

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Nisan-2024

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.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 466.279.455,34
E-) Katılma Payı Sayısı	: 19.100.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 24,412537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 22,539085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30,99
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	: 0,01
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 Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 0,00

➤ **BND - Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**
➤ **Aylık Takip Farkı: 0,40%**
➤ **Aylık Takip Hatası: 0,52%**

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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			763.427,00	43,290641	15/04/24			80100519		60,750000	46.378.190,25	9,99	9,99	9,95
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ő.			TREASTR00013			134.846,00	-199,790852	15/04/24			80100519		93,800000	12.648.554,80	2,73	2,73	2,71
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.247.994,00	10,109023	15/04/24			80100519		9,740000	12.155.461,56	2,62	2,62	2,61
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.081.824,00	43,849716	15/04/24			80100519		43,060000	46.583.341,44	10,04	10,04	9,99
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŐLETMELE Rİ A.Ő.			TREKOAL00014			598.021,00	-193,431630	15/04/24			80100519		23,260000	13.909.968,46	3,00	3,00	2,98
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			767.056,00	-128,308393	15/04/24			80100519		20,720000	15.893.400,32	3,42	3,42	3,41
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			719.688,00	47,530774	15/04/24			80100519		41,280000	29.708.720,64	6,40	6,40	6,37
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			966.651,00	-0,656105	15/04/24			80100519		50,400000	48.719.210,40	10,50	10,50	10,45
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			365.192,00	35,893439	15/04/24			80100519		326,000000	119.052.592,00	25,65	25,65	25,53
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			607.953,00	23,661252	15/04/24			80100519		195,800000	119.037.197,40	25,65	25,65	25,53
GRUP TOPLAMI								7.252.652,00								464.086.637,27	100,00	100,00	99,53
GRUP TOPLAMI								7.252.652,00								464.086.637,27	100,00	100,00	99,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																464.086.637,27		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Nisan-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	464.086.637,27	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.571.401,85	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-378.583,78	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	466.279.455,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.744,28	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	94.852,40	0,0203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.359,63	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	15.365,15	0,0033 %
	161.721,88	0,0346 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	18/04/24	540.912,00	540.912,00
TUPRS	Temmettü	05/04/24	6.233.188,40	6.233.188,40

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliőkin Mevzuatta Meydana Gelen Değışme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŐLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŐLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.			05/04/24	23,220	168.530,76	7.258,00
EREGL	EREGL			05/04/24	40,940	539.548,26	13.179,00
SISE	SISE			05/04/24	47,540	572.048,82	12.033,00
TUPRS	TUPRS			05/04/24	175,400	1.015.916,80	5.792,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ő.			05/04/24	92,600	100.563,60	1.086,00
THYAO	THYAO			05/04/24	298,750	1.056.977,50	3.538,00
EKGYO	EMLAK GMYO			05/04/24	9,780	149.438,40	15.280,00
TUPRS	TUPRS			05/04/24	175,500	290.803,50	1.657,00
PETKM	PETKM			05/04/24	19,510	182.594,09	9.359,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ő.			05/04/24	92,550	40.907,10	442,00
THYAO	THYAO			05/04/24	299,000	541.190,00	1.810,00
SASA	SASA			05/04/24	39,100	351.000,70	8.977,00
ASELS	ASELS			05/04/24	56,400	527.847,60	9.359,00

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Nisan-2024

HISSE TÜRİK	Toplamı:	5537367,13	89770,00
		5537367,13	89770,00