

**BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H**  
**12/10/2026 - 16/10/2026**

## 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 | : | 33.423.804,22                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 21.020.517,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Ocak 2024                                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                         |   |          |
|-----------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)             | : | 1,590056 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)         | : | 1,657534 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -4,07    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı     | : | 5,99     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı        | : | 15,08    |

| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |       |
|-----------------------------------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                                           | : | 91,15 |
| 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                                                | : | 1,80  |
| o-)Yatırım Fonu                                           | : | 1,12  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                     | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                                             | : | 5,93  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                         | : | 0,00  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                             | : | 0,00  |

|                                              |   |      |
|----------------------------------------------|---|------|
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL) |   |      |
| a-)Hisse Senedi                              | : | 0,04 |
| b-)Hazine Bonosu                             | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                            | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                                   | : | 0,00 |
| e-)Varant                                    | : | 0,00 |
| f-)Diğer                                     | : | 0,30 |

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 SÖZLEŞM E 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 |                    |                   | 43.600,00     | 73,611111         | 14/10/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 66,850000       | 2.914.660,00 | 9,72          | 8,83              | 8,72              |       |
| ASELS               | TL          | ASELS             |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 23.294,00     | 376,401100        | 14/10/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 340,250000      | 7.925.783,50 | 26,42         | 24,02             | 23,71             |       |
| BIMAS               | TL          | BIMAS             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 4.900,00      | 417,000000        | 14/10/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 381,000000      | 1.866.900,00 | 6,22          | 5,66              | 5,59              |       |
| ENKAI               | TL          | ENKAI             |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 19.400,00     | 89,503945         | 14/10/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 76,200000       | 1.478.280,00 | 4,93          | 4,48              | 4,42              |       |
| GUBRF               | TL          | GUBRF             |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 5.900,00      | 477,423298        | 14/10/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 372,750000      | 2.199.225,00 | 7,33          | 6,67              | 6,58              |       |
| ISCTR               | TL          | T.İŞ BANKASI A.S. |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 0,90          | 15,177778         | 19/08/25          |                      |                     | 80100517           |                  | 12,890000       | 11,60        | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| KCHOL               | TL          | KCHOL             |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 7.300,00      | 219,400000        | 14/10/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 204,000000      | 1.489.200,00 | 4,96          | 4,51              | 4,46              |       |
| TOASO               | TL          | TOASO             |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 17.500,00     | 283,653667        | 14/10/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 244,400000      | 4.277.000,00 | 14,26         | 12,96             | 12,80             |       |
| TUPRS               | TL          | TUPRS             |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 20.900,00     | 354,794444        | 14/10/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 375,500000      | 7.847.950,00 | 26,16         | 23,79             | 23,48             |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 142.794,90    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 29.999.010,10 | 100,00            | 90,92             | 89,76 |
| GRUP TOPLAMI        |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 142.794,90    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 29.999.010,10 | 100,00            | 90,92             | 89,76 |
| T.REPO              |             |                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |               |                   |                   |       |
| TRT160431T35        | TL          | HAZİNE            | 19/10/26    | 0                | TRT160431T35 | 36,79              | 2                 | 1.000.000,00  | 36,790000         | 16/10/26          |                      | 919.660,00          | 82101497           | 1.003.023,84     | 36,790000       | 1.003.023,84 | 50,00         | 3,04              | 3,00              |       |
| TRT160431T35        | TL          | HAZİNE            | 19/10/26    | 0                | TRT160431T35 | 36,79              | 2                 | 1.000.000,00  | 36,790000         | 16/10/26          |                      | 919.660,00          | 82101497           | 1.003.023,84     | 36,790000       | 1.003.023,84 | 50,00         | 3,04              | 3,00              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 2.006.047,68  | 100,00            | 6,08              | 6,00  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 2.006.047,68  | 100,00            | 6,08              | 6,00  |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |               |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 609.320,77    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 609.320,77    | 100,00            | 1,85              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 609.320,77    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 609.320,77    | 100,00            | 1,85              |       |

| BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H<br>12/10/2026 - 16/10/2026 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |               |             |                  |              |                    |                   | 609.320,77    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 609.320,77    | 100,00   | 1,85              |                   |
| DİĞER                                                                         |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU                                              | TL          | ALE AKPORTFÖY |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 26.461,00     | 12,693303         | 26/08/26          |                      |                     |                   |                  | 14,270100       | 377.601,12    | 100,00   | 1,15              | 1,13              |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |               |             |                  |              |                    |                   | 26.461,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 377.601,12    | 100,00   | 1,15              | 1,13              |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |               |             |                  |              |                    |                   | 26.461,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 377.601,12    | 100,00   | 1,15              | 1,13              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                            |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.991.979,67 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 32.991.979,67 | 98,71 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 572.696,92    | 1,71 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -140.872,37   | -0,42 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 33.423.804,22 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 489,97    | 0,0015 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 19.643,84 | 0,0588 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 861,00    | 0,0026 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.804,81  | 0,0234 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00    | 0,0024 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.507,48  | 0,0195 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 314,49    | 0,0009 % |
|                                                                    | 36.412,59 | 0,1091 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| GUBRF           | Temmettü   | 16/10/26       | 26.497,01      | 26.497,01 |

B-Geçen Hafta 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 |
|------------|---------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |               |       |      |              |         |              |                |
| TUPRS      | TUPRS         |       |      | 12/10/26     | 380,250 | 152.100,00   | 400,00         |
| ASELS      | ASELS         |       |      | 12/10/26     | 342,250 | 1.369,00     | 4,00           |
| ASELS      | ASELS         |       |      | 12/10/26     | 342,250 | 34.225,00    | 100,00         |
| TUPRS      | TUPRS         |       |      | 12/10/26     | 380,250 | 27.758,25    | 73,00          |
| ASELS      | ASELS         |       |      | 12/10/26     | 342,250 | 34.225,00    | 100,00         |
| ASELS      | ASELS         |       |      | 12/10/26     | 342,250 | 10.267,50    | 30,00          |
| BIMAS      | BIMAS         |       |      | 12/10/26     | 397,750 | 39.775,00    | 100,00         |
| ASELS      | ASELS         |       |      | 12/10/26     | 342,250 | 36.963,00    | 108,00         |
| ASELS      | ASELS         |       |      | 12/10/26     | 342,250 | 1.711,25     | 5,00           |

**BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H**  
**12/10/2026 - 16/10/2026**

|            |                           |          |          |            |          |
|------------|---------------------------|----------|----------|------------|----------|
| ENKAI      | ENKAI                     | 12/10/26 | 81,650   | 898,15     | 11,00    |
| AELS       | AELS                      | 12/10/26 | 342,250  | 26.353,25  | 77,00    |
| AELS       | AELS                      | 12/10/26 | 342,250  | 342,25     | 1,00     |
| GUBRF      | GUBRF                     | 12/10/26 | 406,500  | 10.162,50  | 25,00    |
| ENKAI      | ENKAI                     | 12/10/26 | 81,650   | 11.594,30  | 142,00   |
| GUBRF      | GUBRF                     | 12/10/26 | 406,500  | 30.487,50  | 75,00    |
| AELS       | AELS                      | 12/10/26 | 342,250  | 27.722,25  | 81,00    |
| AELS       | AELS                      | 12/10/26 | 342,250  | 1.026,75   | 3,00     |
| AELS       | AELS                      | 12/10/26 | 342,250  | 342,25     | 1,00     |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             | 12/10/26 | 68,250   | 95.550,00  | 1.400,00 |
| TOASO      | TOASO                     | 12/10/26 | 262,000  | 131.000,00 | 500,00   |
| KCHOL      | KCHOL                     | 12/10/26 | 206,600  | 41.320,00  | 200,00   |
| ENKAI      | ENKAI                     | 12/10/26 | 81,650   | 816,50     | 10,00    |
| ENKAI      | ENKAI                     | 12/10/26 | 81,650   | 35.599,40  | 436,00   |
| AELS       | AELS                      | 12/10/26 | 342,250  | 3.422,50   | 10,00    |
| AELS       | AELS                      | 12/10/26 | 342,250  | 1.369,00   | 4,00     |
| ENKAI      | ENKAI                     | 12/10/26 | 81,650   | 81,65      | 1,00     |
| AELS       | AELS                      | 12/10/26 | 342,250  | 35.251,75  | 103,00   |
| AELS       | AELS                      | 12/10/26 | 342,250  | 342,25     | 1,00     |
| AELS       | AELS                      | 12/10/26 | 342,250  | 17.797,00  | 52,00    |
| AELS       | AELS                      | 12/10/26 | 342,250  | 6.845,00   | 20,00    |
| TUPRS      | TUPRS                     | 12/10/26 | 380,250  | 48.291,75  | 127,00   |
| GARAN      | T.GARANTİ<br>BANKASI A.S. | 12/10/26 | 129,200  | 340.312,80 | 2.634,00 |
| HISSE TÜRK |                           |          | Toplamı: | 1205322,80 | 6834,00  |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 13/10/26 | 12/10/26     |       | 1.000.000,00 | 172.030,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 13/10/26 | 12/10/26     |       | 1.000.000,00 | 84.450,00      |
| TRT131027T36 | HAZİNE        |       | 14/10/26 | 13/10/26     |       | 1.000.000,00 | 864.070,00     |
| TRT131027T36 | HAZİNE        |       | 14/10/26 | 13/10/26     |       | 1.000.000,00 | 864.070,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 15/10/26 | 14/10/26     |       | 1.000.000,00 | 133.300,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 15/10/26 | 14/10/26     |       | 1.000.000,00 | 133.300,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 16/10/26 | 15/10/26     |       | 1.000.000,00 | 75.970,00      |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 16/10/26 | 15/10/26     |       | 1.000.000,00 | 75.970,00      |
| TRT160431T35 | HAZİNE        |       | 19/10/26 | 16/10/26     |       | 1.000.000,00 | 919.660,00     |
| TRT160431T35 | HAZİNE        |       | 19/10/26 | 16/10/26     |       | 1.000.000,00 | 919.660,00     |
| T.REPO       |               |       |          |              |       | Toplamı:     |                |
|              |               |       |          |              |       | 10000000,00  | 4242480,00     |
|              |               |       |          |              |       | 11205322,80  | 4249314,00     |