MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	268.099.664,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.300.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,796721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,860363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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
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	:	0,16
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)	:	83.851,02
	:	32.393,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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																			
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			570.720,00	50,645470	17/12/25			80100511		58,800000	33.558.336,00	12,53	12,53	12,52
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			1.753.488,00	10,917739	17/12/25			80100517		10,200000	17.885.577,60	6,68	6,68	6,67
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			137.145,00	173,659544	17/12/25			80100511		168,800000	23.150.076,00	8,64	8,64	8,63
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLKM00025			593.967,00	33,032807	17/12/25			80100511		35,400000	21.026.431,80	7,85	7,85	7,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			60.762,00	467,312076	17/12/25			80100511		522,000000	31.717.764,00	11,84	11,84	11,83
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			61.746,00	341,408091	17/12/25			80100511		380,500000	23.494.353,00	8,77	8,77	8,76
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			41.451,00	494,253286	17/12/25			80100511		486,000000	20.145.186,00	7,52	7,52	7,51
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			112.299,00	250,454192	17/12/25			80100511		247,000000	27.737.853,00	10,36	10,36	10,35
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			159.408,00	190,601763	17/12/25			80100511		184,400000	29.394.835,20	10,97	10,97	10,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.097.160,00	34,064902	17/12/25			80100511		36,220000	39.739.135,20	14,84	14,84	14,82
GRUP TOPLAMI								**4.588.146,00**								**267.849.547,80**	**100,00**	**100,00**	**99,89**
GRUP TOPLAMI								**4.588.146,00**								**267.849.547,80**	**100,00**	**100,00**	**99,89**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**267.849.547,80**		**100,00**	

MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	267.849.547,80	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	690.853,22	0,26 %
C-)ALACAKLAR	448.705,93	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-889.442,71	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	268.099.664,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.498,04	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	467.533,92	0,1744 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.317,90	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	13.404,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.519,74	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44.947,80	0,0168 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0005 %
Lisans Giderleri	41.074,80	0,0153 %
	646.455,76	0,2410 %

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

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