

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Aralık-2025

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	:	388.311.422,59
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)	:	27,154645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,235111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,91
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	:	
------------------------------	---	--

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

➤ **BND - Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**
Aylık Takip Farkı: -0,0101
Aylık Takip Hatası: 0,0038

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			370.656,00	67,063254	04/11/25			80100511		231,700000	85.880.995,20	22,26	22,26	22,12
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			127.556,00	536,664064	04/11/25			80100511		536,500000	68.433.794,00	17,73	17,73	17,62
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			605.891,00	11,741973	04/11/25			80100517		20,440000	12.384.412,04	3,21	3,21	3,19
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.050.621,00	24,468294	04/11/25			80100517		23,820000	25.025.792,22	6,48	6,48	6,44
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			174.317,00	199,350668	04/11/25			80100511		168,800000	29.424.709,60	7,62	7,62	7,58
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			67.210,00	217,257209	04/11/25			80100511		191,700000	12.884.157,00	3,34	3,34	3,32
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			4.110.392,00	4,735828	04/11/25			80100511		2,780000	11.426.889,76	2,96	2,96	2,94
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			302.588,00	101,192647	04/11/25			80100511		93,100000	28.170.942,80	7,30	7,30	7,25
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			215.644,00	212,049972	04/11/25			80100511		268,500000	57.900.414,00	15,00	15,00	14,91
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			295.152,00	113,744947	04/11/25			80100511		184,400000	54.426.028,80	14,10	14,10	14,02
GRUP TOPLAMI								7.320.027,00											
GRUP TOPLAMI								7.320.027,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																385.958.135,42		100,00	99,39
																385.958.135,42		100,00	99,39
																385.958.135,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	385.958.135,42	99,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.688.777,22	0,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-335.490,05	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	388.311.422,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	84.684,22	0,0218 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.057,80	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	19.415,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.543,96	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.975,64	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
	170.468,19	0,0439 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	637.780,00	637.780,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	550.159,99	550.159,99

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