

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.687.206.163,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.300.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,451914
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,134711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,06
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-) Katilim 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)	:	27.921,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

➤ **BLH - Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**

➤ **Aylık Takip Farkı: -0,016**

➤ **Aylık Takip Hatası: 0,09**

➤ **BLH - Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**
➤ **Aylık Takip Farkı: -0,016**
➤ **Aylık Takip Hatası: 0,09**

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																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			10.456.527,00	57,786438	18/09/25			80100511		62,700000	655.624.242,90	24,41	24,41	24,40			
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			3.638.484,00	109,541515	18/09/25			80100517		139,800000	508.660.063,20	18,93	18,93	18,93			
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			4.001.193,00	19,125371	18/09/25			80100517		26,340000	105.391.423,62	3,92	3,92	3,92			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			44.565.732,00	13,292192	18/09/25			80100517		14,150000	630.605.107,80	23,47	23,47	23,47			
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.681.528,00	21,912144	18/09/25			80100511		25,600000	94.247.116,80	3,51	3,51	3,51			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			20.385.132,00	29,627443	18/09/25			80100511		33,940000	691.871.380,08	25,76	25,76	25,75			
GRUP TOPLAMI								86.728.596,00											2.686.399.334,40	100,00	100,00	99,98
GRUP TOPLAMI								86.728.596,00											2.686.399.334,40	100,00	100,00	99,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.686.399.334,40	100,00						

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.686.399.334,40	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.781.720,66	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-974.891,53	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.687.206.163,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	551.914,87	0,0205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.057,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	134.360,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.356,90	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.145,70	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	11.775,00	0,0004 %
	878.138,28	0,0326 %

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				
---	--	--	--	--