

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Temmuz-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	:	370.299.391,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,449957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,172818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,43
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

➤ **BND - Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğın Borsa Yatırım Fonu**
➤ **Aylık Takip Farkı: -0,002**
➤ **Aylık Takip Hatası: 0,07**

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 TUTORİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			345.660,00	57,178376	02/07/25			80100511		187,000000	64.638.420,00	17,48	17,47	17,46
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			118.860,00	536,398236	03/07/25			80100511		530,500000	63.055.230,00	17,05	17,05	17,03
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			565.040,00	11,128683	02/07/25			80100517		19,850000	11.216.044,00	3,03	3,03	3,03
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			979.580,00	24,115919	02/07/25			80100517		26,720000	26.174.377,60	7,08	7,08	7,07
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			162.540,00	201,095707	02/07/25			80100511		179,300000	29.143.422,00	7,88	7,88	7,87
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			312.200,00	89,650000	02/07/25			80100511		95,350000	29.768.270,00	8,05	8,05	8,04
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			2.938.180,00	5,340961	02/07/25			80100511		3,120000	9.167.121,60	2,48	2,48	2,48
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			346.360,00	101,413234	02/07/25			80100511		93,250000	32.298.070,00	8,73	8,73	8,72
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			201.040,00	204,301379	02/07/25			80100511		288,000000	57.899.520,00	15,65	15,66	15,64
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			275.240,00	108,871810	02/07/25			80100511		168,900000	46.488.036,00	12,57	12,57	12,55
GRUP TOPLAMI								6.244.700,00											
GRUP TOPLAMI								6.244.700,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																369.848.511,20		100,00	99,89

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	369.848.511,20	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	744.650,54	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-293.770,68	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	370.299.391,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	376,10	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	75.059,00	0,0203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.193,06	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.588,64	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.607,81	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	11.005,00	0,0030 %
	147.357,31	0,0398 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettű	04/07/25	244.895,00	244.895,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HİSSE TÜRÜK								
BİMAS	BİMAS			01/07/25	497,500	49.252,50	99,00	
BİMAS	BİMAS			01/07/25	497,500	57.710,00	116,00	
BİMAS	BİMAS			01/07/25	497,500	132.335,00	266,00	
BİMAS	BİMAS			01/07/25	497,500	13.930,00	28,00	
BİMAS	BİMAS			01/07/25	497,500	39.302,50	79,00	
BİMAS	BİMAS			01/07/25	497,500	123.877,50	249,00	
BİMAS	BİMAS			01/07/25	497,500	90.047,50	181,00	
BİMAS	BİMAS			01/07/25	497,500	497,50	1,00	
BİMAS	BİMAS			01/07/25	497,500	49.750,00	100,00	
BİMAS	BİMAS			01/07/25	497,500	112.932,50	227,00	
BİMAS	BİMAS			01/07/25	497,500	53.730,00	108,00	
BİMAS	BİMAS			01/07/25	497,500	470.635,00	946,00	
HİSSE TÜRÜK						Toplamı:	1194000,00	2400,00
							1194000,00	2400,00