

BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened Aralık-2025																				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
LIDFA	TL	LIDFA			TRELDK00016			1.047.700,00	3,922177	22/12/25			80100511		4,560000	4.777.512,00	4,59	4,30	4,23	
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			313.700,00	17,475895	22/12/25			80100511		19,190000	6.019.903,00	5,78	5,42	5,33	
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			26.200,00	158,581486	22/12/25			80100511		150,500000	3.943.100,00	3,79	3,55	3,49	
MARMR	TL	MARMARA HOLDING			TREMRMH00016			0,53	4,454887	01/12/25			80100511		1,570000	0,84	0,00	0,00	0,00	
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			337.900,00	9,338914	22/12/25			80100511		10,500000	3.547.950,00	3,41	3,19	3,14	
NTHOL	TL	NTHOL			TRANHOL91Q6			85.500,00	46,506917	22/12/25			80100511		48,460000	4.143.330,00	3,98	3,73	3,67	
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			385.500,00	13,357654	22/12/25			80100511		14,220000	5.481.810,00	5,27	4,93	4,86	
POLHO	TL	POLISAN HOLDING			TREPOHO00012			198.112,72	11,915362	22/12/25			80100511		16,110000	3.191.595,92	3,07	2,87	2,83	
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			44.200,00	42,141564	22/12/25			80100511		60,900000	2.691.780,00	2,59	2,42	2,38	
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			-13.000,00	42,141563	31/12/25			80100511		60,900000	-791.700,00	-0,76	-0,71	-0,70	
TRCAS	TL	TRCAS			TRATRCAS92E6			49.000,00	43,038575	22/12/25			80100511		41,880000	2.052.120,00	1,97	1,85	1,82	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			105.900,00	69,157641	22/12/25			80100511		74,000000	7.836.600,00	7,53	7,05	6,94	
GRUP TOPLAMI								5.713.063,25									104.099.807,76	100,00	93,69	92,20
GRUP TOPLAMI								5.713.063,25									104.099.807,76	100,00	93,69	92,20
T.REPO																				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT050630T11	37,99	2	2.004.163,29	37,990000	31/12/25		2.132.090,00	80957565	2.004.163,29	37,990000	2.004.163,29	28,57	1,80	1,78	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,99	2	1.002.081,64	37,990000	31/12/25		146.835,00	80957565	1.002.081,64	37,990000	1.002.081,64	14,29	0,90	0,89	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,99	2	4.008.326,58	37,990000	31/12/25		641.585,00	80957565	4.008.326,58	37,990000	4.008.326,58	57,14	3,61	3,55	
GRUP TOPLAMI								7.014.571,51									7.014.571,51	100,00	6,31	6,22
GRUP TOPLAMI								7.014.571,51									7.014.571,51	100,00	6,31	6,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																	111.114.379,27	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.114.379,27	98,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	782.932,28	0,69 %
C-)ALACAKLAR	5.912.453,43	5,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.932.134,50	-4,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.877.630,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	346.548,56	0,3070 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.459,80	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	5.643,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.435,43	0,0234 %
Portföye Alımlarda ve portf		

BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened
Aralık-2025

HISSE TÜRÜK					
POLHO	POLISAN HOLDING	01/12/25	0,010	0,01	0,01
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,440	25.162,08	3.382,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,440	7,44	1,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	55.725,00	7.500,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,440	6.867,12	923,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,440	5.952,00	800,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,440	14,88	2,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,440	74.400,00	10.000,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,440	2.269,20	305,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	3.715,00	500,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	21.064,05	2.835,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	10.454,01	1.407,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	1.486,00	200,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	21.539,57	2.899,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	21.836,77	2.939,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	29.913,18	4.026,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	743,00	100,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	743,00	100,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	148.600,00	20.000,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	117.200,82	15.774,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	120.900,96	16.272,00
AKSGY	AKSGY	08/12/25	7,430	74.560,05	10.035,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	82.750,00	500,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	496,50	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,600	828,00	5,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	165,50	1,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,400	92.624,00	560,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	142.826,50	863,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,600	99.360,00	600,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	496,50	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	2.979,00	18,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	4.137,50	25,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,400	8.270,00	50,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	331,00	2,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	496,50	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	496,50	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	496,50	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	827,50	5,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,600	2.152,80	13,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	331,00	2,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	827,50	5,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	16.550,00	100,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	496,50	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	38.065,00	230,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,500	496,50	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,400	3.308,00	20,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,400	3.142,60	19,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,400	827,00	5,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,300	495,90	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,300	495,90	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,300	495,90	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,300	495,90	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,300	495,90	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,300	6.446,70	39,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,300	495,90	3,00
BANVT	BANVT	08/12/25	165,300	42.647,40	258,00

