

MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN BYF
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	157.194.965,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.100.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,769666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,222917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,79
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
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	:	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 (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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

➤ **MDL - Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**

Aylık Takip Farkı: 0,122385 (12,24%)

Aylık Takip Hatası: 0,006777 (0,68%)

➤ **MDL - Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**
Aylık Takip Farkı: 0,122385 (12,24%)
Aylık Takip Hatası: 0,006777 (0,68%)

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																			
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			120.719,00	112,261189	24/08/26			80100511		97,600000	11.782.174,40	7,54	7,54	7,50
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			242.170,00	87,544739	24/08/26			80100517		82,450000	19.966.916,50	12,78	12,78	12,70
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			112.301,00	135,631017	24/08/26			80100517		122,900000	13.801.792,90	8,84	8,84	8,78
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			108.702,00	189,041964	24/08/26			80100511		208,400000	22.653.496,80	14,50	14,50	14,41
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			67.649,00	205,843195	24/08/26			80100511		189,400000	12.812.720,60	8,20	8,20	8,15
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			276.696,00	51,495774	14/09/26			80100511		54,100000	14.969.253,60	9,58	9,58	9,52
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			56.547,00	274,516010	24/08/26			80100511		262,000000	14.815.314,00	9,48	9,48	9,42
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			90.829,00	273,835476	24/08/26			80100511		376,250000	34.174.411,25	21,89	21,89	21,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			330.132,00	35,028289	24/08/26			80100511		34,040000	11.237.693,28	7,19	7,19	7,15
GRUP TOPLAMI								1.405.745,00											
GRUP TOPLAMI								1.405.745,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.213.773,33	100,00	100,00	99,37
																156.213.773,33	100,00	100,00	99,37
																		156.213.773,33	100,00

