

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Kasım-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	:	375.162.088,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.300.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,235111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,615620
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,77
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	:	0,00
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
---	---	------

➤ **BND - Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**
Aylık Takip Farkı: -0,0008
Aylık Takip Hatası: 0,060

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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ TUTORI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			370.656,00	67,063254	04/11/25			80100511		183,400000	67.978.310,40	18,18	18,18	18,12
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			127.556,00	536,664064	04/11/25			80100511		537,000000	68.497.572,00	18,34	18,34	18,26
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			605.891,00	11,741973	04/11/25			80100517		21,120000	12.796.417,92	3,42	3,42	3,41
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.050.621,00	24,468294	04/11/25			80100517		23,860000	25.067.817,06	6,71	6,71	6,68
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			174.317,00	199,350668	04/11/25			80100511		168,400000	29.354.982,80	7,85	7,85	7,82
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			67.210,00	217,257209	04/11/25			80100511		201,000000	13.509.210,00	3,61	3,61	3,60
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			4.110.392,00	4,735828	04/11/25			80100511		2,920000	12.002.344,64	3,21	3,21	3,20
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			302.588,00	101,192647	04/11/25			80100511		93,550000	28.307.107,40	7,57	7,57	7,55
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			215.644,00	212,049972	04/11/25			80100511		272,750000	58.816.901,00	15,73	15,73	15,68
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			295.152,00	113,744947	04/11/25			80100511		194,800000	57.495.609,60	15,38	15,38	15,33
GRUP TOPLAMI								7.320.027,00											
GRUP TOPLAMI								7.320.027,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																373.826.272,82		100,00	99,65

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	373.826.272,82	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.642.238,20	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-306.422,83	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	375.162.088,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	72.859,21	0,0194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.787,28	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.112,72	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.710,28	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	175.800,00	0,0469 %
	318.014,89	0,0847 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	27/11/25	86.974,10	86.974,10

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