

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĐ
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĐ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Deđer/Net Varlık Değerı	:	466.279.455,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.100.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,412537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,539085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

➤ **BND - Ak Portföy BIST Banka DıŐı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yođun Borsa Yatırım Fonu**
➤ **Aylık Takip Farkı: 0,40%**
➤ **Aylık Takip Hatası: 0,52%**

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-)Deđerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diđer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü AlıŐ-SatıŐ İŐlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözlüşmesi İŐlemleri	:	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-)Diđer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit GiriŐleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit ÇıkıŐları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĐERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĐER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			763.427,00	43,290641	15/04/24			80100519		60,750000	46.378.190,25	9,99	9,99	9,95
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ő.			TREASTR00013			134.846,00	-199,790852	15/04/24			80100519		93,800000	12.648.554,80	2,73	2,73	2,71
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.247.994,00	10,109023	15/04/24			80100519		9,740000	12.155.461,56	2,62	2,62	2,61
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.081.824,00	43,849716	15/04/24			80100519		43,060000	46.583.341,44	10,04	10,04	9,99
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŐLETMELE Rİ A.Ő.			TREKOAL00014			598.021,00	-193,431630	15/04/24			80100519		23,260000	13.909.968,46	3,00	3,00	2,98
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			767.056,00	-128,308393	15/04/24			80100519		20,720000	15.893.400,32	3,42	3,42	3,41
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			719.688,00	47,530774	15/04/24			80100519		41,280000	29.708.720,64	6,40	6,40	6,37
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			966.651,00	-0,656105	15/04/24			80100519		50,400000	48.719.210,40	10,50	10,50	10,45
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			365.192,00	35,893439	15/04/24			80100519		326,000000	119.052.592,00	25,65	25,65	25,53
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			607.953,00	23,661252	15/04/24			80100519		195,800000	119.037.197,40	25,65	25,65	25,53
GRUP TOPLAMI								7.252.652,00								464.086.637,27	100,00	100,00	99,53
GRUP TOPLAMI								7.252.652,00								464.086.637,27	100,00	100,00	99,53
FON PORTFÖY DEĐERİ																464.086.637,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

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

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĐ
Nisan-2024

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	464.086.637,27	99,53 %
B-)HAZIR DEĐERLER	2.571.401,85	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-378.583,78	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĐERİ	466.279.455,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.744,28	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	94.852,40	0,0203 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.359,63	0,0084 %
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	15.365,15	0,0033 %
	161.721,88	0,0346 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal DeĐeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	18/04/24	540.912,00	540.912,00
TUPRS	Temmettü	05/04/24	6.233.188,40	6.233.188,40

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliŐkin Mevzuatta Meydana Gelen DeĐiŐme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŐLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .			05/04/24	23,220	168.530,76	7.258,00
EREGL	EREGL			05/04/24	40,940	539.548,26	13.179,00
SISE	SISE			05/04/24	47,540	572.048,82	12.033,00
TUPRS	TUPRS			05/04/24	175,400	1.015.916,80	5.792,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .			05/04/24	92,600	100.563,60	1.086,00
THYAO	THYAO			05/04/24	298,750	1.056.977,50	3.538,00
EKGYO	EMLAK GMYO			05/04/24	9,780	149.438,40	15.280,00
TUPRS	TUPRS			05/04/24	175,500	290.803,50	1.657,00
PETKM	PETKM			05/04/24	19,510	182.594,09	9.359,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .			05/04/24	92,550	40.907,10	442,00
THYAO	THYAO			05/04/24	299,000	541.190,00	1.810,00
SASA	SASA			05/04/24	39,100	351.000,70	8.977,00
ASELS	ASELS			05/04/24	56,400	527.847,60	9.359,00

BND-AK PY BIST BANKA DIŐI LİKİT10 END HİS SEN YOĐ
Nisan-2024

HISSE TÜRÜK

Toplamı:

5537367,13

89770,00

5537367,13

89770,00