

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Ekim-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.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	261.657.064,22
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)	:	20,932565	BND - Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ➤ Aylık Takip Farkı: 0,01% ➤ Aylık Takip Hatası: 0,27%
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,581794	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,30	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,32	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,87	
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)	:	40.179,40	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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 SÖZLEŞME 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		60,850000	23.564.162,50	9,02	9,02	9,01
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			633.125,00	10,713724	31/10/24			80100517		10,070000	6.375.568,75	2,44	2,44	2,44
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			548.750,00	48,614859	31/10/24			80100517		47,600000	26.120.500,00	10,00	10,00	9,98
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			182.250,00	206,183192	31/10/24			80100511		169,000000	30.800.250,00	11,79	11,79	11,77
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLİK A.Ş.			TREKOAL00014			303.375,00	23,080436	31/10/24			80100511		20,120000	6.103.905,00	2,34	2,34	2,33
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			70.125,00	228,648858	31/10/24			80100511		231,600000	16.240.950,00	6,22	6,22	6,21
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			3.393.375,00	5,551877	31/10/24			80100511		3,850000	13.064.493,75	5,00	5,00	4,99
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			388.000,00	101,230822	31/10/24			80100511		84,750000	32.883.000,00	12,59	12,59	12,57
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			225.375,00	191,637544	31/10/24			80100511		272,500000	61.414.687,50	23,53	23,53	23,47
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			308.375,00	105,948428	31/10/24			80100511		144,600000	44.591.025,00	17,07	17,07	17,04
GRUP TOPLAMI								6.440.000,00								261.158.542,50	100,00	100,00	99,81
GRUP TOPLAMI								6.440.000,00								261.158.542,50	100,00	100,00	99,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															261.158.542,50	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.158.542,50	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	807.861,70	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-309.339,98	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.657.064,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	51.842,01	0,0198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.813,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.720,46	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.370,57	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	15.439,10	0,0059 %
	106.587,94	0,0407 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	01/10/24	3.048.867,76	3.048.867,76

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