

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ 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	:	1.419.061.268,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.100.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,128689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,595122
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,97
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	:	0,00
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	:	
------------------------------	---	--

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	340.096,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

➤ **BOE - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**
➤ **Aylık Takip Farkı: 0,020**
➤ **Aylık Takip Hatası: 0,078**

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			1.135.581,00	17,211193	24/09/25			80100511		13,830000	15.705.085,23	1,12	1,12	1,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.620.711,00	47,423051	24/09/25			80100511		62,700000	101.618.579,70	7,22	7,22	7,16
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			710.268,00	66,090009	24/09/25			80100511		215,000000	152.707.620,00	10,84	10,83	10,76
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			167.205,00	45,458753	24/09/25			80100511		97,600000	16.319.208,00	1,16	1,16	1,15
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			244.449,00	425,825617	24/09/25			80100511		541,000000	132.246.909,00	9,39	9,39	9,32
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			254.811,00	48,424176	24/09/25			80100511		47,100000	12.001.598,10	0,85	0,85	0,85
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.161.486,00	10,985342	24/09/25			80100517		19,870000	23.078.726,82	1,64	1,64	1,63
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			431.436,00	43,800140	24/09/25			80100517		70,400000	30.373.094,40	2,16	2,16	2,14
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			2.013.996,00	23,336420	24/09/25			80100517		29,400000	59.211.482,40	4,21	4,21	4,17
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			378.213,00	92,906206	24/09/25			80100517		99,050000	37.461.997,65	2,66	2,66	2,64
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			352.308,00	66,221884	24/09/25			80100517		139,800000	49.252.658,40	3,50	3,50	3,47
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			43.803,00	232,919108	24/09/25			80100517		285,250000	12.494.805,75	0,89	0,89	0,88
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.645.002,00	11,105352	24/09/25			80100517		14,150000	65.726.778,30	4,67	4,67	4,63
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			333.939,00	162,276470	24/09/25			80100511		172,900000	57.738.053,10	4,10	4,10	4,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			556.251,00	16.609.880,148513	24/09/25			80100511		25,220000	14.028.650,22	1,00	1,00	0,99
KRDM	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.			TRAKRDMR91G7			415.893,00	26,232184	24/09/25			80100511		28,400000	11.811.361,20	0,84	0,84	0,83

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF																			
Eylül-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	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			55.107,00	464,315046	24/09/25			80100511		445,000000	24.522.615,00	1,74	1,74	1,73
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			713.565,00	9,889755	24/09/25			80100511		18,090000	12.908.390,85	0,92	0,92	0,91
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			128.583,00	936.193,43382	24/09/25			80100511		216,500000	27.838.219,50	1,98	1,98	1,96
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			641.973,00	78,878538	24/09/25			80100511		86,800000	55.723.256,40	3,96	3,96	3,93
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			6.040.575,00	2,880909	24/09/25			80100511		3,750000	22.652.156,25	1,61	1,61	1,60
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			899.610,00	21,822458	24/09/25			80100511		37,320000	33.573.445,20	2,38	2,39	2,37
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			104.091,00	243,321863	24/09/25			80100511		240,000000	24.981.840,00	1,77	1,77	1,76
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			711.681,00	3.499,382601	24/09/25			80100511		97,850000	69.637.985,85	4,95	4,95	4,91
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			413.538,00	276,249716	24/09/25			80100511		315,000000	130.264.470,00	9,25	9,25	9,18
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			71.592,00	172,123309	24/09/25			80100511		259,250000	18.560.226,00	1,32	1,32	1,31
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			272.709,00	50,371131	24/09/25			80100511		50,800000	13.853.617,20	0,98	0,98	0,98
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			565.671,00	399,658284	24/09/25			80100511		186,500000	105.497.641,50	7,49	7,49	7,43
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			86.193,00	134,315198	24/09/25			80100511		104,500000	9.007.168,50	0,64	0,64	0,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.974.432,00	25,687862	24/09/25			80100511		33,940000	67.012.222,08	4,76	4,76	4,72
GRUP TOPLAMI								27.144.672,00							1.407.809.862,60	100,00	100,00	99,22	
GRUP TOPLAMI								27.144.672,00							1.407.809.862,60	100,00	100,00	99,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.407.809.862,60	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.407.809.862,60	99,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.215.754,01	0,58 %
C-)ALACAKLAR	4.198.211,39	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.162.559,72	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.419.061.268,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	279.518,71	0,0197 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.057,80	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	70.953,06	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.865,91	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.292,10	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	11.400,00	0,0008 %
	425.615,28	0,0300 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	1.347.857,21	1.347.857,21
BIMAS	Temmettü	19/09/25	971.568,00	971.568,00

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