

BND-AK PY BİST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YÖĞ
Kasım-2023

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	:	386.111.886,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.100.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,215282	✓ BND - Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ➤ Aylık Takip Farkı: 0,41% ➤ Aylık Takip Hatası: (Yıllıklandırılmış) 0,75%
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,545207	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,01	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,16	
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-)JTPP-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	:	0,01	
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 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			626.098,00	40,486862	03/11/23			80100511		48,840000	30.578.626,32	7,96	7,96	7,92	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			110.589,00	139,609364	03/11/23			80100511		109,700000	12.131.613,30	3,16	3,16	3,14	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			887.195,00	44,245022	03/11/23			80100511		40,960000	36.339.507,20	9,46	9,46	9,41	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			294.522,00	146,388120	03/11/23			80100511		141,500000	41.674.863,00	10,84	10,84	10,79	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME Lİ A.Ş.			TREKOAL00014			490.297,00	29,851420	03/11/23			80100511		23,240000	11.394.502,28	2,96	2,97	2,95	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			366.720,00	26,069961	03/11/23			80100511		24,700000	9.057.984,00	2,36	2,36	2,35	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			730.575,00	48,567344	03/11/23			80100511		49,880000	36.441.081,00	9,48	9,48	9,44	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			792.650,00	54,390728	03/11/23			80100511		49,260000	39.045.939,00	10,16	10,16	10,11	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			364.237,00	232,400686	03/11/23			80100511		251,000000	91.423.487,00	23,79	23,78	23,68	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			498.510,00	142,270219	03/11/23			80100511		152,900000	76.222.179,00	19,83	19,83	19,74	
GRUP TOPLAMI								5.161.393,00									384.309.782,10	100,00	100,00	99,53
GRUP TOPLAMI								5.161.393,00									384.309.782,10	100,00	100,00	99,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															384.309.782,10	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YOĞ
Kasım-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	384.309.782,10	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.019.225,57	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-217.120,84	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	386.111.886,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.409,49	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	76.929,46	0,0199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.912,90	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.100,21	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.408,80	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	83.269,50	0,0216 %
	211.385,96	0,0548 %

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
ASELS	Temmettü	24/11/23	54.920,82	54.920,82
KRDMD	Temmettü	30/11/23	40.210,52	40.210,52

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			01/11/23	25,200	52.945,20	2.101,00
EREGL	EREGL			01/11/23	37,220	177.725,50	4.775,00
THYAO	THYAO			01/11/23	218,100	416.571,00	1.910,00
ASELS	ASELS			01/11/23	41,540	142.814,52	3.438,00
SASA	SASA			01/11/23	43,900	2.750.247,20	62.648,00
TUPRS	TUPRS			01/11/23	145,000	387.730,00	2.674,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/11/23	120,800	69.218,40	573,00
KCHOL	KCHOL			01/11/23	139,600	213.308,80	1.528,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/11/23	22,200	55.122,60	2.483,00
SISE	SISE			01/11/23	47,560	208.931,08	4.393,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4474614,30	86523,00
						4474614,30	86523,00