

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĐ
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĐ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Deđer/Net Varlık Değerı	:	551.177.566,41
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)	:	38,276220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,588625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	13,96
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	40,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	72,78
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-)Deđerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diđer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alıő-Satıő İőlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözlöőmesi İőlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diđer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĐERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĐER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			393.264,00	81,163426	03/04/26			80100511		420,250000	165.269.196,00	30,09	30,09	29,98	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-17.424,00	81,163426	30/04/26			80100511		420,250000	-7.322.436,00	-1,33	-1,33	-1,33	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			135.360,00	544,685663	03/04/26			80100511		741,500000	100.369.440,00	18,26	18,26	18,21	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-432,00	544,685663	30/04/26			80100511		741,500000	-320.328,00	-0,06	-0,06	-0,06	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			642.960,00	12,210256	03/04/26			80100517		20,580000	13.232.116,80	2,41	2,41	2,40	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			-1.584,00	12,210256	30/04/26			80100517		20,580000	-32.598,72	-0,01	-0,01	-0,01	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.114.848,00	24,677268	03/04/26			80100517		35,120000	39.153.461,76	7,12	7,13	7,10	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-2.880,00	24,677268	30/04/26			80100517		35,120000	-101.145,60	-0,02	-0,02	-0,02	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			185.040,00	199,079555	03/04/26			80100511		202,200000	37.415.088,00	6,81	6,81	6,79	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			-432,00	199,079555	30/04/26			80100511		202,200000	-87.350,40	-0,02	-0,02	-0,02	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			71.280,00	215,261125	03/04/26			80100511		180,600000	12.873.168,00	2,34	2,34	2,34	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			-144,00	215,261125	30/04/26			80100511		180,600000	-26.006,40	0,00	-0,01	0,00	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			4.361.472,00	4,602813	03/04/26			80100511		3,140000	13.695.022,08	2,49	2,49	2,48	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			2.454.048,00	4,079702	30/04/26			80100511		3,140000	7.705.710,72	1,40	1,40	1,40	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			228.816,00	216,973385	03/04/26			80100511		308,250000	70.532.532,00	12,83	12,83	12,80	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			-576,00	216,973385	30/04/26			80100511		308,250000	-177.552,00	-0,03	-0,03	-0,03	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŐLETMELE Rİ A.Ő.			TREKOAL00014			308.160,00	43,240530	03/04/26			80100511		41,380000	12.751.660,80	2,32	2,32	2,31	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŐLETMELE Rİ A.Ő.			TREKOAL00014			-864,00	43,240530	30/04/26			80100511		41,380000	-35.752,32	-0,01	-0,01	-0,01	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			313.200,00	121,522249	03/04/26			80100511		271,000000	84.877.200,00	15,45	15,45	15,40	

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĐ
Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĐER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			-864,00	121,522249	30/04/26			80100511		271,000000	-234.144,00	-0,04	-0,04	-0,04		
GRUP TOPLAMI								10.183.248,00									549.537.282,72	100,00	100,00	99,69	
GRUP TOPLAMI								10.183.248,00										549.537.282,72	100,00	100,00	99,69
FON PORTFÖY DEĐERİ																	549.537.282,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	549.537.282,72	99,70 %
B-)HAZIR DEĐERLER	1.319.183,97	0,24 %
C-)ALACAKLAR	8.349.914,72	1,51 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.028.815,00	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĐERİ	551.177.566,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.038,40	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	120.740,04	0,0219 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.940,93	0,0103 %
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
	216.191,29	0,0391 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal DeĐeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliŐkin Mevzuatta Meydana Gelen DeĐiŐme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar