

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Mayıs-2026

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	:	520.731.407,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.400.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,161903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,276220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,54
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
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 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																				
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			375.840,00	81,163426	05/05/26			80100511		380,250000	142.913.160,00	27,52	27,52	27,44	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			269.856,00	272,342832	18/05/26			80100511		373,000000	100.656.288,00	19,38	19,38	19,33	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			641.376,00	12,210256	05/05/26			80100517		19,100000	12.250.281,60	2,36	2,36	2,35	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.111.968,00	24,677268	05/05/26			80100517		39,180000	43.566.906,24	8,39	8,39	8,37	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			184.608,00	199,079555	05/05/26			80100511		189,100000	34.909.372,80	6,72	6,72	6,70	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			71.136,00	215,261125	05/05/26			80100511		170,100000	12.100.233,60	2,33	2,33	2,32	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			6.815.520,00	4,079702	05/05/26			80100511		2,640000	17.992.972,80	3,47	3,47	3,46	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			228.240,00	216,973385	05/05/26			80100511		296,750000	67.730.220,00	13,04	13,04	13,01	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLİK A.Ş.			TREKOAL00014			307.296,00	43,240530	05/05/26			80100511		43,540000	13.379.667,84	2,58	2,58	2,57	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			312.336,00	121,522249	05/05/26			80100511		236,200000	73.773.763,20	14,21	14,21	14,17	
GRUP TOPLAMI								10.318.176,00												
GRUP TOPLAMI								10.318.176,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																519.272.866,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	519.272.866,08	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.751.542,83	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-293.001,70	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	520.731.407,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	104.539,28	0,0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.518,16	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
	181.742,56	0,0350 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	134.928,00	36.746.673,58

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