

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ağustos-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	:	30.938.775,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.034.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,996921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,996921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,86
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	:	4,14
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,99
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)	:	31.033.951,77
	:	0,00
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 TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			254.087,00	8,580000	27/08/25			80100511		8,650000	2.197.852,55	7,94	7,28	7,10	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			15.367,00	180,434268	29/08/25			80100511		183,300000	2.816.771,10	10,19	9,36	9,10	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			600,00	180,572017	28/08/25			80100511		183,300000	109.980,00	0,40	0,36	0,36	
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			14.850,00	64,300000	27/08/25			80100511		64,250000	954.112,50	3,45	3,16	3,08	
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			3.247,00	210,400000	27/08/25			80100511		215,000000	698.105,00	2,52	2,31	2,26	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			4.137,00	526,500000	27/08/25			80100511		530,000000	2.192.610,00	7,93	7,27	7,09	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			24.662,00	49,660000	27/08/25			80100511		48,400000	1.193.640,80	4,31	3,96	3,86	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			1.500,00	49,625599	28/08/25			80100511		48,400000	72.600,00	0,26	0,24	0,23	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			16.391,00	74,800000	27/08/25			80100517		79,000000	1.294.889,00	4,68	4,29	4,19	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			41.337,00	29,660000	27/08/25			80100517		29,860000	1.234.322,82	4,46	4,09	3,99	
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			10.595,00	51,450000	27/08/25			80100517		47,660000	504.957,70	1,83	1,67	1,63	
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			4.015,00	306,500000	27/08/25			80100517		334,500000	1.343.017,50	4,85	4,45	4,34	
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			4.158,00	292,250000	27/08/25			80100517		291,500000	1.212.057,00	4,38	4,02	3,92	
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			35.271,00	15,810000	27/08/25			80100511		15,350000	541.409,85	1,96	1,79	1,75	
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			45.000,00	15,574219	29/08/25			80100511		15,350000	690.750,00	2,50	2,29	2,23	
KLSYN	TL	KOLEKSİY ON			TREKLSN00026			81.077,00	6,790000	27/08/25			80100511		6,390000	518.082,03	1,87	1,72	1,67	

KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
KRDMD	TL	MOBİLYA KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			39.274,00	31,180000	27/08/25			80100511		29,400000	1.154.655,60	4,17	3,83	3,73
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			36.401,00	30,040000	27/08/25			80100511		29,600000	1.077.469,60	3,89	3,57	3,48
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			5.203,00	183,200000	27/08/25			80100511		182,400000	949.027,20	3,43	3,14	3,07
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			28.068,00	43,680000	27/08/25			80100511		44,680000	1.254.078,24	4,53	4,16	4,05
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			1.000,00	43,697201	29/08/25			80100511		44,680000	44.680,00	0,16	0,15	0,14
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.530,00	370,750000	27/08/25			80100511		357,500000	1.976.975,00	7,15	6,55	6,39
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			400,00	369,721332	28/08/25			80100511		357,500000	143.000,00	0,52	0,47	0,46
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			72.495,00	11,400000	27/08/25			80100511		10,450000	757.572,75	2,74	2,51	2,45
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			9.330,00	43,740000	27/08/25			80100511		45,400000	423.582,00	1,53	1,40	1,37
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			13.412,00	172,800000	27/08/25			80100511		172,200000	2.309.546,40	8,35	7,65	7,46
GRUP TOPLAMI								767.407,00								27.665.744,64	100,00	91,69	89,40
GRUP TOPLAMI								767.407,00								27.665.744,64	100,00	91,69	89,40
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD020828T14	41,65	2	501.711,64	41,650000	29/08/25		573.155,00	80466744	501.711,64	42,710000	501.711,64	20,00	1,66	1,62
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD020828T14	41,65	2	2.006.846,58	41,650000	29/08/25		2.292.605,00	80466744	2.006.846,58	42,710000	2.006.846,58	80,00	6,65	6,49
GRUP TOPLAMI								2.508.558,22								2.508.558,22	100,00	8,31	8,11
GRUP TOPLAMI								2.508.558,22								2.508.558,22	100,00	8,31	8,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															30.174.302,86	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.174.302,86	97,53 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.063.605,93	3,44 %
C-)ALACAKLAR	790.972,90	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.090.106,47	-3,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.938.775,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.229,78	0,0298 %
Fon Yönetim Ücreti	16.202,67	0,0524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,12	0,0073 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	506,43	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.573,86	0,0245 %
	35.756,86	0,1156 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

HISSE TÜRK

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	52,80	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	660,00	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	1.082,40	41,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	2.638,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	26.400,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	52,76	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	6.600,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	5.280,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	263,80	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	26,38	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	6.146,54	233,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	263,60	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	1.239,86	47,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	527,60	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	1.320,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	14.863,20	563,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	6.600,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	553,56	21,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	1.345,38	51,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	158,28	6,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	7.920,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	2.636,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	2.640,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	18.610,16	706,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	132,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	184,66	7,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	52,72	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	52,72	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	26,38	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	173.132,48	6.568,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	9.015,12	342,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	316,56	12,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	131,90	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	2.636,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	7.249,00	275,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	790,80	30,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	1.238,92	47,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	132,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	184,80	7,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	105,60	4,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	1.320,00	50,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	396,00	15,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	15.840,00	600,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	2.032,80	77,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	105,52	4,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	26,38	1,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,400	102.775,20	3.893,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	527,60	20,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	2.638,00	100,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	131,90	5,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	923,30	35,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	290,18	11,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	26,38	1,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	26,38	1,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	26.380,00	1.000,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	4.744,80	180,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	52,72	2,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	23.882,16	906,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,380	131,90	5,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	1.607,96	61,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	26,36	1,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	5.272,00	200,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	263,60	10,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	5.667,40	215,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	52,72	2,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	131,80	5,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	29/08/25	26,360	7.538,96	286,00	
YATAS	YATAS	29/08/25	31,440	31.440,00	1.000,00	
YATAS	YATAS	29/08/25	31,420	40.468,96	1.288,00	
YATAS	YATAS	29/08/25	31,440	64.231,92	2.043,00	
YATAS	YATAS	29/08/25	31,440	23.359,92	743,00	
YATAS	YATAS	29/08/25	31,400	157,00	5,00	
YATAS	YATAS	29/08/25	31,400	11.429,60	364,00	
YATAS	YATAS	29/08/25	31,400	96.460,80	3.072,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	773622,20	27701,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SUNTK	SUNTK			26/08/25	43,740	349,92	8,00
KCAER	Kocaer Çelik			26/08/25	15,810	270.809,49	17.129,00

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

Ağustos-2025

KCAER	Kocaer Çelik	26/08/25	15,810	82.796,97	5.237,00
KCAER	Kocaer Çelik	26/08/25	15,810	205,53	13,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	9.845,50	1.450,00
EREGL	EREGL	26/08/25	29,660	1.226.055,42	41.337,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	17.160,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	2.145,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	85.800,00	10.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	61,11	9,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	94.381,00	13.900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	25.740,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	51.480,00	6.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	17.975,10	2.095,00
SUNTK	SUNTK	26/08/25	43,740	154.883,34	3.541,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	2.716,00	400,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	645,05	95,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	12.870,00	1.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	1.681,68	196,00
SUNTK	SUNTK	26/08/25	43,740	8.573,04	196,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	679,00	100,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	101,85	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	137.280,00	16.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	74.096,88	8.636,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	17.160,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	34.320,00	4.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	26/08/25	74,800	1.226.046,80	16.391,00
KCAER	Kocaer Çelik	26/08/25	15,810	79.050,00	5.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	217,28	32,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	387.129,60	45.120,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	21.450,00	2.500,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	217,28	32,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	54.326,79	8.001,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	645,05	95,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	42.900,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	2.196,48	256,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	85.800,00	10.000,00

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

Ağustos-2025

KCAER	Kocaer Çelik	26/08/25	15,810	42.687,00	2.700,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	135.800,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	42.900,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	2.145,00	250,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	9.042,04	301,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	14.989,96	499,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	330,44	11,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	751,00	25,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/08/25	370,750	29.660,00	80,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/08/25	370,750	17.796,00	48,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	26/08/25	31,180	31.180,00	1.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	2.823,76	94,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	19.045,36	634,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	1.502,00	50,00
AVPGY	Avrupakent GYO	26/08/25	64,300	7.265,90	113,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	1.081,44	36,00
LOGO	LOGO	26/08/25	183,200	549,60	3,00
LOGO	LOGO	26/08/25	183,200	732,80	4,00
LOGO	LOGO	26/08/25	183,200	19.785,60	108,00
AVPGY	Avrupakent GYO	26/08/25	64,300	192.900,00	3.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	50.016,60	1.665,00
AVPGY	Avrupakent GYO	26/08/25	64,300	1.543,20	24,00
LOGO	LOGO	26/08/25	183,200	11.175,20	61,00
LOGO	LOGO	26/08/25	183,200	167.811,20	916,00
LOGO	LOGO	26/08/25	183,200	128.240,00	700,00
GESAN	GESAN	26/08/25	51,450	199.626,00	3.880,00
GESAN	GESAN	26/08/25	51,450	51.450,00	1.000,00
GESAN	GESAN	26/08/25	51,450	257.250,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	26/08/25	31,180	280,62	9,00
AVPGY	Avrupakent GYO	26/08/25	64,300	460.516,60	7.162,00
GESAN	GESAN	26/08/25	51,450	36.786,75	715,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/08/25	370,750	93.058,25	251,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	2.523,36	84,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	1.081,44	36,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	534.351,52	17.788,00
LOGO	LOGO	26/08/25	183,200	4.580,00	25,00
MAVI	MAVI JEANS	26/08/25	43,680	786,24	18,00

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

KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	26/08/25	31,180	6.485,44	208,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	1.081,44	36,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	6.728,96	224,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/08/25	370,750	236.538,50	638,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	26/08/25	31,180	71.277,48	2.286,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/08/25	370,750	389.287,50	1.050,00
CIMSA	CIMSA	26/08/25	49,660	446.940,00	9.000,00
CIMSA	CIMSA	26/08/25	49,660	24.830,00	500,00
CIMSA	CIMSA	26/08/25	49,660	9.932,00	200,00
CIMSA	CIMSA	26/08/25	49,660	4.966,00	100,00
CIMSA	CIMSA	26/08/25	49,660	139.048,00	2.800,00
CIMSA	CIMSA	26/08/25	49,660	16.586,44	334,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	150,20	5,00
LOGO	LOGO	26/08/25	183,200	95.264,00	520,00
CIMSA	CIMSA	26/08/25	49,660	91.821,34	1.849,00
CIMSA	CIMSA	26/08/25	49,660	148.980,00	3.000,00
CIMSA	CIMSA	26/08/25	49,660	228.088,38	4.593,00
CIMSA	CIMSA	26/08/25	49,660	113.522,76	2.286,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	57.000,00	5.000,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	570,00	50,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	135.180,00	4.500,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	106.581,92	3.548,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	20.216,92	673,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	150,20	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	26/08/25	31,180	542.095,48	17.386,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	26/08/25	31,180	573.244,30	18.385,00
ASELS	ASELS	26/08/25	180,200	390.493,40	2.167,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	17.423,20	580,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	2.493,32	83,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	20.427,20	680,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	9.222,28	307,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	28.538,00	950,00
LOGO	LOGO	26/08/25	183,200	168.544,00	920,00
LOGO	LOGO	26/08/25	183,200	250.617,60	1.368,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	2.823,76	94,00
AVPGY	Avrupakent GYO	26/08/25	64,300	41.666,40	648,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	5.647,52	188,00

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

Ağustos-2025

MAVI	MAVI JEANS	26/08/25	43,680	72.421,44	1.658,00
MAVI	MAVI JEANS	26/08/25	43,680	24.329,76	557,00
MAVI	MAVI JEANS	26/08/25	43,680	12.492,48	286,00
MAVI	MAVI JEANS	26/08/25	43,680	174,72	4,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/08/25	370,750	85.272,50	230,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/08/25	370,750	834.558,25	2.251,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/08/25	370,750	69.330,25	187,00
ASELS	ASELS	26/08/25	180,200	180.200,00	1.000,00
ASELS	ASELS	26/08/25	180,200	180.200,00	1.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	17.182,88	572,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	5.647,52	188,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/08/25	370,750	4.449,00	12,00
ASELS	ASELS	26/08/25	180,200	1.657.840,00	9.200,00
YATAS	YATAS	26/08/25	32,140	964,20	30,00
GUBRF	GUBRF	26/08/25	292,250	693.509,25	2.373,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	193.800,00	17.000,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	11.400,00	1.000,00
GRSEL	GRSEL	26/08/25	306,500	65.897,50	215,00
GRSEL	GRSEL	26/08/25	306,500	30.037,00	98,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	39.865,80	3.497,00
YATAS	YATAS	26/08/25	32,140	105.129,94	3.271,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	5.977,96	199,00
AVPGY	Avrupakent GYO	26/08/25	64,300	250.962,90	3.903,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	30.040,00	1.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	11.024,68	367,00
BANVT	BANVT	26/08/25	210,400	667.599,20	3.173,00
BANVT	BANVT	26/08/25	210,400	4.208,00	20,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	8.681,56	289,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	360,48	12,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	9.012,00	300,00
LOGO	LOGO	26/08/25	183,200	98.744,80	539,00
BANVT	BANVT	26/08/25	210,400	10.520,00	50,00
BANVT	BANVT	26/08/25	210,400	841,60	4,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/08/25	370,750	272.872,00	736,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/08/25	370,750	17.425,25	47,00
ASELS	ASELS	26/08/25	180,200	180.200,00	1.000,00
TUPRS	TUPRS	26/08/25	172,800	2.317.593,60	13.412,00
MAVI	MAVI JEANS	26/08/25	43,680	1.092.000,00	25.000,00
MAVI	MAVI JEANS	26/08/25	43,680	4.368,00	100,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	5.647,52	188,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/08/25	30,040	5.707,60	190,00

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

Ağustos-2025

LOGO	LOGO	26/08/25	183,200	7.144,80	39,00
MAVI	MAVI JEANS	26/08/25	43,680	19.437,60	445,00
YATAS	YATAS	26/08/25	32,140	1.607,00	50,00
GRSEL	GRSEL	26/08/25	306,500	1.079.493,00	3.522,00
BIMAS	BIMAS	26/08/25	526,500	485.433,00	922,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	86.206,80	7.562,00
GUBRF	GUBRF	26/08/25	292,250	437.498,25	1.497,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	11.400,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	57.000,00	5.000,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	2.838,60	249,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	1.140,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	456,00	40,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	34.200,00	3.000,00
YATAS	YATAS	26/08/25	32,140	119.721,50	3.725,00
YATAS	YATAS	26/08/25	32,140	2.217,66	69,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	13.782,60	1.209,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	228,00	20,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	136,80	12,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	5.700,00	500,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	214.399,80	18.807,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	34.200,00	3.000,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	6.338,40	556,00
GUBRF	GUBRF	26/08/25	292,250	84.168,00	288,00
YATAS	YATAS	26/08/25	32,140	7.231,50	225,00
BIMAS	BIMAS	26/08/25	526,500	1.692.697,50	3.215,00
GRSEL	GRSEL	26/08/25	306,500	12.260,00	40,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	22.936,80	2.012,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	10.032,00	880,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	11.400,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	26/08/25	11,400	11.411,40	1.001,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	26/08/25	28,480	546.417,28	19.186,00
YATAS	YATAS	26/08/25	32,140	16.070,00	500,00
YATAS	YATAS	26/08/25	32,140	11.956,08	372,00
YATAS	YATAS	26/08/25	32,140	8.774,22	273,00
GRSEL	GRSEL	26/08/25	306,500	42.910,00	140,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	39.725,40	4.630,00
KCAER	Kocaer Çelik	26/08/25	15,810	82.085,52	5.192,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	6.864,00	800,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	77.220,00	9.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	59.528,04	6.938,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	34.320,00	4.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	94.381,00	13.900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	2.145,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	1.570,14	183,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	858,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	17.160,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI	26/08/25	8,580	8.580,00	1.000,00

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

	A.S.				
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	257.400,00	30.000,00
SUNTK	SUNTK	26/08/25	43,740	11.853,54	271,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	85.800,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	42.900,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	25,74	3,00
SUNTK	SUNTK	26/08/25	43,740	43,74	1,00
SUNTK	SUNTK	26/08/25	43,740	232.390,62	5.313,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	6.790,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	128.700,00	15.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	20,37	3,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	4.868,43	717,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA	26/08/25	6,790	144.817,12	21.328,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	56.628,00	6.600,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	83.912,40	9.780,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/08/25	8,580	214.500,00	25.000,00
ASELS	ASELS	27/08/25	183,800	75.358,00	410,00
ASELS	ASELS	27/08/25	183,800	9.190,00	50,00
ASELS	ASELS	27/08/25	183,800	99.252,00	540,00
ASELS	ASELS	28/08/25	184,100	110.460,00	600,00
CIMSA	CIMSA	28/08/25	49,060	16.287,92	332,00
CIMSA	CIMSA	28/08/25	49,060	8.732,68	178,00
CIMSA	CIMSA	28/08/25	49,060	588,72	12,00
CIMSA	CIMSA	28/08/25	49,060	10.989,44	224,00
CIMSA	CIMSA	28/08/25	49,060	13.687,74	279,00
CIMSA	CIMSA	28/08/25	49,060	23.303,50	475,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	28/08/25	355,500	5.332,50	15,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	28/08/25	355,500	23.463,00	66,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	28/08/25	355,500	32.706,00	92,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	28/08/25	355,500	1.422,00	4,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	28/08/25	355,500	9.954,00	28,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	28/08/25	355,500	14.575,50	41,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	28/08/25	355,500	43.371,00	122,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	28/08/25	355,500	6.399,00	18,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	28/08/25	355,500	4.977,00	14,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,350	30.700,00	2.000,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,360	16.189,44	1.054,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,360	4.838,40	315,00

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

KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,360	15.744,00	1.025,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	30.740,00	2.000,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	84.196,86	5.478,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	568,69	37,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	40.453,84	2.632,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	2.028,84	132,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	14.417,06	938,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	33.936,96	2.208,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	30,74	2,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,360	20.567,04	1.339,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	645,54	42,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	15.093,34	982,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,360	583,68	38,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	1.321,82	86,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	5.563,94	362,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,360	168,96	11,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	92,22	6,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,360	34.007,04	2.214,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,350	1.535,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,370	22.855,19	1.487,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,420	239.195,04	15.512,00
KCAER	Kocaer Çelik	29/08/25	15,410	77.050,00	5.000,00
MAVI	MAVI JEANS	29/08/25	44,180	17.009,30	385,00
MAVI	MAVI JEANS	29/08/25	44,180	5.080,70	115,00
MAVI	MAVI JEANS	29/08/25	44,180	1.413,76	32,00
MAVI	MAVI JEANS	29/08/25	44,180	6.008,48	136,00
MAVI	MAVI JEANS	29/08/25	44,180	14.667,76	332,00
Toplamı:				28527474,91	795108,00
				29301097,11	822809,00