

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

Mayıs-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	:	94.047.871,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.505.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,262293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,286315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,13
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-) Katilim Hesabı	:	4,29
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	:	8,58
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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			433.887,00	8,670749	08/05/26			80100511		7,940000	3.445.062,78	4,08	3,77	3,66
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			59.400,00	16,457588	20/05/26			80100511		16,960000	1.007.424,00	1,19	1,10	1,07
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			40.800,00	44,811682	20/05/26			80100511		59,300000	2.419.440,00	2,86	2,64	2,57
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			22.367,00	301,884740	20/05/26			80100511		380,250000	8.505.051,75	10,07	9,30	9,04
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			24.574,00	331,648541	20/05/26					373,000000	9.166.102,00	10,85	10,02	9,75
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-1.500,00	331,648541	22/05/26			80100511		373,000000	-559.500,00	-0,66	-0,61	-0,59
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			81.262,00	51,543942	20/05/26			80100511		50,650000	4.115.920,30	4,87	4,50	4,38
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			42.800,00	35,490047	20/05/26			80100511		39,420000	1.687.176,00	2,00	1,84	1,79
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			170.400,00	21,573559	20/05/26			80100517		19,100000	3.254.640,00	3,85	3,56	3,46
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK			TREENSA00014			36.191,00	104,918982	20/05/26			80100517		109,800000	3.973.771,80	4,71	4,34	4,23
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			251.037,00	31,449846	20/05/26			80100517		39,180000	9.835.629,66	11,66	10,75	10,46
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-13.000,00	31,449846	25/05/26			80100517		39,180000	-509.340,00	-0,60	-0,56	-0,54
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			15.315,00	332,339084	20/05/26			80100517		316,500000	4.847.197,50	5,74	5,30	5,15
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			-5.000,00	332,339083	25/05/26			80100517		316,500000	-1.582.500,00	-1,87	-1,73	-1,68
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			8.258,00	449,954628	20/05/26			80100517		550,000000	4.541.900,00	5,38	4,96	4,83
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			119.074,00	32,535010	20/05/26			80100511		39,740000	4.732.000,76	5,60	5,17	5,03

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mayıs-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)
KRDMD	TL	ÇELİK S.T.A.Ş. KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-5.000,00	32,535010	25/05/26			80100511		39,740000	-198.700,00	-0,24	-0,22	-0,21
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			78.001,00	31,648822	20/05/26			80100511		36,700000	2.862.636,70	3,39	3,13	3,04
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			78.768,00	44,303468	20/05/26			80100511		41,220000	3.246.816,96	3,84	3,55	3,45
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.930,00	423,283220	20/05/26			80100511		453,000000	4.498.290,00	5,33	4,92	4,78
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			196.300,00	21,448889	20/05/26			80100511		22,100000	4.338.230,00	5,14	4,74	4,61
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			10.600,00	94,642448	20/05/26			80100511		103,400000	1.096.040,00	1,30	1,20	1,17
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1.400,00	23,464443	24/04/26			80100511		20,640000	28.896,00	0,03	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			33.812,00	231,961150	20/05/26			80100511		236,200000	7.986.394,40	9,46	8,73	8,49
VAKKO	TL	VAKKO			TRAVAKKO91B7			22.800,00	67,247660	20/05/26			80100511		75,000000	1.710.000,00	2,02	1,87	1,82
GRUP TOPLAMI								1.712.476,00								84.448.580,61	100,00	92,30	89,79
GRUP TOPLAMI								1.712.476,00								84.448.580,61	100,00	92,30	89,79
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD170730T14	39,85	2	2.013.101,37	39,850000	26/05/26		1.365.600,00	81535606	2.013.101,37	39,990000	2.013.101,37	28,57	2,20	2,14
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD170730T14	39,85	2	4.026.202,74	39,850000	26/05/26		2.731.195,00	81535606	4.026.202,74	39,990000	4.026.202,74	57,14	4,40	4,28
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD170730T14	39,85	2	1.006.550,68	39,850000	26/05/26		682.800,00	81535606	1.006.550,68	39,990000	1.006.550,68	14,29	1,10	1,07
GRUP TOPLAMI								7.045.854,79								7.045.854,79	100,00	7,70	7,49
GRUP TOPLAMI								7.045.854,79								7.045.854,79	100,00	7,70	7,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.494.435,40	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.494.435,40	97,28 %
B-)HAZİR DEĞERLER	374.804,53	0,40 %
C-)ALACAKLAR	2.922.525,54	3,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-743.893,51	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.047.871,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.017,43	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	241.102,90	0,2564 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.097,22	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0130 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.489,20	0,0026 %
	280.286,87	0,2981 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	11.637,00	3.813.909,37
MAVI	Temmettü	08/05/26	110.869,15	110.869,15
GRSEL	Temmettü	13/05/26	10.672,79	10.672,79
GRSEL	Temmettü	21/05/26	11.261,03	11.261,03

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