BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	513.920.910,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.400.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,688952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,161903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,64
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-) 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	:	
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		345,000000	129.664.800,00	25,36	25,35	25,23
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			269.856,00	272,342832	18/05/26			80100511		365,250000	98.564.904,00	19,28	19,28	19,18
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			641.376,00	12,210256	05/05/26			80100517		20,680000	13.263.655,68	2,59	2,60	2,58
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.111.968,00	24,677268	05/05/26			80100517		40,480000	45.012.464,64	8,81	8,81	8,76
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			184.608,00	199,079555	05/05/26			80100511		193,500000	35.721.648,00	6,99	6,99	6,95
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			71.136,00	215,261125	05/05/26			80100511		175,100000	12.455.913,60	2,44	2,44	2,42
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			6.815.520,00	4,079702	05/05/26			80100511		2,450000	16.698.024,00	3,27	3,27	3,25
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			228.240,00	216,973385	05/05/26			80100511		326,000000	74.406.240,00	14,56	14,56	14,48
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			307.296,00	43,240530	05/05/26			80100511		46,620000	14.326.139,52	2,80	2,80	2,79
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			312.336,00	121,522249	05/05/26			80100511		227,500000	71.056.440,00	13,90	13,90	13,83
GRUP TOPLAMI								**10.318.176,00**								**511.170.229,44**	**100,00**	**100,00**	**99,47**
GRUP TOPLAMI								**10.318.176,00**								**511.170.229,44**	**100,00**	**100,00**	**99,47**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**511.170.229,44**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	511.170.229,44	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.104.825,63	0,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.144,09	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	513.920.910,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	108.406,42	0,0211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	25.696,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.454,61	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
	243.979,78	0,0475 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/06/26	539.712,00	539.712,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	611.582,40	611.582,40
EKGYO	Temmettü	26/06/26	384.825,60	384.825,60

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