16/02/26	10,290	5.145,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			16/02/26	10,290	63.623,07	6.183,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			16/02/26	10,290	12.574,38	1.222,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/02/26	10,290	298,41	29,00

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

	KATILIM BANKASI A.S.				
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	16/02/26	10,290	144,06	14,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	16/02/26	10,290	10,29	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	16/02/26	10,290	110.586,63	10.747,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	327.600,00	15.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	189.942,48	8.697,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	109.200,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	2.926,56	134,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	1.092,00	50,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	43.745,52	2.003,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	2.926,56	134,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	21.840,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	3.123,12	143,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	3.123,12	143,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	3.079,44	141,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	179.437,44	8.216,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	45.667,44	2.091,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	2.184,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	218,40	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	6.464,64	296,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	5.591,04	256,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	122.456,88	5.607,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	2.926,56	134,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	6.355,44	291,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	7.294,56	334,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	6.006,00	275,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	2.926,56	134,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,840	5.328,96	244,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/02/26	21,260	522.294,42	24.567,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,380	8.978,70	865,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	43.989,54	4.242,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	3.111,00	300,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	41,48	4,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,360	43.408,40	4.190,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	20.740,00	2.000,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	82,96	8,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	9.177,45	885,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	4.967,23	479,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	2.530,28	244,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,360	193.048,24	18.634,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	518,50	50,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	10,37	1,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,360	103,60	10,00

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

AKSA	AKSA	26/02/26	10,360	4.641,28	448,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	57.750,53	5.569,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	2.074,00	200,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,360	10.815,84	1.044,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	4.832,42	466,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,360	26.045,04	2.514,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,360	43.947,12	4.242,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,360	61.600,56	5.946,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,360	310.800,00	30.000,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	51,85	5,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,360	60.088,00	5.800,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	63.402,18	6.114,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,360	31.080,00	3.000,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,360	8.101,52	782,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,370	10.857,39	1.047,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,380	778,50	75,00
AKSA	AKSA	26/02/26	10,380	27.361,68	2.636,00
BIMAS	BIMAS	26/02/26	672,000	806.400,00	1.200,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5416386,80	265900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AKHAN	AKHAN UN FABR KASI VE TARIM ÜRÜNLER GIDA SANAY T CARET A. .			04/02/26	21,500	430.000,00	20.000,00
ASELS	ASELS			09/02/26	291,750	204.225,00	700,00
BANVT	BANVT			09/02/26	174,600	12.222,00	70,00
AKSA	AKSA			09/02/26	10,890	14.788,62	1.358,00
EKGYO	EMLAK GMYO			09/02/26	24,800	91.760,00	3.700,00
GESAN	GESAN			09/02/26	57,300	34.380,00	600,00
BANVT	BANVT			09/02/26	174,700	1.572,30	9,00
GLRMK	GLRMK			09/02/26	189,100	36.685,40	194,00
AKSA	AKSA			09/02/26	10,890	17.881,38	1.642,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			09/02/26	9,090	3.790,53	417,00
BIMAS	BIMAS			09/02/26	708,000	212.400,00	300,00
BANVT	BANVT			09/02/26	174,700	12.403,70	71,00
CIMSA	CIMSA			09/02/26	52,200	109.620,00	2.100,00
GLRMK	GLRMK			09/02/26	189,100	1.134,60	6,00
GRSEL	GRSEL			09/02/26	363,250	108.975,00	300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .			09/02/26	30,200	4.771,60	158,00
VAKKO	VAKKO			09/02/26	66,950	2.276,30	34,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .			09/02/26	30,220	30.008,46	993,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .			09/02/26	31,940	15.970,00	500,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .			09/02/26	31,940	15.299,26	479,00
VAKKO	VAKKO			09/02/26	66,950	3.749,20	56,00
VAKKO	VAKKO			09/02/26	66,950	4.887,35	73,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .			09/02/26	31,940	26.222,74	821,00

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

VAKKO	VAKKO	09/02/26	66,950	6.761,95	101,00
VAKKO	VAKKO	09/02/26	67,000	29.212,00	436,00
LOGO	LOGO	09/02/26	157,500	78.750,00	500,00
MAVI	MAVI JEANS	09/02/26	48,480	41.208,00	850,00
MAVI	MAVI JEANS	09/02/26	48,480	4.848,00	100,00
MAVI	MAVI JEANS	09/02/26	48,480	26.664,00	550,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	09/02/26	458,750	5.963,75	13,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	09/02/26	458,750	43.122,50	94,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	09/02/26	458,750	19.726,25	43,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	09/02/26	9,090	98.926,47	10.883,00
AVPGY	Avrupakent GYO	09/02/26	54,800	21.920,00	400,00
BANVT	BANVT	09/02/26	174,600	26.190,00	150,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/02/26	108,200	97.380,00	900,00
EREGL	EREGL	09/02/26	29,960	158.788,00	5.300,00
GUBRF	GUBRF	09/02/26	521,500	208.600,00	400,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/02/26	24,420	36.581,16	1.498,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/02/26	24,420	9.133,08	374,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/02/26	24,420	5.567,76	228,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	09/02/26	30,200	1.479,80	49,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	09/02/26	30,200	27.180,00	900,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	09/02/26	458,750	22.937,50	50,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	18/02/26	25,140	71.875,26	2.859,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	62,36	2,00
MAVI	MAVI JEANS	18/02/26	48,200	10.459,40	217,00
MAVI	MAVI JEANS	18/02/26	48,200	33.209,80	689,00
BANVT	BANVT	18/02/26	176,200	43.345,20	246,00
LOGO	LOGO	18/02/26	157,500	7.717,50	49,00
LOGO	LOGO	18/02/26	157,500	78.750,00	500,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	10.382,94	333,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	21.701,28	696,00
LOGO	LOGO	18/02/26	157,500	8.032,50	51,00
MAVI	MAVI JEANS	18/02/26	48,200	19.810,20	411,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	18/02/26	111,400	6.238,40	56,00
GLRMK	GLRMK	18/02/26	184,500	8.856,00	48,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	18/02/26	111,400	27.181,60	244,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	18/02/26	111,400	39.658,40	356,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	18/02/26	111,400	33.531,40	301,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	18/02/26	31,820	95.460,00	3.000,00
EREGL	EREGL	18/02/26	29,700	96.525,00	3.250,00
GRSEL	GRSEL	18/02/26	394,500	24.853,50	63,00
EREGL	EREGL	18/02/26	29,700	132.165,00	4.450,00
GLRMK	GLRMK	18/02/26	184,500	28.044,00	152,00

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	62,36	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	18/02/26	111,400	27.070,20	243,00
VAKKO	VAKKO	18/02/26	76,100	53.954,90	709,00
TUPRS	TUPRS	18/02/26	222,500	113.252,50	509,00
MAVI	MAVI JEANS	18/02/26	48,200	29.835,80	619,00
GRSEL	GRSEL	18/02/26	394,500	132.946,50	337,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/02/26	464,500	132.382,50	285,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/02/26	464,500	5.574,00	12,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	18/02/26	25,140	3.067,08	122,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	62,36	2,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	8.730,40	280,00
BANVT	BANVT	18/02/26	176,200	1.233,40	7,00
BANVT	BANVT	18/02/26	176,200	3.524,00	20,00
EKGYO	EMLAK GMYO	18/02/26	25,980	5.403,84	208,00
BIMAS	BIMAS	18/02/26	703,000	281.200,00	400,00
BANVT	BANVT	18/02/26	176,200	10.572,00	60,00
BANVT	BANVT	18/02/26	176,200	11.805,40	67,00
AKSA	AKSA	18/02/26	11,000	31.955,00	2.905,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	18/02/26	10,100	53.863,30	5.333,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	18/02/26	10,100	79.093,10	7.831,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	18/02/26	10,100	2.999,70	297,00
EKGYO	EMLAK GMYO	18/02/26	25,980	1.480,86	57,00
AVPGY	Avrupakent GYO	18/02/26	56,050	1.961,75	35,00
AVPGY	Avrupakent GYO	18/02/26	56,050	952,85	17,00
ASELS	ASELS	18/02/26	313,000	313.000,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	18/02/26	25,980	13.769,40	530,00
EKGYO	EMLAK GMYO	18/02/26	25,980	119.637,90	4.605,00
AVPGY	Avrupakent GYO	18/02/26	56,050	1.961,75	35,00
AKHAN	AKHAN UN FABR KASI VE TARIM ÜRÜNLER GIDA SANAY T CARET A. .	18/02/26	28,040	25.236,00	900,00
TUPRS	TUPRS	18/02/26	222,500	86.997,50	391,00
AKSA	AKSA	18/02/26	11,000	10.494,00	954,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	18/02/26	10,100	555,50	55,00
AKSA	AKSA	18/02/26	11,000	4.851,00	441,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	18/02/26	10,100	3.878,40	384,00
AVPGY	Avrupakent GYO	18/02/26	56,050	28.753,65	513,00
MAVI	MAVI JEANS	18/02/26	48,200	5.061,00	105,00
MAVI	MAVI JEANS	18/02/26	48,200	7.615,60	158,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	18/02/26	25,140	2.991,66	119,00
VAKKO	VAKKO	18/02/26	76,100	8.371,00	110,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/02/26	464,500	1.393,50	3,00
MAVI	MAVI JEANS	18/02/26	48,200	48,20	1,00
VAKKO	VAKKO	18/02/26	76,100	13.774,10	181,00

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	31,18	1,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	31,18	1,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	31,18	1,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	31,18	1,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	19.861,66	637,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	31,18	1,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/02/26	31,180	23.166,74	743,00
AVPGY	Avrupakent GYO	23/02/26	54,300	1.411,80	26,00
AKHAN	AKHAN UN FABR KASI VE TARIM ÜRÜNLER GIDA SANAY T CARET A. .	23/02/26	26,300	47.340,00	1.800,00
AVPGY	Avrupakent GYO	23/02/26	54,300	1.357,50	25,00
AVPGY	Avrupakent GYO	23/02/26	54,300	1.357,50	25,00
EKGYO	EMLAK GMYO	23/02/26	24,880	115.045,12	4.624,00
BANVT	BANVT	23/02/26	169,400	10.502,80	62,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	23/02/26	9,530	238.345,30	25.010,00
AVPGY	Avrupakent GYO	23/02/26	54,300	1.357,50	25,00
LOGO	LOGO	23/02/26	151,400	2.573,80	17,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	23/02/26	32,040	16.981,20	530,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	23/02/26	32,040	1.569,96	49,00
GUBRF	GUBRF	23/02/26	511,500	15.856,50	31,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	23/02/26	32,040	16.981,20	530,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	23/02/26	31,280	16.234,32	519,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	23/02/26	31,280	31.280,00	1.000,00
GRSEL	GRSEL	23/02/26	398,250	111.908,25	281,00
GUBRF	GUBRF	23/02/26	511,500	1.023,00	2,00
GUBRF	GUBRF	23/02/26	511,500	328.894,50	643,00
GUBRF	GUBRF	23/02/26	511,500	511,50	1,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/02/26	470,500	4.705,00	10,00
GRSEL	GRSEL	23/02/26	398,250	9.159,75	23,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/02/26	470,500	61.165,00	130,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/02/26	470,500	147.737,00	314,00
MAVI	MAVI JEANS	23/02/26	47,400	5.735,40	121,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/02/26	470,500	33.405,50	71,00
MAVI	MAVI JEANS	23/02/26	47,400	5.356,20	113,00
AVPGY	Avrupakent GYO	23/02/26	54,300	1.357,50	25,00
EKGYO	EMLAK GMYO	23/02/26	24,880	5.747,28	231,00
AVPGY	Avrupakent GYO	23/02/26	54,300	977,40	18,00
BANVT	BANVT	23/02/26	169,400	3.218,60	19,00
CIMSA	CIMSA	23/02/26	54,150	1.137,15	21,00

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/02/26	109,100	5.891,40	54,00
BANVT	BANVT	23/02/26	169,400	4.573,80	27,00
BIMAS	BIMAS	23/02/26	692,000	553.600,00	800,00
GLRMK	GLRMK	23/02/26	177,000	31.683,00	179,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/02/26	109,100	20.619,90	189,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/02/26	109,100	20.729,00	190,00
CIMSA	CIMSA	23/02/26	54,150	241.075,80	4.452,00
CIMSA	CIMSA	23/02/26	54,150	33.193,95	613,00
CIMSA	CIMSA	23/02/26	54,150	162,45	3,00
AVPGY	Avrupakent GYO	23/02/26	54,300	2.063,40	38,00
AVPGY	Avrupakent GYO	23/02/26	54,300	20.199,60	372,00
GESAN	GESAN	23/02/26	48,640	62.453,76	1.284,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/02/26	109,100	28.911,50	265,00
EKGYO	EMLAK GMYO	23/02/26	24,880	125.420,08	5.041,00
EKGYO	EMLAK GMYO	23/02/26	24,880	15.027,52	604,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	23/02/26	9,530	19.917,70	2.090,00
BANVT	BANVT	23/02/26	169,400	8.808,80	52,00
BANVT	BANVT	23/02/26	169,400	77.415,80	457,00
AVPGY	Avrupakent GYO	23/02/26	54,300	29.647,80	546,00
CIMSA	CIMSA	23/02/26	54,150	12.941,85	239,00
CIMSA	CIMSA	23/02/26	54,150	2.436,75	45,00
BANVT	BANVT	23/02/26	169,400	9.994,60	59,00
GESAN	GESAN	23/02/26	48,640	10.506,24	216,00
CIMSA	CIMSA	23/02/26	54,150	1.462,05	27,00
ASELS	ASELS	23/02/26	311,500	560.700,00	1.800,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/02/26	109,100	4.582,20	42,00
GLRMK	GLRMK	23/02/26	177,000	4.425,00	25,00
BANVT	BANVT	23/02/26	169,400	4.065,60	24,00
CIMSA	CIMSA	23/02/26	54,150	5.415,00	100,00
EREGL	EREGL	23/02/26	31,520	469.648,00	14.900,00
GLRMK	GLRMK	23/02/26	177,000	34.692,00	196,00
GRSEL	GRSEL	23/02/26	398,250	29.868,75	75,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	23/02/26	23,120	27.744,00	1.200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	23/02/26	32,040	10.637,28	332,00
GRSEL	GRSEL	23/02/26	398,250	7.566,75	19,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	23/02/26	32,040	16.981,20	530,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	23/02/26	32,040	108.903,96	3.399,00
GRSEL	GRSEL	23/02/26	398,250	39.825,00	100,00
GUBRF	GUBRF	23/02/26	511,500	56.265,00	110,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	23/02/26	31,280	15.921,52	509,00
GUBRF	GUBRF	23/02/26	511,500	39.385,50	77,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	23/02/26	23,120	5.849,36	253,00
GRSEL	GRSEL	23/02/26	398,250	1.991,25	5,00
GUBRF	GUBRF	23/02/26	511,500	69.564,00	136,00
GRSEL	GRSEL	23/02/26	398,250	36.639,00	92,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/02/26	470,500	35.287,50	75,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	23/02/26	31,280	96.092,16	3.072,00

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	23/02/26	32,040	16.981,20	530,00
LOGO	LOGO	23/02/26	151,400	757,00	5,00
LOGO	LOGO	23/02/26	151,400	7.570,00	50,00
LOGO	LOGO	23/02/26	151,400	2.422,40	16,00
GRSEL	GRSEL	23/02/26	398,500	35.466,50	89,00
MAVI	MAVI JEANS	23/02/26	47,420	32.150,76	678,00
LOGO	LOGO	23/02/26	151,500	6.666,00	44,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/02/26	109,200	24.024,00	220,00
GRSEL	GRSEL	23/02/26	398,500	5.579,00	14,00
MAVI	MAVI JEANS	23/02/26	47,420	2.797,78	59,00
MAVI	MAVI JEANS	23/02/26	47,420	35.565,00	750,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	23/02/26	23,140	42.577,60	1.840,00
MAVI	MAVI JEANS	23/02/26	47,420	948,40	20,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	23/02/26	23,140	51.625,34	2.231,00
GRSEL	GRSEL	23/02/26	398,500	40.647,00	102,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/02/26	109,200	62.353,20	571,00
LOGO	LOGO	23/02/26	151,500	62.872,50	415,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	23/02/26	23,140	8.700,64	376,00
LOGO	LOGO	23/02/26	151,500	54.540,00	360,00
LOGO	LOGO	23/02/26	151,500	9.090,00	60,00
MAVI	MAVI JEANS	23/02/26	47,420	89.197,02	1.881,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/02/26	109,200	51.979,20	476,00
MAVI	MAVI JEANS	23/02/26	47,420	21.955,46	463,00
MAVI	MAVI JEANS	23/02/26	47,420	5.453,30	115,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/02/26	109,200	26.208,00	240,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/02/26	109,200	16.707,60	153,00
LOGO	LOGO	23/02/26	151,500	4.999,50	33,00
LOGO	LOGO	23/02/26	151,500	30.300,00	200,00
GLRMK	GLRMK	25/02/26	171,400	20.568,00	120,00
BANVT	BANVT	25/02/26	166,000	16.600,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	25/02/26	31,340	12.285,28	392,00
BANVT	BANVT	25/02/26	166,000	42.496,00	256,00
GUBRF	GUBRF	25/02/26	511,500	120.202,50	235,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/02/26	109,600	27.400,00	250,00
VAKKO	VAKKO	25/02/26	77,850	8.174,25	105,00
AVPGY	Avrupakent GYO	25/02/26	52,650	23.166,00	440,00
BANVT	BANVT	25/02/26	166,000	8.798,00	53,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/02/26	109,600	16.549,60	151,00
GESAN	GESAN	25/02/26	45,980	11.035,20	240,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/02/26	109,600	2.192,00	20,00
GUBRF	GUBRF	25/02/26	511,500	12.787,50	25,00
VAKKO	VAKKO	25/02/26	77,850	3.114,00	40,00
GUBRF	GUBRF	25/02/26	511,500	1.023,00	2,00
VAKKO	VAKKO	25/02/26	77,850	86.958,45	1.117,00
AVPGY	Avrupakent GYO	25/02/26	52,650	526,50	10,00
AKHAN	AKHAN UN FABR KASI VE TARIM ÜRÜNLER GIDA SANAY T CARET A. .	25/02/26	25,400	889,00	35,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	25/02/26	31,340	125.328,66	3.999,00

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

AVPGY	Avrupakent GYO	25/02/26	52,650	8.529,30	162,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/02/26	24,340	16.818,94	691,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/02/26	24,340	10.320,16	424,00
VAKKO	VAKKO	25/02/26	77,850	6.772,95	87,00
GUBRF	GUBRF	25/02/26	511,500	98.719,50	193,00
GESAN	GESAN	25/02/26	45,980	11.357,06	247,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/02/26	24,340	35.877,16	1.474,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/02/26	24,340	68.517,10	2.815,00
GUBRF	GUBRF	25/02/26	511,500	511,50	1,00
BANVT	BANVT	25/02/26	166,000	24.900,00	150,00
GUBRF	GUBRF	25/02/26	511,500	168.283,50	329,00
BANVT	BANVT	25/02/26	166,000	4.648,00	28,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	25/02/26	9,130	65.343,41	7.157,00
GESAN	GESAN	25/02/26	45,980	9.287,96	202,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/02/26	109,600	158.591,20	1.447,00
BIMAS	BIMAS	25/02/26	684,500	479.150,00	700,00
EREGL	EREGL	25/02/26	31,200	62.400,00	2.000,00
GESAN	GESAN	25/02/26	45,980	28.093,78	611,00
GRSEL	GRSEL	25/02/26	372,000	23.064,00	62,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLER GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/02/26	25,400	11.074,40	436,00
VAKKO	VAKKO	25/02/26	77,850	4.826,70	62,00
AVPGY	Avrupakent GYO	25/02/26	52,650	7.371,00	140,00
AVPGY	Avrupakent GYO	25/02/26	52,650	1.368,90	26,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/02/26	24,340	50.748,90	2.085,00
BANVT	BANVT	25/02/26	166,000	830,00	5,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/02/26	24,340	44.323,14	1.821,00
AVPGY	Avrupakent GYO	25/02/26	52,650	11.688,30	222,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/26	466,500	933,00	2,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/26	466,500	72.307,50	155,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/26	466,500	11.196,00	24,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	25/02/26	31,340	4.669,66	149,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/26	30,020	10.416,94	347,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/26	30,020	6.874,58	229,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/26	30,020	4.743,16	158,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/26	30,020	60.040,00	2.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/26	30,020	15.850,56	528,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/26	30,020	43.168,76	1.438,00
LOGO	LOGO	25/02/26	146,900	105.327,30	717,00
LOGO	LOGO	25/02/26	146,900	1.469,00	10,00
LOGO	LOGO	25/02/26	146,900	3.966,30	27,00
LOGO	LOGO	25/02/26	146,900	12.927,20	88,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	25/02/26	31,340	2.162,46	69,00

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	25/02/26	9,130	40.217,65	4.405,00
LOGO	LOGO	25/02/26	146,900	37.018,80	252,00
LOGO	LOGO	25/02/26	146,900	146,90	1,00
LOGO	LOGO	25/02/26	146,900	734,50	5,00
MAVI	MAVI JEANS	25/02/26	46,180	46.410,90	1.005,00
MAVI	MAVI JEANS	25/02/26	46,180	117.759,00	2.550,00
MAVI	MAVI JEANS	25/02/26	46,180	6.696,10	145,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	25/02/26	466,500	56.446,50	121,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	25/02/26	466,500	31.255,50	67,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	25/02/26	466,500	3.732,00	8,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	25/02/26	466,500	22.392,00	48,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	25/02/26	466,500	34.987,50	75,00
GUBRF	GUBRF	25/02/26	511,500	58.822,50	115,00
VAKKO	VAKKO	25/02/26	77,850	6.928,65	89,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	25/02/26	31,340	9.558,70	305,00
BANVT	BANVT	25/02/26	166,000	1.328,00	8,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	25/02/26	9,130	92.842,97	10.169,00
GLRMK	GLRMK	25/02/26	171,400	30.852,00	180,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	25/02/26	31,340	5.641,20	180,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	25/02/26	31,340	3.322,04	106,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/02/26	24,340	2.190,60	90,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/02/26	109,600	25.427,20	232,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	25/02/26	9,130	22.541,97	2.469,00
AKHAN	AKHAN UN FABR KASI VE TARIM ÜRÜNLER GIDA SANAY T CARET A. .	25/02/26	25,400	914,40	36,00
AKHAN	AKHAN UN FABR KASI VE TARIM ÜRÜNLER GIDA SANAY T CARET A. .	25/02/26	25,400	2.006,60	79,00
AKHAN	AKHAN UN FABR KASI VE TARIM ÜRÜNLER GIDA SANAY T CARET A. .	25/02/26	25,400	15.240,00	600,00
GRSEL	GRSEL	25/02/26	372,250	17.123,50	46,00
GRSEL	GRSEL	25/02/26	372,250	744,50	2,00
GRSEL	GRSEL	25/02/26	372,250	74.450,00	200,00
GRSEL	GRSEL	25/02/26	372,250	144.805,25	389,00
GRSEL	GRSEL	25/02/26	372,250	372,25	1,00
AKHAN	AKHAN UN FABR KASI VE TARIM ÜRÜNLER GIDA SANAY T CARET A. .	25/02/26	25,400	10.515,60	414,00

Toplamı: 13092524,87 263300,00

18508911,67 529200,00