

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĐ
Temmuz-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	:	513.920.910,98
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)	:	0,000000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,688952
C-)Aylık Pay Fiyatı ArtıŐ Oranı (TL)	:	-100,00
D-)YılbaŐına Göre Fiyat ArtıŐ Oranı	:	-100,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı ArtıŐ Oranı	:	-100,00
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: 0,001728 (%0,17)
Aylık Takip Hatası: 0,004383 (%0,44)

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Nakit Teminatı																		
Nakit Teminatı																	0,00	
GRUP TOPLAMI																	0,00	
GRUP TOPLAMI																	0,00	
FON PORTFÖY DEĐERİ																	0,00	

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	511.170.229,44	99,46 %
B-)HAZIR DEĐERLER	3.104.825,63	0,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.144,09	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĐERİ	513.920.910,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	123,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	929,64	0,0002 %
	1.052,64	0,0002 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İÇİNDE Yatırım Fonlarına İliŐkin Mevzuatta Meydana Gelen DeđiŐme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar