

SAS-Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SAS-Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.453.888.219,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.080.056.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,346123
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,352253
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,91
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	:	7,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,99
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.928.168,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	98.085.103,35

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																			
AFYON	TL	AFYON			TRAAFYON91F6			1.889.777,00	13,576644	27/10/25			80100511		13,250000	25.039.545,25	1,91	1,73	1,72
AFYON	TL	AFYON			TRAAFYON91F6			-20.900,00	13,576644	30/10/25			80100511		13,250000	-276.925,00	-0,02	-0,02	-0,02
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			368.334,00	99,679271	30/10/25			80100511		210,000000	77.350.140,00	5,91	5,34	5,32
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			-3.100,00	99,679271	30/10/25			80100511		210,000000	-651.000,00	-0,05	-0,05	-0,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.289.699,00	54,210215	30/10/25			80100511		60,800000	321.613.699,20	24,57	22,18	22,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-36.600,00	54,210215	30/10/25			80100511		60,800000	-2.225.280,00	-0,17	-0,15	-0,15
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			370.894,00	148,991311	30/10/25			80100511		133,500000	49.514.349,00	3,78	3,42	3,41
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			-1.900,00	148,991311	30/10/25			80100511		133,500000	-253.650,00	-0,02	-0,02	-0,02
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			4.636.865,00	6,812586	30/10/25			80100511		6,990000	32.411.686,35	2,47	2,24	2,23
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			-61.300,00	6,812586	30/10/25			80100511		6,990000	-428.487,00	-0,03	-0,03	-0,03
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			312.112,00	121,286115	30/10/25			80100511		88,450000	27.606.306,40	2,11	1,91	1,90
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			-2.900,00	121,286115	30/10/25			80100511		88,450000	-256.505,00	-0,02	-0,02	-0,02
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			4.351.031,00	35,955655	30/10/25			80100511		47,520000	206.760.993,12	15,79	14,27	14,22
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			-31.900,00	35,955655	30/10/25			80100511		47,520000	-1.515.888,00	-0,12	-0,11	-0,10
CRFSA	TL	CARREFO URSA A.Ş.			TRECARF00032			103.906,00	138,572355	30/10/25			80100511		109,000000	11.325.754,00	0,86	0,78	0,78
CRFSA	TL	CARREFO URSA A.Ş.			TRECARF00032			-200,00	138,572355	30/10/25			80100511		109,000000	-21.800,00	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			2.415.167,00	62,569318	30/10/25			80100517		82,500000	199.251.277,50	15,21	13,75	13,70
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			-17.200,00	62,569319	30/10/25			80100517		82,500000	-1.419.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			557.917,00	92,156276	30/10/25			80100511		56,000000	31.243.352,00	2,39	2,16	2,15
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			-4.000,00	92,156276	30/10/25			80100511		56,000000	-224.000,00	-0,02	-0,02	-0,02
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			3.824.276,00	88,048919	30/10/25			80100511		81,550000	311.869.707,80	23,81	21,52	21,45

SAS-Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks																			
Ekim-2025																			
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)
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			-30.100,00	88,048919	30/10/25			80100511		81,550000	-2.454.655,00	-0,19	-0,17	-0,17
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1.024.703,00	35,159835	30/10/25			80100511		24,980000	25.597.080,94	1,95	1,77	1,76
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-4.400,00	35,159835	30/10/25			80100511		24,980000	-109.912,00	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								24.930.181,00								1.309.746.789,56	100,00	90,37	90,08
GRUP TOPLAMI								24.930.181,00								1.309.746.789,56	100,00	90,37	90,08
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,70		8.026.104,11	39,700000	31/10/25			327431	8.026.104,11	39,700000	8.026.104,11	57,13	0,55	0,55
TPP			03/11/25	0		39,70		2.006.526,03	39,700000	31/10/25			327437	2.006.526,03	39,700000	2.006.526,03	14,29	0,14	0,14
TPP			03/11/25	0		39,70		2.006.526,03	39,700000	31/10/25			327434	2.006.526,03	39,700000	2.006.526,03	14,29	0,14	0,14
TPP			03/11/25	0		39,70		2.006.526,03	39,700000	31/10/25			327432	2.006.526,03	39,700000	2.006.526,03	14,29	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								14.045.682,20								14.045.682,20	100,00	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								14.045.682,20								14.045.682,20	100,00	0,97	0,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			12.581.020,00	9,140753	30/10/25					9,981083	125.572.204,84	100,00	8,66	8,64
GRUP TOPLAMI								12.581.020,00								125.572.204,84	100,00	8,66	8,64
GRUP TOPLAMI								12.581.020,00								125.572.204,84	100,00	8,66	8,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.449.364.676,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.449.364.676,60	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	894.914,98	0,06 %
C-)ALACAKLAR	9.725.760,51	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.097.132,16	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.453.888.219,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.952,95	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	2.603.682,55	0,1791 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.905,78	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.019,58	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.886,10	0,0005 %
BPP BSMV	36.731,81	0,0025 %
	2.812.843,77	0,1933 %

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 Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar