

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.295.470.209,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.510.367.559,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,223653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,215993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,62
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,84
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999326
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999919
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	161.238.928,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	930.927.969,78

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			15.898.787,00	52,413502	21/08/25			80100511		68,250000	1.085.092.212,75	28,28	25,21	25,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			39.500,00	52,453369	29/08/25			80100511		68,250000	2.695.875,00	0,07	0,06	0,06
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			6.880.705,00	5,392510	14/08/25			80100511		8,650000	59.518.098,25	1,55	1,38	1,39
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			17.300,00	5,400504	29/08/25			80100511		8,650000	149.645,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,77	3,259740	08/06/22			170911		73,150000	56,33	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			0,06	1,833333	29/11/24			251807		29,860000	1,79	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			4.259.529,00	95,983367	21/08/25			80100517		144,100000	613.798.128,90	15,99	14,26	14,29
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10.600,00	96,102810	29/08/25			80100517		144,100000	1.527.460,00	0,04	0,04	0,04
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			4.689.418,00	17,825648	14/08/25			80100517		26,760000	125.488.825,68	3,27	2,91	2,92
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			11.700,00	17,848083	29/08/25			80100517		26,760000	313.092,00	0,01	0,01	0,01
ICBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.S.			TRATEKST91N0			312.713,66	13,795807	14/08/25			80100517		16,020000	5.009.672,83	0,13	0,12	0,12
ICBCT	TL	TEKSTİL			TRATEKST91N0			800,00	13,801712	29/08/25			80100517		16,020000	12.816,00	0,00	0,00	0,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON																						
Ağustos-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)			
ISCTR	TL	BANKASI A.S. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			56.154.439,79	11,480755	21/08/25			80100517		15,050000	845.124.318,84	22,02	19,63	19,67			
ISCTR	TL	BANKASI A.S. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			138.000,00	11,489509	29/08/25			80100517		15,050000	2.076.900,00	0,05	0,05	0,05			
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			0,48	1,229167	08/05/18			201711		20,500000	9,84	0,00	0,00	0,00			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			0,03	1,666667	10/06/15			399690		29,400000	0,88	0,00	0,00	0,00			
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,54	2,092593	26/07/17					40,700000	21,98	0,00	0,00	0,00			
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			8.717.179,73	4,324376	14/08/25			80100511		8,040000	70.086.125,03	1,83	1,63	1,63			
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			21.300,00	4,333603	29/08/25			80100511		8,040000	171.252,00	0,00	0,00	0,00			
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			0,40	9,475000	10/06/15			437425		335,000000	134,00	0,00	0,00	0,00			
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			7.921.982,88	9,523421	14/08/25			80100511		14,510000	114.947.971,59	3,00	2,67	2,68			
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			19.300,00	9,535505	29/08/25			80100511		14,510000	280.043,00	0,01	0,01	0,01			
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMEN KUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.			TREMYPG00017			3,96	0,313636	28/08/25					40,280000	159,51	0,00	0,00	0,00			
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.316.107,00	19,553734	14/08/25			80100511		28,800000	124.303.881,60	3,24	2,89	2,89			
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.700,00	19,576644	29/08/25			80100511		28,800000	308.160,00	0,01	0,01	0,01			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			23.869.473,00	25,986719	21/08/25			80100511		32,880000	784.828.272,24	20,45	18,23	18,27			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			59.000,00	26,003815	29/08/25			80100511		32,880000	1.939.920,00	0,05	0,05	0,05			
TURGG.R	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMEN KUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.			TRRMYPG00019			0,33	16,636364	28/08/25					233,500000	77,06	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								133.348.541,63											3.837.673.132,10	100,00	89,16	89,35
GRUP TOPLAMI								133.348.541,63											3.837.673.132,10	100,00	89,16	89,35
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	30	TRT011025T16	76,35	2	1.000.000,00	80,400000	29/07/24	43,855561		78899225		103,169896	1.031.698,96	16,94	0,02	0,02			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	98,22	2	5.000.000,00	114,387100	29/07/24	40,382887		78899225		101,182702	5.059.135,09	83,06	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											6.090.834,05	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											6.090.834,05	100,00	0,14	0,14
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,50		94.336.082,19	43,500000	29/08/25			255922	94.336.082,19	43,500000	94.336.082,19	64,39	2,19	2,20			
TPP			01/09/25	0		43,50		15.053.630,14	43,500000	29/08/25			255924	15.053.630,14	43,500000	15.053.630,14	10,27	0,35	0,35			
TPP			01/09/25	0		43,50		37.132.287,67	43,500000	29/08/25			255923	37.132.287,67	43,500000	37.132.287,67	25,34	0,86	0,86			
GRUP TOPLAMI								146.522.000,00											146.522.000,00	100,00	3,40	3,41
GRUP TOPLAMI								146.522.000,00											146.522.000,00	100,00	3,40	3,41
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
APLIB	TL	APLIB			TRYAKPO01573			3.600.000,00	35,593032	13/05/24			80100103		43,960000	158.256.000,00	50,39	3,68	3,68			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			500.000,00	166,633120	15/01/25			80100103		186,950000	93.475.000,00	29,76	2,17	2,18			
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00											251.731.000,00	80,15	5,85	5,86
Y.Fonu Türk																						
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			6.682.518,00	7,033276	08/01/25					9,326743	62.326.127,98	19,85	1,45	1,45			
GRUP TOPLAMI								6.682.518,00											62.326.127,98	19,85	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								10.782.518,00											314.057.127,98	100,00	7,30	7,31
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.304.343.094,13	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.304.343.094,13	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.491.424,87	0,31 %
C-)ALACAKLAR	367.605,69	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.731.915,09	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.295.470.209,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	383.910,83	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	7.754.981,47	0,1805 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.185,31	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	411.117,93	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.979,34	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.040,37	0,0002 %
Lisans Giderleri	130.631,98	0,0030 %
BPP BSMV	54.984,43	0,0013 %
	8.764.966,46	0,2039 %

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 Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--