

BND-AK PY BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END HİS SEN YÖĞ
Ocak-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	:	396.326.535,90
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)	:	20,750080	✓ BND - Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ➤ Aylık Takip Farkı: 0,48% ➤ Aylık Takip Hatası: (Yıllıklandırılmış) 0,59%
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,636390	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,34	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,34	
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-) 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	:	0,06	
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			632.783,00	40,632542	04/01/24			80100511		50,600000	32.018.819,80	8,12	8,12	8,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			111.735,00	139,062516	04/01/24			80100511		117,900000	13.173.556,50	3,34	3,34	3,32
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			896.745,00	44,174842	04/01/24			80100511		43,140000	38.685.579,30	9,81	9,81	9,76
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			297.769,00	146,331537	04/01/24			80100511		160,700000	47.851.478,30	12,13	12,13	12,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			495.645,00	29,747510	04/01/24			80100511		20,760000	10.289.590,20	2,61	2,61	2,60
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			635.839,00	42,371210	04/01/24			80100511		21,720000	13.810.423,08	3,50	3,50	3,48
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			596.493,00	48,567344	04/01/24			80100511		38,500000	22.964.980,50	5,82	5,82	5,79
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			801.245,00	54,297024	04/01/24			80100511		49,300000	39.501.378,50	10,02	10,02	9,97
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			368.248,00	232,912685	04/01/24			80100511		272,750000	100.439.642,00	25,48	25,48	25,34
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			504.049,00	142,469029	04/01/24			80100511		150,000000	75.607.350,00	19,17	19,17	19,08
GRUP TOPLAMI								5.340.551,00								394.342.798,18	100,00	100,00	99,49
GRUP TOPLAMI								5.340.551,00								394.342.798,18	100,00	100,00	99,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																394.342.798,18	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	394.342.798,18	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.253.785,39	0,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-270.047,67	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	396.326.535,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.324,15	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	79.599,01	0,0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	99,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-1.076,96	-0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.144,60	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	547,24	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	14.869,50	0,0038 %
	133.878,64	0,0337 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŐLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŐLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ő.			02/01/24	24,720	5.191.200,00	210.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ő.			02/01/24	24,700	251.940,00	10.200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ő.			02/01/24	24,680	1.303.671,64	52.823,00
ASELS	ASELS			02/01/24	46,160	185.147,76	4.011,00
KCHOL	KCHOL			02/01/24	140,800	268.928,00	1.910,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŐLETMELERİ A.Ő.			02/01/24	19,650	63.803,55	3.247,00
TUPRS	TUPRS			02/01/24	143,400	438.230,40	3.056,00
SASA	SASA			02/01/24	36,440	2.878,76	79,00
EREGL	EREGL			02/01/24	42,140	241.462,20	5.730,00
THYAO	THYAO			02/01/24	235,300	539.307,60	2.292,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ő.			02/01/24	24,740	2.474.000,00	100.000,00
SASA	SASA			02/01/24	36,420	136.247,22	3.741,00

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

SISE	SISE	02/01/24	46,040	228.634,64	4.966,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ő.	02/01/24	101,000	77.164,00	764,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	11402615,77	402819,00

IX-PORTFÖYE ALIŐLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŐLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PETKM	PETKM			02/01/24	18,640	932.000,00	50.000,00
PETKM	PETKM			02/01/24	18,620	2.793.000,00	150.000,00
PETKM	PETKM			02/01/24	18,650	5.595.000,00	300.000,00
PETKM	PETKM			02/01/24	18,600	666.605,40	35.839,00
PETKM	PETKM			02/01/24	18,630	931.500,00	50.000,00
PETKM	PETKM			02/01/24	18,610	930.500,00	50.000,00
				Toplamı:		11848605,40	635839,00
						23251221,17	1038658,00