

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H)
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	35.849.314,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.628.105,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,657534
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,657855
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,07

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,68
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	:	1,69
o-)Yatırım Fonu	:	1,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,59
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	:	0,28

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		67,850000	3.053.250,00	9,35	8,57	8,52			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			23.994,00	376,401099	28/08/26			80100511		351,250000	8.427.892,50	25,81	23,64	23,51			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.000,00	417,000000	05/10/26			80100511		402,750000	2.013.750,00	6,17	5,65	5,62			
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			20.000,00	89,503945	01/09/26			80100517		83,500000	1.670.000,00	5,12	4,69	4,66			
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			2.634,00	115,225038	27/08/26			80100517		129,300000	340.576,20	1,04	0,96	0,95			
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			6.000,00	477,423298	28/08/26			80100517		418,000000	2.508.000,00	7,68	7,04	7,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,90	15,177778	19/08/25			80100517		12,670000	11,40	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	219,400000	09/09/26			80100511		208,000000	1.560.000,00	4,78	4,38	4,35			
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			18.000,00	283,653667	29/09/26			80100511		265,000000	4.770.000,00	14,61	13,39	13,31			
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			21.500,00	354,794444	28/08/26			80100511		386,250000	8.304.375,00	25,44	23,30	23,16			
GRUP TOPLAMI								149.628,90											32.647.855,10	100,00	91,62	91,08
GRUP TOPLAMI								149.628,90											32.647.855,10	100,00	91,62	91,08
T.REPO																						
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,94		1.000.000,00	36,940000	09/10/26		172.680,00	82073790	1.003.036,16	36,940000	1.003.036,16	50,00	2,82	2,80			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,94		1.000.000,00	36,940000	09/10/26		172.680,00	82073790	1.003.036,16	36,940000	1.003.036,16	50,00	2,81	2,80			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.006.072,32	100,00	5,63	5,60
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.006.072,32	100,00	5,63	5,60
VIOP Nakit Teminatı																						

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H 05/10/2026 - 09/10/2026																				
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)	
VIOP Nakit Teminatı								605.246,92								605.246,92	100,00	1,70		
GRUP TOPLAMI								605.246,92									605.246,92	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								605.246,92									605.246,92	100,00	1,70	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			26.461,00	12,693303	26/08/26					14,175181	375.089,46	100,00	1,05	1,05	
GRUP TOPLAMI								26.461,00									375.089,46	100,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								26.461,00									375.089,46	100,00	1,05	1,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.634.263,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.634.263,80	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	439.809,19	1,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.758,82	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.849.314,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110,30	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	20.722,67	0,0578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	829,50	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0182 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0003 %
	29.135,95	0,0813 %

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

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		1.000.000,00	445.840,00
TRT181028T14	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		1.000.000,00	445.840,00
TRT181028T14	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		1.000.000,00	445.490,00
TRT181028T14	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		1.000.000,00	445.490,00
TRT110930T10	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		1.000.000,00	756.765,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		1.000.000,00	1.003.285,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		1.000.000,00	133.870,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		1.000.000,00	133.870,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		1.000.000,00	172.680,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		1.000.000,00	172.680,00

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H
05/10/2026 - 09/10/2026

T.REPO	Toplamı:	10000000,00	4155810,00
		10000000,00	4155810,00