

MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN BYF
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 166.059.793,05
E-) Katılma Payı Sayısı	: 6.100.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 27,222917
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 24,904251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
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-)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	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

➤ **MDL - Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**

Aylık Takip Farkı: -0,015720 (-%1,57)

Aylık Takip Hatası: 0,006707 (%0,67)

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																			
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			120.719,00	112,261189	24/08/26			80100511		104,100000	12.566.847,90	7,57	7,57	7,57
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			242.170,00	87,544739	24/08/26			80100517		87,400000	21.165.658,00	12,76	12,76	12,75
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			112.301,00	135,631017	24/08/26			80100517		130,900000	14.700.200,90	8,86	8,86	8,85
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			108.702,00	189,041964	24/08/26			80100511		214,900000	23.360.059,80	14,08	14,08	14,07
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			67.649,00	205,843195	24/08/26			80100511		215,400000	14.571.594,60	8,78	8,78	8,77
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			285.297,00	51,495774	24/08/26			80100511		55,400000	15.805.453,80	9,53	9,53	9,52
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			56.547,00	274,516010	24/08/26			80100511		271,250000	15.338.373,75	9,24	9,24	9,24
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			90.829,00	273,835476	24/08/26			80100511		400,250000	36.354.307,25	21,91	21,91	21,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			330.132,00	35,028289	24/08/26			80100511		36,520000	12.056.420,64	7,27	7,27	7,26
GRUP TOPLAMI								1.414.346,00								165.918.916,64	100,00	100,00	99,92
GRUP TOPLAMI								1.414.346,00								165.918.916,64	100,00	100,00	99,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																165.918.916,64		100,00	

