

BND-AK PY BİST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOG
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	338.419.452,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,172818	➤ BND - Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ➤ Aylık Takip Farkı: -0,004 ➤ Aylık Takip Hatası: 0,07
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,248167	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,65	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,42	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,05	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	100,00	
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-) Katılım 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	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,18	
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	:		
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																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			360.780,00	57,178376	04/04/25					150,800000	54.405.624,00	16,15	16,15	16,08
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-15.120,00	57,178376	30/06/25			80100511		150,800000	-2.280.096,00	-0,68	-0,68	-0,67
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			110.880,00	539,336123	04/04/25					494,750000	54.857.880,00	16,28	16,28	16,21
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.580,00	537,199849	30/06/25			80100511		494,750000	2.760.705,00	0,82	0,82	0,82
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			589.820,00	11,128683	04/04/25					18,000000	10.616.760,00	3,15	3,15	3,14
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			-24.780,00	11,128683	30/06/25			80100517		18,000000	-446.040,00	-0,13	-0,13	-0,13
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.022.560,00	24,115919	04/04/25					26,660000	27.261.449,60	8,09	8,09	8,06
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-42.980,00	24,115919	30/06/25			80100517		26,660000	-1.145.846,80	-0,34	-0,34	-0,34
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			169.680,00	201,095707	04/04/25					154,000000	26.130.720,00	7,76	7,76	7,72
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			-7.140,00	201,095707	30/06/25			80100511		154,000000	-1.099.560,00	-0,33	-0,33	-0,32
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			312.200,00	89,650000	30/06/25			80100511		89,650000	27.988.730,00	8,31	8,31	8,27
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			3.067.120,00	5,340961	04/04/25					3,060000	9.385.387,20	2,79	2,79	2,77
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			-128.940,00	5,340961	30/06/25			80100511		3,060000	-394.556,40	-0,12	-0,12	-0,12
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			361.480,00	101,413234	04/04/25					96,150000	34.756.302,00	10,32	10,32	10,27
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			-15.120,00	101,413234	30/06/25			80100511		96,150000	-1.453.788,00	-0,43	-0,43	-0,43
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			210.000,00	204,301379	04/04/25					283,500000	59.535.000,00	17,67	17,67	17,59
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			-8.960,00	204,301379	30/06/25			80100511		283,500000	-2.540.160,00	-0,75	-0,75	-0,75
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			287.280,00	108,871810	04/04/25					140,000000	40.219.200,00	11,94	11,94	11,88
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			-12.040,00	108,871810	30/06/25			80100511		140,000000	-1.685.600,00	-0,50	-0,50	-0,50
GRUP TOPLAMI								6.242.300,00								336.872.110,60	100,00	100,00	99,55
GRUP TOPLAMI								6.242.300,00								336.872.110,60	100,00	100,00	99,55

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	336.872.110,60	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.732.058,59	1,40 %
C-)ALACAKLAR	27.848.307,20	8,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.033.023,62	-9,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	338.419.452,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.458,32	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	64.303,52	0,0190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.922,54	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	16.920,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.040,05	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.342,79	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,35	0,0000 %
Lisans Giderleri	10.295,00	0,0030 %
	169.854,24	0,0501 %

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	Temmettü	20/06/25	443.520,00	443.520,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	657.236,36	657.236,36
THYAO	Temmettü	18/06/25	722.826,07	722.826,07
EKGYO	Temmettü	18/06/25	235.928,00	235.928,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŐLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŐLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREGL			30/06/25	26,660	168.011,32	6.302,00
EREGL	EREGL			30/06/25	26,660	977.835,48	36.678,00
ASELS	ASELS			30/06/25	150,800	1.030.265,60	6.832,00
TCELL	TCELL			30/06/25	96,150	1.453.788,00	15.120,00
KCHOL	KCHOL			30/06/25	154,000	1.099.560,00	7.140,00
EKGYO	EMLAK GMYO			30/06/25	18,000	197.730,00	10.985,00
EKGYO	EMLAK GMYO			30/06/25	18,000	50.310,00	2.795,00
SASA	SASA			30/06/25	3,060	302.517,72	98.862,00
SASA	SASA			30/06/25	3,060	20.036,88	6.548,00
SASA	SASA			30/06/25	3,060	72.001,80	23.530,00

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Haziran-2025

PGSUS	PGSUS	30/06/25	257,000	7.068.014,00	27.502,00
PGSUS	PGSUS	30/06/25	257,000	701.610,00	2.730,00
TUPRS	TUPRS	30/06/25	140,000	699.160,00	4.994,00
ASELS	ASELS	30/06/25	150,800	1.249.830,40	8.288,00
EKGYO	EMLAK GMYO	30/06/25	18,000	198.000,00	11.000,00
THYAO	THYAO	30/06/25	283,500	2.540.160,00	8.960,00
TUPRS	TUPRS	30/06/25	140,000	151.200,00	1.080,00
TUPRS	TUPRS	30/06/25	140,000	835.240,00	5.966,00
PGSUS	PGSUS	30/06/25	257,000	9.033.036,00	35.148,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	27848307,20	320460,00

IX-PORTFÖYE ALIŐLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŐLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	44.825,00	500,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	448.250,00	5.000,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	896,50	10,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	43.838,85	489,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	3.586,00	40,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	8.965,00	100,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	986,15	11,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	25.102,00	280,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	8.965,00	100,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	896,50	10,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	5.695.823,10	63.534,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	1.793,00	20,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	179,30	2,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	2.752.434,30	30.702,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	17.930,00	200,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	896,50	10,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	1.075,80	12,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	100.587,30	1.122,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	70.913,15	791,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	537,90	6,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	224.035,35	2.499,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	358,60	4,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	896,50	10,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	1.701.377,70	18.978,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	4.482,50	50,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	13.447,50	150,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	8.965,00	100,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	14.792,25	165,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	1.227.936,05	13.697,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	504.281,25	5.625,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	13.447,50	150,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	26.895,00	300,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	1.165,45	13,00
SAHOL	SAHOL			30/06/25	89,650	2.241,25	25,00

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ					
Haziran-2025					
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	2.241,25	25,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	89.650,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	896,50	10,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	11.654,50	130,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	896,50	10,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	89.650,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	96.822,00	1.080,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	89.650,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	8.965,00	100,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	3.137,75	35,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	8.965,00	100,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	4.482,50	50,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	8.965,00	100,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	2.689,50	30,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	89.650,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	3.994.445,40	44.556,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	9.861,50	110,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	7.889,20	88,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	4.304.096,50	48.010,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	242.413,60	2.704,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	100.139,05	1.117,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	179.300,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	28.688,00	320,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	38.728,80	432,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	89,65	1,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	27.074,30	302,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	3.765,30	42,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	2.689,50	30,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	896,50	10,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	17.930,00	200,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	896,50	10,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	5.827,25	65,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	448.250,00	5.000,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	3.971.315,70	44.298,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	65.713,45	733,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	986.150,00	11.000,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	8.965,00	100,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	44.825,00	500,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	2.689,50	30,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	4.482,50	50,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	3.227,40	36,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	3.496,35	39,00
SAHOL	SAHOL	30/06/25	89,650	2.689,50	30,00
BIMAS	BIMAS	30/06/25	494,750	1.974.052,50	3.990,00
BIMAS	BIMAS	30/06/25	494,750	363.641,25	735,00
BIMAS	BIMAS	30/06/25	494,750	222.637,50	450,00
BIMAS	BIMAS	30/06/25	494,750	98.950,00	200,00
BIMAS	BIMAS	30/06/25	494,750	2.473,75	5,00
BIMAS	BIMAS	30/06/25	494,750	98.950,00	200,00
Toplamı:				30749435,00	317780,00

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Haziran-2025

58597742,20638240,00