

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BLH-AK PY BIST LIKIT 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	:	249,507,988,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.300.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,285202	BLH - Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu Aylık Takip Farkı: -0,21% Aylık Takip Hatası: 0,40%
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,896417	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,40	
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,39	
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-) 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	DOVİZ 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2,014,494,00	29,673171	14/09/23					29,460000	59,346,993,24	23,85	23,85	23,79
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,020,777,00	3,977236	14/09/23					4,160000	4,246,432,32	1,71	1,71	1,70
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			631,728,00	49,775203	14/09/23					47,000000	29,691,216,00	11,93	11,93	11,90
HALKB	TL	HALK BANKASI T.İ.Ş.			TRETHAL00019			694,704,00	15,429350	14/09/23					13,160000	9,142,304,64	3,67	3,67	3,66
ISCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.Ş.			TRASCTR91N2			2,894,190,00	21,986341	14/09/23					20,980000	60,720,106,20	24,40	24,40	24,34
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			959,277,00	5,259512	14/09/23					6,650000	6,379,192,05	2,56	2,56	2,56
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			1,173,297,00	7,426585	14/09/23					6,700000	7,861,089,90	3,16	3,16	3,15
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.			TREVKFB00019			639,231,00	14,192276	14/09/23					16,300000	10,419,465,30	4,19	4,19	4,18
YKBNK	TL	YAPİ VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3,539,817,00	16,513659	14/09/23					17,240000	61,026,445,08	24,53	24,53	24,46
GRUP TOPLAMI								13,567,515,00											
GRUP TOPLAMI								13,567,515,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																248,833,244,73	100,00	100,00	99,74
																248,833,244,73	100,00	100,00	99,74
																248,833,244,73		100,00	

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248.833.244,73	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	827.725,22	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.981,92	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	249.507.988,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	55.395,84	0,0222 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.912,90	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	-0,07	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.583,35	0,0151 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.408,80	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,75	0,0000 %
Lisans Giderleri	17.389,50	0,0070 %
	127.775,07	0,0513 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

Toplamı: