

BLH-AK PY BIST LIKİT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON  
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BLH-AK PY BIST LIKİT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.726.734.532,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,012664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,327256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,41
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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 Vadeleri	:	
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			9.858.260,00	58,054686	03/04/26			80100511		73,200000	721.624.632,00	26,90	26,90	26,46
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			3.245.680,00	110,314673	03/04/26			80100517		133,800000	434.271.984,00	16,19	16,19	15,93
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			3.569.320,00	19,507011	03/04/26			80100517		37,840000	135.063.068,80	5,04	5,04	4,95
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			42.780.800,00	13,319510	03/04/26			80100517		14,340000	613.476.672,03	22,87	22,87	22,50
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.283.960,00	22,071431	03/04/26			80100511		31,660000	103.970.173,60	3,88	3,88	3,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			18.185.320,00	29,747659	03/04/26			80100511		37,040000	673.584.252,80	25,12	25,12	24,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.923.340,00</b>								<b>2.681.990.783,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.923.340,00</b>								<b>2.681.990.783,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,35</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>2.681.990.783,23</b>	<b>100,00</b>			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

BLH-AK PY BIST LIKİT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON  
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.681.990.783,23	98,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.579.934,48	1,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-836.185,52	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.726.734.532,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.152,86	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	626.132,22	0,0230 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	264.828,73	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.012,71	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
	934.650,32	0,0342 %

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
GARAN	Temmettü	09/04/26	17.094.630,45	17.094.630,45
ISCTR	Temmettü	03/04/26	22.930.307,26	22.930.307,26

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