BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Ekim-2024

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	:	1.377.519.726,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.600.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,336144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,923957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-16,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,41
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	:	0,00
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)	:	260.292,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

BLH - Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

- **Aylık Takip Farkı: -0,93%**
- **Aylık Takip Hatası: 0,23%**

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			7.084.380,00	51,744217	31/10/24			80100511		50,600000	358.469.628,00	26,09	26,09	26,02
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			2.440.554,00	89,684597	31/10/24			80100517		106,900000	260.895.222,60	18,98	18,98	18,94
HALKB	TL	HALK BANKASI A.S.			TRETHAL00019			2.683.800,00	15,493388	31/10/24			80100517		14,500000	38.915.100,00	2,83	2,83	2,83
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			28.629.756,00	12,251977	31/10/24			80100517		11,760000	336.685.930,56	24,50	24,50	24,44
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.469.522,00	18,406890	31/10/24			80100511		20,560000	50.773.372,32	3,69	3,69	3,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			13.425.390,00	27,712935	31/10/24			80100511		24,480000	328.653.547,20	23,91	23,91	23,86
GRUP TOPLAMI								**56.733.402,00**								**1.374.392.800,68**	**100,00**	**100,00**	**99,78**
GRUP TOPLAMI								**56.733.402,00**								**1.374.392.800,68**	**100,00**	**100,00**	**99,78**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.374.392.800,68**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.374.392.800,68	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.804.627,71	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-677.702,29	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.377.519.726,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	283.656,94	0,0206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.813,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.329,53	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.370,57	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	297,54	0,0000 %
Lisans Giderleri	53.520,80	0,0039 %
	474.296,68	0,0345 %

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