

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BND-AK PY BIST BANKA DIŐI 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	: 396.475.500,10
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.300.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 27,725559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 26,449957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 25,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 22,97
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)	: 6.609,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 0,00

➤ **BND - Ak Portföy BIST Banka Dıőı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğın Borsa Yatırım Fonu**
➤ **Aylık Takip Farkı: -0,004**
➤ **Aylık Takip Hatası: 0,07**

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 TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			353.067,00	59,834773	29/08/25			80100511		183,300000	64.717.181,10	16,34	16,34	16,32
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			121.407,00	536,389882	29/08/25			80100511		530,000000	64.345.710,00	16,24	16,24	16,23
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			577.148,00	11,332416	29/08/25			80100517		20,700000	11.946.963,60	3,02	3,02	3,01
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.000.571,00	24,235166	29/08/25			80100517		29,860000	29.877.050,06	7,54	7,54	7,54
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			166.023,00	200,753839	29/08/25			80100511		183,300000	30.432.015,90	7,68	7,68	7,68
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			318.890,00	89,782168	29/08/25			80100511		94,200000	30.039.438,00	7,58	7,58	7,58
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			3.001.141,00	5,330242	29/08/25			80100511		4,690000	14.075.351,29	3,55	3,55	3,55
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			353.782,00	101,315404	29/08/25			80100511		94,800000	33.538.533,60	8,47	8,47	8,46
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			205.348,00	207,148203	29/08/25			80100511		335,000000	68.791.580,00	17,36	17,36	17,35
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			281.138,00	110,175199	29/08/25			80100511		172,200000	48.411.963,60	12,22	12,22	12,21
GRUP TOPLAMI								6.378.515,00											
GRUP TOPLAMI								6.378.515,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																396.175.787,15	100,00	100,00	99,93
																396.175.787,15	100,00	100,00	99,93
																		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	396.175.787,15	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	634.035,05	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-334.322,10	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	396.475.500,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	80.804,55	0,0204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.193,06	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.904,84	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.607,81	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	11.005,00	0,0028 %
	157.776,06	0,0398 %

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