

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BND-AK PY BIST BANKA DIŐI 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	:	310.141.026,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,152930	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,990280	➤ BND - Ak Portföy BIST Banka Dıőı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğın Borsa Yatırım Fonu
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	-3,64	➤ Aylık Takip Farkı: -0,32
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	0,27	➤ Aylık Takip Hatası: 0,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	-9,26	
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-)Diğeri	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alıő-Satıő İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,10	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğeri	:	0,00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	

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 ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ TUTORI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			360.780,00	57,178376	04/04/25			80100511		135,000000	48.705.300,00	15,84	15,84	15,70
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			110.880,00	539,336123	04/04/25			80100511		451,000000	50.006.880,00	16,27	16,27	16,12
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			589.820,00	11,128683	04/04/25			80100517		11,520000	6.794.726,40	2,21	2,21	2,19
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.022.560,00	24,115919	04/04/25			80100517		22,500000	23.007.600,00	7,48	7,48	7,42
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			169.680,00	201,095707	04/04/25			80100511		137,700000	23.364.936,00	7,60	7,60	7,53
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			65.380,00	250,712393	04/04/25			80100511		222,900000	14.573.202,00	4,74	4,74	4,70
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			3.067.120,00	5,340961	04/04/25			80100511		4,230000	12.973.917,60	4,22	4,22	4,18
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			361.480,00	101,413234	04/04/25			80100511		89,900000	32.497.052,00	10,57	10,57	10,48
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			210.000,00	204,301379	04/04/25			80100511		284,250000	59.692.500,00	19,42	19,42	19,25
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			287.280,00	108,871810	04/04/25			80100511		124,700000	35.823.816,00	11,65	11,65	11,55
GRUP TOPLAMI								6.244.980,00											
GRUP TOPLAMI								6.244.980,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																307.439.930,00		100,00	99,12

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	307.439.930,00	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.890.359,69	0,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.263,49	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	310.141.026,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.735,94	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	65.001,88	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.057,80	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.594,67	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.763,27	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0001 %
Lisans Giderleri	10.650,00	0,0034 %
	131.415,26	0,0423 %

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
KCHOL	Temmettü	14/04/25	1.167.398,40	1.167.398,40
TUPRS	Temmettü	03/04/25	2.284.414,58	2.284.414,58

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŐLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŐLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BIMAS			02/04/25	451,500	11.287,50	25,00
ASELS	ASELS			02/04/25	118,500	49.888,50	421,00
SASA	SASA			02/04/25	3,720	18,60	5,00
ASELS	ASELS			02/04/25	118,500	118.500,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS			02/04/25	451,500	2.257,50	5,00
BIMAS	BIMAS			02/04/25	451,500	451,50	1,00
BIMAS	BIMAS			02/04/25	451,500	2.257,50	5,00
BIMAS	BIMAS			02/04/25	451,500	1.354,50	3,00
BIMAS	BIMAS			02/04/25	451,500	371.584,50	823,00
BIMAS	BIMAS			02/04/25	451,500	22.575,00	50,00
BIMAS	BIMAS			02/04/25	451,500	297.990,00	660,00
BIMAS	BIMAS			02/04/25	451,500	903,00	2,00
ASELS	ASELS			02/04/25	118,500	118,50	1,00
ASELS	ASELS			02/04/25	118,500	118,50	1,00
ASELS	ASELS			02/04/25	118,500	1.185,00	10,00

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Nisan-2025

ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	1.185,00	10,00
BIMAS	BIMAS	02/04/25	451,500	451,50	1,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	5.925,00	50,00
BIMAS	BIMAS	02/04/25	451,500	53.277,00	118,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	118,50	1,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	355,50	3,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	1.185,00	10,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	1.777,50	15,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	1.185,00	10,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	37.683,00	318,00
BIMAS	BIMAS	02/04/25	451,500	9.030,00	20,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	4.621,50	39,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	9.480,00	80,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	237.000,00	2.000,00
BIMAS	BIMAS	02/04/25	451,500	4.515,00	10,00
BIMAS	BIMAS	02/04/25	451,500	4.515,00	10,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/04/25	12,840	25.680,00	2.000,00
KCHOL	KCHOL	02/04/25	161,800	333.308,00	2.060,00
BIMAS	BIMAS	02/04/25	451,500	1.806,00	4,00
TUPRS	TUPRS	02/04/25	135,700	835.912,00	6.160,00
TCELL	TCELL	02/04/25	93,800	455.399,00	4.855,00
KCHOL	KCHOL	02/04/25	161,800	4.045,00	25,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	2.370,00	20,00
KCHOL	KCHOL	02/04/25	161,800	8.090,00	50,00
TCELL	TCELL	02/04/25	93,800	844,20	9,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	11.850,00	100,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	118.500,00	1.000,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	829,50	7,00
KCHOL	KCHOL	02/04/25	161,800	161,80	1,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	118,50	1,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	11.850,00	100,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	948,00	8,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	11.850,00	100,00
TCELL	TCELL	02/04/25	93,800	4.690,00	50,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	1.777,50	15,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	1.185,00	10,00
TCELL	TCELL	02/04/25	93,800	281,40	3,00
BIMAS	BIMAS	02/04/25	451,500	9.030,00	20,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	29.625,00	250,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	35.550,00	300,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	11.850,00	100,00
KCHOL	KCHOL	02/04/25	161,800	161,80	1,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	1.185,00	10,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	355,50	3,00
TCELL	TCELL	02/04/25	93,800	73.445,40	783,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/04/25	12,840	16.833,24	1.311,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	592,50	5,00
SASA	SASA	02/04/25	3,720	73.172,40	19.670,00
KCHOL	KCHOL	02/04/25	161,800	161,80	1,00
TCELL	TCELL	02/04/25	93,800	187.600,00	2.000,00
EREGL	EREGL	02/04/25	22,640	168.034,08	7.422,00
KCHOL	KCHOL	02/04/25	161,800	323,60	2,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	60.909,00	514,00
KCHOL	KCHOL	02/04/25	161,800	242.700,00	1.500,00
EREGL	EREGL	02/04/25	22,640	326.423,52	14.418,00
SASA	SASA	02/04/25	3,720	170.022,60	45.705,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/04/25	12,840	128,40	10,00

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Nisan-2025

ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	237,00	2,00
THYAO	THYAO	02/04/25	307,250	1.376.480,00	4.480,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	118,50	1,00
BIMAS	BIMAS	02/04/25	451,500	13.545,00	30,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	711,00	6,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	20.737,50	175,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	23.700,00	200,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	1.185,00	10,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	59.250,00	500,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	11.850,00	100,00
BIMAS	BIMAS	02/04/25	451,500	4.515,00	10,00
BIMAS	BIMAS	02/04/25	451,500	200.014,50	443,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	1.659,00	14,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	9.480,00	80,00
ASELS	ASELS	02/04/25	118,500	11.850,00	100,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/04/25	12,840	552,12	43,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/04/25	12,840	564,96	44,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/04/25	12,840	577,80	45,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/04/25	12,840	564,96	44,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/04/25	12,840	116.882,52	9.103,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	14.170,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	1.133,60	40,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	363.063,74	12.811,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	28.340,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	2.834,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	28.340,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	28.340,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	623,48	22,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	1.417,00	50,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	2.465,58	87,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	113,36	4,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	226,72	8,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	113.360,00	4.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	14.170,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	42.510,00	1.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	62.404,68	2.202,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	28.340,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	86.266,96	3.044,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	70.850,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	1.020,24	36,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	1.757,08	62,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	680,16	24,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	42.510,00	1.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	462.210,72	16.321,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	141.600,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	42.480,00	1.500,00

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Nisan-2025

KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	708,00	25,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	1.557,60	55,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	28.320,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	28,32	1,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	67.911,36	2.398,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	28.320,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	28.320,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	4.956,00	175,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	566,40	20,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	113,28	4,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	424,80	15,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	4.248,00	150,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	2.832,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	481,44	17,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	2.463,84	87,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,340	5.639,66	199,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	1.019,52	36,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	156.871,26	5.551,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	2.119,50	75,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	70.650,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	1.113.670,08	39.408,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	621,72	22,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	2.826,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	2.826,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	14.949,54	529,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	80.795,34	2.859,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	28.260,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	2.826,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	4.804,20	170,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	54.372,24	1.924,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	39.027,06	1.381,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	480,42	17,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	42.390,00	1.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,260	14.130,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	2.267.554,08	80.069,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	566,40	20,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	623,04	22,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	594,72	21,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	92.408,16	3.263,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	28.320,00	1.000,00

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Nisan-2025

KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	3.455,04	122,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	2.690,40	95,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	481,44	17,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	28.320,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,320	28.320,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	646.707,04	22.868,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	32.833,08	1.161,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	14.649,04	518,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	111.027,28	3.926,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	63.064,40	2.230,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	35.802,48	1.266,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	57.238,72	2.024,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	993.617,80	35.135,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	66.542,84	2.353,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	1.018,08	36,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	11.029,20	390,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	32.069,52	1.134,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,300	83.088,80	2.936,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	46.492,32	1.644,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	28.873,88	1.021,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	27.177,08	961,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.	02/04/25	28,280	74.065,32	2.619,00
HISSE TÜR^K			Toplamı:	14516256,26	420420,00

IX-PORTFÖYE ALIŐLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŐLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,250	1.140.389,25	4.557,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,250	110.860,75	443,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	26.302,50	105,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	1.252,50	5,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	1.594.432,50	6.365,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	30.310,50	121,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	10.521,00	42,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	50.100,00	200,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	58.617,00	234,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	53.356,50	213,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	248.997,00	994,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	97.945,50	391,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	27.805,50	111,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	6.763,50	27,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,250	29.779,75	119,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,250	6.256,25	25,00
PGSUS	PGSUS			02/04/25	250,500	2.505,00	10,00

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Nisan-2025

PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	386.772,00	1.544,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	12.525,00	50,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	75.150,00	300,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,250	17.767,75	71,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	17.535,00	70,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	477.703,50	1.907,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	83.166,00	332,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,250	95.095,00	380,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	4.008,00	16,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	58.366,50	233,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	510.018,00	2.036,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	4.759,50	19,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	63.877,50	255,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	1.252,50	5,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	501.000,00	2.000,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	501,00	2,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	1.252,50	5,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	2.505,00	10,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	2.004,00	8,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	43.837,50	175,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	5.010,00	20,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	250.500,00	1.000,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,500	150.300,00	600,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	40.120,00	160,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	52.406,75	209,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	181.543,00	724,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	31.594,50	126,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	8.274,75	33,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	46.138,00	184,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	1.253,75	5,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	125.375,00	500,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	250,75	1,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	25.075,00	100,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	154.712,75	617,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	62.687,50	250,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	150.450,00	600,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	1.504,50	6,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	125.375,00	500,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	115.345,00	460,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	752.250,00	3.000,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	12.788,25	51,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	25.075,00	100,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	5.516,50	22,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	2.507,50	10,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	25.075,00	100,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	33.099,00	132,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	37.361,75	149,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	2.264.272,50	9.030,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	451.350,00	1.800,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	31.594,50	126,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	7.522,50	30,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	71.463,75	285,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	38.364,75	153,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	1.253,75	5,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	250,750	133.399,00	532,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	62.750,00	250,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	12.550,00	50,00

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Nisan-2025

PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	62.750,00	250,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	10.040,00	40,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	502,00	2,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	1.506,00	6,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	2.510,00	10,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	83.332,00	332,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	26.606,00	106,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	502,00	2,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	1.255,00	5,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	125.500,00	500,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	50.200,00	200,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	256.020,00	1.020,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	1.255.000,00	5.000,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	2.510,00	10,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	1.506,00	6,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	251.000,00	1.000,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	50.451,00	201,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	25.100,00	100,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	25.100,00	100,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	62.750,00	250,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	251.000,00	1.000,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	78.312,00	312,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	173.441,00	691,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	502.000,00	2.000,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	50.200,00	200,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	19.327,00	77,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	62.750,00	250,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	2.510,00	10,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	2.510,00	10,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	1.196.266,00	4.766,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	2.008,00	8,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	247.737,00	987,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	1.255,00	5,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,000	61.244,00	244,00
PGSUS	PGSUS	02/04/25	251,250	95.475,00	380,00
			Toplamı:	16391576,25	65380,00
				30907832,51	485800,00