

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Mart-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	:	359.289.465,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.300.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,210526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,321536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,35
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	:	0,07
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 Çıktıları (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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.923.105,00	29,799821	28/03/24			80100518		46,780000	89.962.851,90	25,12	25,12	25,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-12.177,00	29,799821	29/03/24			80100518		46,780000	-569.640,06	-0,16	-0,16	-0,16
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			1.037.382,00	3,981688	28/03/24			80100518		4,360000	4.522.985,52	1,26	1,26	1,26
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			98.523,00	4,360000	29/03/24			80100518		4,360000	429.560,28	0,12	0,12	0,12
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			642.060,00	49,930131	28/03/24			80100518		68,500000	43.981.110,00	12,28	12,28	12,24
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			61.008,00	68,400000	29/03/24			80100518		68,500000	4.179.048,00	1,17	1,17	1,16
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			706.143,00	15,392518	28/03/24			80100518		13,560000	9.575.299,08	2,67	2,67	2,67
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			67.035,00	13,525939	29/03/24			80100518		13,560000	908.994,60	0,25	0,25	0,25
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			7.516.653,00	8,860932	28/03/24			80100518		11,390000	85.614.677,67	23,90	23,90	23,83
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			380.316,00	11,350000	29/03/24			80100518		11,390000	4.331.799,24	1,21	1,21	1,21
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			967.149,00	5,268515	04/01/24			80100511		4,140000	4.003.996,86	1,12	1,12	1,11
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			1.192.485,00	7,430520	28/03/24			80100518		8,490000	10.124.197,65	2,83	2,83	2,82
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			113.160,00	8,520000	29/03/24			80100518		8,490000	960.728,40	0,27	0,27	0,27

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

Mart-2024

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)
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			649.686,00	14,207200	28/03/24			80100518		14,560000	9.459.428,16	2,64	2,64	2,63
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			61.623,00	14,542928	29/03/24			80100518		14,560000	897.230,88	0,25	0,25	0,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			3.594.429,00	16,599478	28/03/24			80100518		27,340000	98.271.688,86	27,43	27,43	27,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			-309.468,00	16,599478	29/03/24			80100518		27,340000	-8.460.855,12	-2,36	-2,36	-2,35
GRUP TOPLAMI								18.689.112,00								358.193.101,92	100,00	100,00	99,70
GRUP TOPLAMI								18.689.112,00								358.193.101,92	100,00	100,00	99,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																358.193.101,92	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	358.193.101,92	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.114.843,91	0,59 %
C-)ALACAKLAR	10.985.798,52	3,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.004.278,59	-3,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	359.289.465,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.373,04	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	69.463,90	0,0193 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	17.964,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.992,82	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	15.365,15	0,0043 %
	149.528,30	0,0417 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	28/03/24	3.658.072,28	3.658.072,28

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			29/03/24	27,200	8.417.529,60	309.468,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			29/03/24	46,360	339.587,00	7.325,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			29/03/24	46,600	226.103,20	4.852,00

BLH-AK PY BIST LIKİT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Mart-2024

HİSSE TÜRÜK Toplamı: 8983219,80 321645,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			26/03/24	11,190	67.811,40	6.060,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			26/03/24	44,040	677.115,00	15.375,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			26/03/24	69,300	358.003,80	5.166,00
HALKB	HALK BANKASI			26/03/24	13,140	74.346,12	5.658,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			26/03/24	4,240	34.941,84	8.241,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			26/03/24	11,200	607.152,00	54.210,00
TSKB	TSKB			26/03/24	8,330	79.918,02	9.594,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			26/03/24	26,580	765.025,56	28.782,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			26/03/24	13,780	72.882,42	5.289,00
HALKB	HALK BANKASI			29/03/24	13,500	569.632,50	42.195,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			29/03/24	11,350	4.316.586,60	380.316,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			29/03/24	68,400	4.172.947,20	61.008,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			29/03/24	14,540	180.194,22	12.393,00
TSKB	TSKB			29/03/24	8,520	964.123,20	113.160,00
HALKB	HALK BANKASI			29/03/24	13,570	337.078,80	24.840,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			29/03/24	4,360	429.560,28	98.523,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			29/03/24	14,530	226.566,29	15.593,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			29/03/24	14,550	489.418,35	33.637,00
Toplamı:						14423303,60	920040,00
						23406523,40	1241685,00