

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĐ
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĐ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Deđer/Net Varlık Değerı	:	483.676.202,06
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)	:	33,588625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,511522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	0,23
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	23,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	46,10
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Deđerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diđer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alıő-Satıő İőlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İőlemleri	:	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-)Diđer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (TL)	:	0,00

BND - Ak Portföy BIST Banka Dıőı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yođun Borsa Yatırım Fonu
Aylık Takip Farkı: 0,001791 (%0,18)
Aylık Takip Hatası: 0,004085 (%0,41)

III-FON PORTFÖY DEĐERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĐER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			373.248,00	68,382259	07/01/26			80100511		320.250000	119.532.672,00	25,04	25,04	24,71
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			128.448,00	536,919869	07/01/26			80100511		683.000000	87.729.984,00	18,37	18,37	18,14
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			610.128,00	11,810987	07/01/26			80100517		19.210000	11.720.558,88	2,45	2,45	2,42
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.057.968,00	24,472820	07/01/26			80100517		28.220000	29.855.856,96	6,25	6,25	6,17
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			175.536,00	199,251705	07/01/26			80100511		194.800000	34.194.412,80	7,16	7,16	7,07
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			67.680,00	217,184589	07/01/26			80100511		175.500000	11.877.840,00	2,49	2,49	2,46
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			4.139.136,00	4,723287	07/01/26			80100511		2.340000	9.685.578,24	2,03	2,03	2,00
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			304.704,00	101,178115	07/01/26			80100511		105.900000	32.268.153,60	6,76	6,76	6,67
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			217.152,00	212,580875	07/01/26			80100511		294.250000	63.896.976,00	13,38	13,38	13,21
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			297.216,00	114,343940	07/01/26			80100511		258.250000	76.756.032,00	16,07	16,07	15,87
GRUP TOPLAMI								7.371.216,00								477.518.064,48	100,00	100,00	98,72
GRUP TOPLAMI								7.371.216,00								477.518.064,48	100,00	100,00	98,72
FON PORTFÖY DEĐERİ																477.518.064,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

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

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĐ
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	477.518.064,48	98,73 %
B-)HAZIR DEĐERLER	6.481.384,00	1,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-323.246,42	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĐERİ	483.676.202,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	99.342,03	0,0205 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	24.183,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.565,18	0,0105 %
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.687,20	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	166,21	0,0000 %
Lisans Giderleri	6.764,78	0,0014 %
	193.190,21	0,0400 %

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 DeĐeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.198.910,88	1.198.910,88
TUPRS	Temmettü	18/03/26	3.085.080,74	3.085.080,74

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliŐkin Mevzuatta Meydana Gelen DeĐiŐme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar