

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.723.824.328,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.900.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,767180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,101625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

BOE - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

➤ **Aylık Takip Farkı: -0,14**

➤ **Aylık Takip Hatası: 0,21**

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	:	0,00
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)	:	515.876,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	422.504,24

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																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			163.236,00	173,118979	20/03/25			80_100_5		167,100000	27.276.735,60	1,60	1,60	1,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			2.338.155,00	45,657176	20/03/25			80_100_5		52,250000	122.168.598,75	7,17	7,17	7,09
ALARK	TL	ALARK			TRAAALARK91Q0			139.152,00	106,317649	20/03/25			80_100_5		100,700000	14.012.606,40	0,82	0,82	0,81
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			1.024.908,00	54,990748	20/03/25			80_100_5		119,900000	122.886.469,20	7,21	7,21	7,13
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			241.509,00	39,281230	20/03/25			80_100_5		113,600000	27.435.422,40	1,61	1,61	1,59
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			315.099,00	407,638102	20/03/25			80_100_5		458,250000	144.394.116,75	8,47	8,47	8,38
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.675.845,00	10,142277	20/03/25			80_100_5		12,930000	21.668.675,85	1,27	1,27	1,26
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			622.170,00	41,189528	20/03/25			80_100_5		63,650000	39.601.120,50	2,32	2,32	2,30
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			2.905.467,00	22,867053	20/03/25			80_100_5		22,520000	65.431.116,84	3,84	3,84	3,80
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			54.189,00	914,992187	20/03/25			80_100_5		1.059,000000	57.386.151,00	3,37	3,37	3,33
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			508.440,00	59,030040	20/03/25			80_100_5		118,000000	59.995.920,00	3,52	3,52	3,48
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			2.989.092,00	4,092636	20/03/25			80_100_5		3,300000	9.864.003,60	0,58	0,58	0,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			6.702.711,00	10,763951	20/03/25			80_100_5		12,260000	82.175.236,86	4,82	4,82	4,77
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			482.349,00	160,522904	20/03/25			80_100_5		163,600000	78.912.296,40	4,63	4,63	4,58
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			258.234,00	49,699629	20/03/25			80_100_5		29,360000	7.581.750,24	0,44	0,45	0,44
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			802.800,00	18.067.558,007413	20/03/25			80_100_5		28,960000	23.249.088,00	1,36	1,36	1,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR			TRAKRDMR91G7			600.093,00	26,029235	20/03/25			80_100_5		29,320000	17.594.726,76	1,03	1,03	1,02

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF

Mart-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)
MGROS	TL	ÇELİK S.T.A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			79.611,00	464,417752	20/03/25			80_100_5		495,250000	39.427.347,75	2,31	2,31	2,29
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			1.029.591,00	9,084006	20/03/25			80_100_5		17,070000	17.575.118,37	1,03	1,03	1,02
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			185.313,00	1.018.374,5734	20/03/25			80_100_5		257,750000	47.764.425,75	2,80	2,80	2,77
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			925.896,00	77,587624	20/03/25			80_100_5		84,050000	77.821.558,80	4,56	4,56	4,51
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			8.715.732,00	2,756185	20/03/25			80_100_5		3,740000	32.596.837,68	1,91	1,91	1,89
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			1.297.860,00	20,263136	20/03/25			80_100_5		38,580000	50.071.438,80	2,94	2,94	2,90
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			1.026.915,00	3.798,059827	20/03/25			80_100_5		95,800000	98.378.457,00	5,77	5,77	5,71
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			596.748,00	271,421169	20/03/25			80_100_5		311,000000	185.588.628,00	10,89	10,88	10,77
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			103.695,00	164,146833	20/03/25			80_100_5		179,300000	18.592.513,50	1,09	1,09	1,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			393.372,00	50,030723	20/03/25			80_100_5		49,100000	19.314.565,20	1,13	1,13	1,12
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			816.180,00	418,640304	20/03/25			80_100_5		138,000000	112.632.840,00	6,61	6,61	6,53
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			124.434,00	136,291820	20/03/25			80_100_5		120,600000	15.006.740,40	0,88	0,88	0,87
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			2.849.271,00	24,970584	20/03/25			80_100_5		24,040000	68.496.474,84	4,02	4,02	3,97
GRUP TOPLAMI								39.968.067,00								1.704.900.981,24	100,00	100,00	98,91
GRUP TOPLAMI								39.968.067,00								1.704.900.981,24	100,00	100,00	98,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.704.900.981,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.704.900.981,24	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.207.765,60	0,59 %
C-)ALACAKLAR	9.805.964,82	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.090.382,93	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.723.824.328,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	385.833,66	0,0224 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.057,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	86.191,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.208,60	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,40	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	22.800,00	0,0013 %
	663.430,38	0,0384 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	28/03/25	2.857.225,41	2.857.225,41

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