

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Mayıs-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	:	311.474.335,38
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)	:	22,248167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,152930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

BND - Ak Portföy BIST Banka Dıőı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğın Borsa Yatırım Fonu
➤ **Aylık Takip Farkı: -0,014**
➤ **Aylık Takip Hatası: 0,07**

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-) Katilim 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	:	
------------------------------	---	--

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ TUTARI	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		129,600000	46.757.088,00	15,14	15,14	15,01
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			110.880,00	539,336123	04/04/25			80100511		476,000000	52.778.880,00	17,09	17,09	16,94
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			589.820,00	11,128683	04/04/25			80100517		13,980000	8.245.683,60	2,67	2,67	2,65
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.022.560,00	24,115919	04/04/25			80100517		23,440000	23.968.806,40	7,76	7,76	7,70
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			169.680,00	201,095707	04/04/25			80100511		141,700000	24.043.656,00	7,78	7,78	7,72
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			65.380,00	250,712393	04/04/25			80100511		241,200000	15.769.656,00	5,10	5,10	5,06
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			3.067.120,00	5,340961	04/04/25			80100511		3,280000	10.060.153,60	3,26	3,26	3,23
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			361.480,00	101,413234	04/04/25			80100511		94,850000	34.286.378,00	11,10	11,10	11,01
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			210.000,00	204,301379	04/04/25			80100511		273,250000	57.382.500,00	18,57	18,57	18,42
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			287.280,00	108,871810	04/04/25			80100511		124,000000	35.622.720,00	11,53	11,53	11,44
GRUP TOPLAMI								6.244.980,00											
GRUP TOPLAMI								6.244.980,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																308.915.521,60		100,00	99,18

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.915.521,60	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.786.123,24	0,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-227.309,46	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	311.474.335,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	68.241,98	0,0219 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.193,06	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.309,97	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.607,81	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	11.005,00	0,0035 %
	142.282,42	0,0456 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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