

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-)Fonun Adı	:	BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H							
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38.194.877,24							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.828.149,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2024							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,833810							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,882182							
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,57							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,23							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,04							
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:								
a-)Hisse Senedi	:	93,07							
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	:	1,17							
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	:	1,47							
o-)Yatırım Fonu	:	0,96							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	3,33							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:								
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,17							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			45.000,00	73,611111	28/08/26			80100511		71,850000	3.233.250,00	9,31	8,47	8,47
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			23.994,00	376,401099	28/08/26			80100511		388,250000	9.315.670,50	26,81	24,41	24,39
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			24.500,00	341,966118	28/08/26			80100511		295,000000	7.227.500,00	20,81	18,94	18,92
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			20.000,00	89,503945	01/09/26			80100517		87,250000	1.745.000,00	5,02	4,57	4,57
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			2.634,00	115,225038	27/08/26			80100517		131,400000	346.107,60	1,00	0,91	0,91
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			6.000,00	477,423298	28/08/26			80100517		478,750000	2.872.500,00	8,27	7,53	7,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,90	15,177778	19/08/25			80100517		13,010000	11,71	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			6.000,00	276,791667	28/08/26			80100511		274,250000	1.645.500,00	4,74	4,31	4,31
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			21.500,00	354,794444	28/08/26			80100511		388,500000	8.352.750,00	24,04	21,89	21,87
GRUP TOPLAMI								149.628,90											
GRUP TOPLAMI								149.628,90											
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	1.003.032,88	36,900000	04/09/26		376.345,00	81935306	1.003.032,88	36,900000	1.003.032,88	50,00	2,63	2,63
TRT190728T34	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	1.003.032,88	36,900000	04/09/26		376.345,00	81935306	1.003.032,88	36,900000	1.003.032,88	50,00	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								2.006.065,76											
GRUP TOPLAMI								2.006.065,76											
TPP																			
TPP			07/09/26	0		36,75		501.510,27	36,750000	04/09/26			252605	501.510,27	36,750000	501.510,27	100,00	1,31	1,31

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H
Eylül-2026

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		400.000,00	
			03/09/26	02/09/26		380.000,00	
			04/09/26	03/09/26		470.000,00	
			07/09/26	04/09/26		500.000,00	
TPP				Toplamı:		1750000,00	
						6750000,00	2592615,00