

BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)
Temmuz-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	949.195.313,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	783.067.908,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,212149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,212149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,36
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	:	6,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,36
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	:	0,16
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	897.001.174,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.478.463,97

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																				
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKNS91F3			251.041,00	102,923178	31/07/23			80100511		106,400000	26.710.762,40	2,76	2,40	2,81	
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKNS91F3			50.000,00	105,257024	31/07/23			80100511		106,400000	5.320.000,00	0,55	0,48	0,56	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			21.641,00	609,865690	25/07/23			80100511		841,500000	18.210.901,50	1,88	1,64	1,92	
BIGCH	TL	BIGCH			TREBIGC00011			648.511,00	30,676146	31/07/23			80100511		32,500000	21.076.607,50	2,18	1,89	2,22	
BIGCH	TL	BIGCH			TREBIGC00011			170.000,00	32,554620	31/07/23			80100511		32,500000	5.525.000,00	0,57	0,50	0,58	
BIOEN	TL	BIOEN			TREBION00012			1.126.933,00	17,636856	31/07/23			80100511		20,780000	23.417.667,74	2,42	2,10	2,47	
BIOEN	TL	BIOEN			TREBION00012			100.000,00	20,603000	31/07/23			80100511		20,780000	2.078.000,00	0,21	0,19	0,22	
BRSAN	TL	BRSAN			TRABRSAN91G8			81.073,00	282,275780	31/07/23			80100511		311,100000	25.221.810,30	2,60	2,27	2,66	
BRSAN	TL	BRSAN			TRABRSAN91G8			38.000,00	312,067450	31/07/23			80100511		311,100000	11.821.800,00	1,22	1,06	1,25	
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			3.400.000,00	7,087784	31/07/23			80100511		7,680000	26.112.000,00	2,70	2,34	2,75	
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			700.000,00	7,756076	31/07/23			80100511		7,680000	5.376.000,00	0,56	0,48	0,57	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			2.332.729,00	10,443004	31/07/23			80100511		11,400000	26.593.110,60	2,75	2,39	2,80	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			500.000,00	11,267194	31/07/23			80100511		11,400000	5.700.000,00	0,59	0,51	0,60	
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			143.525,00	227,416830	31/07/23			80100511		247,500000	35.522.437,50	3,67	3,19	3,74	
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			65.000,00	242,974318	31/07/23			80100511		247,500000	16.087.500,00	1,66	1,45	1,69	
EKSUN	TL	Eksun Gıda			TREEKSN00021			410.000,00	70,913580	31/07/23			80100511		71,300000	29.233.000,00	3,02	2,62	3,08	
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			92.835,00	152,517593	31/07/23			80100511		192,900000	17.907.871,50	1,85	1,61	1,89	
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			10.000,00	175,873080	28/07/23			80100511		192,900000	1.929.000,00	0,20	0,17	0,20	
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			294.088,00	86,723885	31/07/23			80100511		94,800000	27.879.542,40	2,88	2,50	2,94	
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			25.000,00	86,154990	28/07/23			80100511		94,800000	2.370.000,00	0,24	0,21	0,25	
GOKNR	TL	Gökür Gıda			TREGKNR00036			1.413.851,00	16,919621	31/07/23			80100511		19,260000	27.230.770,26	2,81	2,45	2,87	

BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)

Temmuz-2023

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)
GOKNR	TL	Göknur Gıda			TREGKNR00036			250.000,00	19,277742	31/07/23			80100511		19,260000	4.815.000,00	0,50	0,43	0,51
GOLTS	TL	GOLTS			TRAGOLTS91F0			90.507,00	169,586833	31/07/23			80100511		178,900000	16.191.702,30	1,67	1,45	1,71
GOLTS	TL	GOLTS			TRAGOLTS91F0			25.000,00	181,414848	31/07/23			80100511		178,900000	4.472.500,00	0,46	0,40	0,47
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			669.577,00	115,709332	31/07/23			80100511		135,000000	90.392.895,00	9,35	8,12	9,52
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	134,200000	28/07/23			80100511		135,000000	1.350.000,00	0,14	0,12	0,14
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLKM00025			325.317,00	73,309571	31/07/23			80100511		75,750000	24.642.762,75	2,54	2,21	2,60
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLKM00025			90.000,00	76,747264	31/07/23			80100511		75,750000	6.817.500,00	0,70	0,61	0,72
KONTR	TL	KONTR			TREKNTNR00013			120.972,00	189,585784	31/07/23			80100511		209,900000	25.392.022,80	2,62	2,28	2,68
KONTR	TL	KONTR			TREKNTNR00013			10.000,00	190,682630	28/07/23			80100511		209,900000	2.099.000,00	0,22	0,19	0,22
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			584.497,00	23,076538	31/07/23			80100511		23,800000	13.911.028,60	1,44	1,25	1,47
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			220.000,00	23,869889	31/07/23			80100511		23,800000	5.236.000,00	0,54	0,47	0,55
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			409.168,00	75,880716	31/07/23			80100511		90,750000	37.131.996,00	3,83	3,34	3,91
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			62.115,00	145,114085	25/07/23			80100511		192,000000	11.926.080,00	1,23	1,07	1,26
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			50.000,00	193,805610	31/07/23			80100511		192,000000	9.600.000,00	0,99	0,86	1,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			2.650.000,00	11,581574	31/07/23			80100511		11,940000	31.641.000,00	3,27	2,84	3,33
OYAKC	TL	OYAK BANK A.S.			TRAMRDIN91F2			486.382,00	54,164950	31/07/23			80100511		56,000000	27.237.392,00	2,81	2,45	2,87
OYAKC	TL	OYAK BANK A.S.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	55,982314	31/07/23			80100511		56,000000	5.600.000,00	0,58	0,50	0,59
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			4.284.634,00	8,349680	28/07/23			80100511		9,050000	38.775.937,70	4,00	3,48	4,09
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			1.000.000,00	9,023571	31/07/23			80100511		9,050000	9.050.000,00	0,93	0,81	0,95
PARSN	TL	PARSN			TRAPARSN91H6			174.621,00	104,495060	31/07/23			80100511		120,100000	20.971.982,10	2,17	1,88	2,21
PARSN	TL	PARSN			TRAPARSN91H6			75.000,00	121,484652	31/07/23			80100511		120,100000	9.007.500,00	0,93	0,81	0,95
PNLSN	TL	PANELSAN			TREPNSL00017			456.528,00	49,355415	31/07/23			80100511		57,550000	26.273.186,40	2,71	2,36	2,77
PNLSN	TL	PANELSAN			TREPNSL00017			100.000,00	55,865128	31/07/23			80100511		57,550000	5.755.000,00	0,59	0,52	0,61
RUBNS	TL	Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.			TRERBNS00014			691.163,00	25,581889	31/07/23			80100511		27,180000	18.785.810,34	1,94	1,69	1,98
RUBNS	TL	Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.			TRERBNS00014			200.000,00	27,062036	31/07/23			80100511		27,180000	5.436.000,00	0,56	0,49	0,57
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			246.414,96	48,020670	28/07/23			80100511		64,350000	15.856.802,68	1,64	1,42	1,67
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			10.000,00	58,600000	28/07/23			80100511		64,350000	643.500,00	0,07	0,06	0,07
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			1.408.259,00	18,423949	31/07/23			80100511		18,200000	25.630.313,80	2,65	2,30	2,70
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			200.000,00	18,393731	31/07/23			80100511		18,200000	3.640.000,00	0,38	0,33	0,38
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRRK00010			64.392,00	533,670948	28/07/23			80100511		703,000000	45.267.576,00	4,67	4,07	4,77
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			1.393.324,00	7,545413	26/07/23			80100511		11,080000	15.438.029,92	1,59	1,39	1,63
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			500.000,00	10,371780	31/07/23			80100511		11,080000	5.540.000,00	0,57	0,50	0,58
YYLGD	TL	Yayla Agro Gıda			TREYYLA00014			817.948,00	34,136608	31/07/23			80100511		34,900000	28.546.385,20	2,95	2,56	3,01
YYLGD	TL	Yayla Agro Gıda			TREYYLA00014			400.000,00	35,260739	31/07/23			80100511		34,900000	13.960.000,00	1,44	1,25	1,47
GRUP TOPLAMI								30.050.045,96								968.358.685,29	100,00	86,96	102,04
GRUP TOPLAMI								30.050.045,96								968.358.685,29	100,00	86,96	102,04
TPP																			
TPP			01/08/23	0		16,00		10.004.383,56	16,000000	31/07/23			288047	10.004.383,56	17,420000	10.004.383,56	7,69	0,90	1,05
TPP			01/08/23	0		16,00		1.553.680,77	16,000000	31/07/23			288102	1.553.680,77	17,420000	1.553.680,77	1,19	0,14	0,16
TPP			01/08/23	0		16,00		31.566.831,45	16,000000	31/07/23			288037	31.566.831,45	17,420000	31.566.831,45	24,28	2,83	3,33
TPP			01/08/23	0		16,00		18.455.086,36	16,000000	31/07/23			288038	18.455.086,36	17,420000	18.455.086,36	14,19	1,66	1,94
TPP			01/08/23	0		16,00		18.455.086,36	16,000000	31/07/23			288040	18.455.086,36	17,420000	18.455.086,36	14,19	1,66	1,94
TPP			01/08/23	0		16,00		31.566.831,45	16,000000	31/07/23			288039	31.566.831,45	17,420000	31.566.831,45	24,27	2,84	3,33
TPP			01/08/23	0		16,05		18.455.111,63	16,050000	31/07/23			288036	18.455.111,63	17,420000	18.455.111,63	14,19	1,66	1,94
GRUP TOPLAMI								130.057.011,58								130.057.011,58	100,00	11,69	13,69
GRUP TOPLAMI								130.057.011,58								130.057.011,58	100,00	11,69	13,69
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.025.757,21								15.025.757,21	100,00	1,35	
GRUP TOPLAMI								15.025.757,21								15.025.757,21	100,00	1,35	
GRUP TOPLAMI								15.025.757,21								15.025.757,21	100,00	1,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.113.441.454,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.113.441.454,08	117,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.956.052,01	0,73 %
C-)ALACAKLAR	48.020.890,04	5,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-219.223.082,77	-23,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	949.195.313,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	334.234,52	0,0352 %
Fon Yönetim Ücreti	784.831,63	0,0827 %

BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)
Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.676,56	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.014,96	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.744,84	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	551,25	0,0001 %
BPP BSMV	3.057,25	0,0003 %
	1.154.305,61	0,1216 %

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
OZKGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/07/23	2.092.317,00	17.475.421,58
SMRTG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/07/23	121.962,96	5.856.743,02
SUWEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/07/23	340.545,00	6.248.869,65

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