

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Ocak-2026

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	:	481.256.002,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.400.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,420556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,154645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,64
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)	:	16.360,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

➤ **BND - Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**
Aylık Takip Farkı: -0,0088 (-%0,88)
Aylık Takip Hatası: 0,0038 (%0,38)

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 Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			373.248,00	68,382259	07/01/26			80100511		303,250000	113.187.456,00	23,63	23,63	23,52
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			128.448,00	536,919869	07/01/26			80100511		664,000000	85.289.472,00	17,80	17,81	17,72
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			610.128,00	11,810987	07/01/26			80100517		25,500000	15.558.264,00	3,25	3,25	3,23
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.057.968,00	24,472820	07/01/26			80100517		28,180000	29.813.538,24	6,22	6,22	6,19
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			175.536,00	199,251705	07/01/26			80100511		207,700000	36.458.827,20	7,61	7,61	7,58
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			67.680,00	217,184589	07/01/26			80100511		203,500000	13.772.880,00	2,88	2,87	2,86
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			4.139.136,00	4,723287	07/01/26			80100511		2,550000	10.554.796,80	2,20	2,20	2,19
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			304.704,00	101,178115	07/01/26			80100511		116,900000	35.619.897,60	7,44	7,44	7,40
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			217.152,00	212,580875	07/01/26			80100511		304,000000	66.014.208,00	13,78	13,78	13,72
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			297.216,00	114,343940	07/01/26			80100511		244,800000	72.758.476,80	15,19	15,19	15,12
GRUP TOPLAMI								7.371.216,00											
GRUP TOPLAMI								7.371.216,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																479.027.816,64		100,00	99,53
																479.027.816,64	100,00	100,00	99,53
																479.027.816,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	479.027.816,64	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.558.020,96	0,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-329.834,97	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	481.256.002,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	95.186,83	0,0198 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.833,13	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
	141.461,66	0,0294 %

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				