

BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	115.490.704,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.308.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,438089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,400290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,99
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	:	10,01
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	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.402.73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.276.65

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																			
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			37.100,00	158,141710	30/10/25			80100511		210,000000	7.791.000,00	7,35	6,46	6,75
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			511.200,00	7,266911	30/10/25			80100511		7,910000	4.043.592,00	3,82	3,36	3,50
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			419.600,00	8,060083	30/10/25			80100511		8,230000	3.453.308,00	3,26	2,86	2,99
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			28.300,00	165,511800	30/10/25			80100511		197,500000	5.589.250,00	5,27	4,64	4,84
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			13.750,00	208,085163	30/10/25			80100511		180,500000	2.481.875,00	2,34	2,06	2,15
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			15.000,00	192,447749	31/10/25			80100511		180,500000	2.707.500,00	2,55	2,25	2,34
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			55.000,00	41,159165	31/10/25			80100511		41,760000	2.296.800,00	2,17	1,91	1,99
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			30.999,00	78,236068	30/10/25			80100511		88,450000	2.741.861,55	2,59	2,28	2,37
GLYHO	TL	GLYHO			TRAGLMDE91R3			223.500,00	10,501342	30/10/25			80100517		11,680000	2.610.480,00	2,46	2,17	2,26
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			15.550,00	284,611006	30/10/25			80100517		341,250000	5.306.437,50	5,01	4,40	4,59
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			100.200,00	25,626108	30/10/25			80100517		25,520000	2.557.104,00	2,41	2,12	2,21
HRKET	TL	Hareket			TREHRKT00015			31.800,00	83,997035	30/10/25			80100517		77,000000	2.448.600,00	2,31	2,03	2,12
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			113.800,00	45,281470	30/10/25			80100517		47,980000	5.460.124,00	5,15	4,53	4,73
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			309.500,00	7,594845	30/10/25			80100517		8,370000	2.590.515,00	2,44	2,15	2,24
ISFIN	TL	ISFIN			TRAISGEN91P9			182.000,00	15,783033	30/10/25			80100517		19,260000	3.505.320,00	3,31	2,91	3,04
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			146.300,00	34,000412	30/10/25			80100511		34,540000	5.053.202,00	4,77	4,19	4,38
LIDFA	TL	LIDFA			TRELDFFK00016			978.100,00	3,767912	30/10/25			80100511		4,260000	4.166.706,00	3,93	3,46	3,61
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			292.900,00	17,810355	30/10/25			80100511		16,820000	4.926.578,00	4,65	4,09	4,27
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			22.400,00	154,464992	30/10/25			80100511		167,300000	3.747.520,00	3,54	3,11	3,24

BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened 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)
MACKO	TL	Mackolik İnternet			TREMACK00017			143.300,00	40,013484	30/10/25			80100511		42,700000	6.118.910,00	5,77	5,08	5,30
MARMR	TL	MARMARA HOLDING			TREMRMH00016			0,53	4,452830	24/10/25			80100511		3,010000	1,60	0,00	0,00	0,00
MTRKS	TL				TREMTRK00015			79.000,00	24,016785	30/10/25			80100511		28,000000	2.212.000,00	2,09	1,83	1,92
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			314.300,00	9,085729	30/10/25			80100511		11,200000	3.520.160,00	3,32	2,92	3,05
NTHOL	TL	NTHOL			TRANTHOL91Q6			56.900,00	45,267722	30/10/25			80100511		49,840000	2.835.896,00	2,68	2,35	2,46
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			359.200,00	12,911822	30/10/25			80100511		13,900000	4.992.880,00	4,71	4,14	4,32
POLHO	TL	POLISAN HOLDING			TREPOHO00012			140.112,73	8,425935	30/10/25			80100511		17,540000	2.457.577,28	2,32	2,04	2,13
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			134.900,00	67,137797	30/10/25			80100511		76,800000	10.360.320,00	9,78	8,58	8,97
GRUP TOPLAMI								4.754.712,26								105.975.517,93	100,00	87,92	91,77
GRUP TOPLAMI								4.754.712,26								105.975.517,93	100,00	87,92	91,77
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,70		2.006.526,03	39,700000	31/10/25			327439	2.006.526,03	39,700000	2.006.526,03	13,79	1,67	1,74
TPP			03/11/25	0		39,70		2.006.526,03	39,700000	31/10/25			327438	2.006.526,03	39,700000	2.006.526,03	13,79	1,66	1,74
TPP			03/11/25	0		39,70		2.006.526,03	39,700000	31/10/25			327441	2.006.526,03	39,700000	2.006.526,03	13,79	1,67	1,74
TPP			03/11/25	0		39,70		8.527.735,62	39,700000	31/10/25			327442	8.527.735,62	39,700000	8.527.735,62	58,63	7,08	7,38
GRUP TOPLAMI								14.547.313,71								14.547.313,71	100,00	12,08	12,60
GRUP TOPLAMI								14.547.313,71								14.547.313,71	100,00	12,08	12,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																120.522.831,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.522.831,64	104,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.094.462,43	0,95 %
C-)ALACAKLAR	35.678,78	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.162.268,43	-5,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.490.704,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.266,22	0,0193 %
Fon Yönetim Ücreti	307.953,67	0,2666 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.905,78	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	0,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.930,10	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.019,58	0,0191 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.011,02	0,0009 %
BPP BSMV	3.538,85	0,0031 %
	375.290,52	0,3250 %

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
LKMNH	Temmettü	02/10/25	53.749,99	53.749,99

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