

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BND-AK PY BIST BANKA DIŐI 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	:	280.845.845,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.500.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,467668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,932565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

BND - Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

- Aylık Takip Farkı: -0,18%
- Aylık Takip Hatası: 0,23%

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 Çıktıları (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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			387.250,00	53,011781	31/10/24			80100511		69,450000	26.894.512,50	9,59	9,59	9,58
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			633.125,00	10,713724	31/10/24			80100517		12,660000	8.015.362,50	2,86	2,86	2,85
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.097.500,00	24,307430	29/11/24			80100517		25,780000	28.293.550,00	10,09	10,09	10,07
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			182.250,00	206,183192	31/10/24			80100511		200,500000	36.541.125,00	13,03	13,03	13,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			303.375,00	23,080436	31/10/24			80100511		22,720000	6.892.680,00	2,46	2,46	2,45
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			70.125,00	228,648858	31/10/24			80100511		217,800000	15.273.225,00	5,45	5,45	5,44
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			3.393.375,00	5,551877	31/10/24			80100511		4,050000	13.743.168,75	4,90	4,90	4,89
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			388.000,00	101,230822	31/10/24			80100511		90,550000	35.133.400,00	12,53	12,53	12,51
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			225.375,00	191,637544	31/10/24			80100511		285,000000	64.231.875,00	22,90	22,90	22,87
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			308.375,00	105,948428	31/10/24			80100511		147,200000	45.392.800,00	16,19	16,19	16,16
GRUP TOPLAMI								6.988.750,00								280.411.698,75	100,00	100,00	99,83
GRUP TOPLAMI								6.988.750,00								280.411.698,75	100,00	100,00	99,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																280.411.698,75	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	280.411.698,75	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	780.420,32	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-346.273,41	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	280.845.845,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	58.233,11	0,0207 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.813,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.703,24	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.584,81	0,0066 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	15.500,00	0,0055 %
	107.685,66	0,0383 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/24	43.310,85	43.310,85
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	548.750,00	13.338.702,04

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