

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Ağustos-2026

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	:	556.278.163,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.700.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,604246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,583198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,45
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		
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 Dıőı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**

Aylık Takip Farkı: -0,030203 (%-3,02)

Aylık Takip Hatası: 0,004377 (%0,44)

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			344.281,00	-69.592,88	1451	07/08/26		80100511		386,250000	132.978.536,25	23,92	23,92	23,91
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			157.550,00	-4.151,24	0863	07/08/26		80100511		325,750000	51.321.912,50	9,23	9,23	9,23
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			711.578,00	-42.309.626,968		07/08/26		80100517		20,000000	14.231.560,00	2,56	2,56	2,56
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.233.822,00	-282,149	470	07/08/26		80100517		38,780000	47.847.617,16	8,61	8,61	8,60
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			204.815,00	283,674	687	07/08/26		80100511		214,900000	44.014.743,50	7,92	7,92	7,91
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			78.912,00	306,389	375	07/08/26		80100511		147,000000	11.600.064,00	2,09	2,09	2,09
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			8.810.333,00	4,814	848	07/08/26		80100511		2,350000	20.704.282,55	3,72	3,72	3,72
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			253.313,00	-93,650	314	07/08/26		80100511		302,250000	76.563.854,25	13,77	13,77	13,76
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMEN Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			340.993,00	245.854,16	473	07/08/26		80100511		52,900000	18.038.529,70	3,24	3,24	3,24
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			346.610,00	50.651,72	22174	07/08/26		80100511		400,250000	138.730.652,50	24,94	24,94	24,94
GRUP TOPLAMI								12.482.207,00											
GRUP TOPLAMI								12.482.207,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																556.031.752,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	556.031.752,41	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	655.728,85	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-409.317,34	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	556.278.163,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	108.175,82	0,0194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.110,30	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0048 %
	228.688,88	0,0409 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İőlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliőkin Mevzuatta Meydana Gelen Değışme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				