

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ  
Eylöl-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                              | : | 405.254.273,22                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 14.300.000,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 06 Eylül 2023                                     |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER                        |   |                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 28,339460                                         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 27,725559                                         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,21                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 28,28                                             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 25,50                                             |
| 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) | : | 0,00                                              |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00                                              |

➤ **BND - Ak Portföy BIST Banka Dıőı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğın Borsa Yatırım Fonu**

➤ **Aylık Takip Farkı: 0,013**

➤ **Aylık Takip Hatası: 0,06**

➤ **BND - Ak Portföy BIST Banka Dıőı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğın Borsa Yatırım Fonu**  
➤ **Aylık Takip Farkı: 0,013**  
➤ **Aylık Takip Hatası: 0,06**

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 |                    |                   | 353.067,00    | 59,834773         | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 215,000000      | 75.909.405,00  | 18,90    | 18,89             | 18,73             |  |
| BIMAS              | TL          | BIMAS         |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 121.407,00    | 536,389882        | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 541,000000      | 65.681.187,00  | 16,34    | 16,35             | 16,21             |  |
| EKGYO              | TL          | EMLAK GMYO    |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 577.148,00    | 11,332416         | 29/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,870000       | 11.467.930,76  | 2,85     | 2,85              | 2,83              |  |
| EREGL              | TL          | EREGL         |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 1.000.571,00  | 24,235166         | 29/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 29,400000       | 29.416.787,40  | 7,32     | 7,32              | 7,26              |  |
| KCHOL              | TL          | KCHOL         |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 166.023,00    | 200,753839        | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 172,900000      | 28.705.376,70  | 7,14     | 7,14              | 7,08              |  |
| SAHOL              | TL          | SAHOL         |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 318.890,00    | 89,782168         | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,800000       | 27.679.652,00  | 6,89     | 6,89              | 6,83              |  |
| SASA               | TL          | SASA          |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 3.001.141,00  | 5,330242          | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,750000        | 11.254.278,75  | 2,80     | 2,80              | 2,78              |  |
| TCELL              | TL          | TCELL         |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 353.782,00    | 101,315404        | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 97,850000       | 34.617.568,70  | 8,61     | 8,61              | 8,54              |  |
| THYAO              | TL          | THYAO         |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 205.348,00    | 207,148203        | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 315,000000      | 64.684.620,00  | 16,10    | 16,10             | 15,96             |  |
| TUPRS              | TL          | TUPRS         |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 281.138,00    | 110,175199        | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 186,500000      | 52.432.237,00  | 13,05    | 13,05             | 12,94             |  |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 6.378.515,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 6.378.515,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 401.849.043,31 | 100,00   | 100,00            | 99,16             |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 401.849.043,31 | 99,16 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 1.701.324,96   | 0,42 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 2.086.507,44   | 0,51 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -382.602,49    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 405.254.273,22 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 80.464,13  | 0,0199 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.057,80   | 0,0010 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 20.262,71  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 43.861,59  | 0,0108 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.975,30  | 0,0047 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 42,00      | 0,0000 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 5.325,00   | 0,0013 % |
|                                                                    | 173.432,23 | 0,0428 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
| THYAO                                                                                                                       | Temmettü   | 04/09/25       | 706.813,75     | 706.813,75 |
| BIMAS                                                                                                                       | Temmettü   | 19/09/25       | 485.628,00     | 485.628,00 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliőkin Mevzuatta Meydana Gelen Değışme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar