

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Aralık-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	:	1.433.791.361,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.900.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,571244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,374058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,61
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)	:	0,00
--	---	------

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: 0,0253
Aylık Takip Hatası: 0,0046

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			1.147.643,00	17,013802	14/11/25			80100511		15,710000	18.029.471,53	1,26	1,26	1,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.645.252,00	48,268032	14/11/25			80100511		69,800000	114.838.589,60	8,04	8,04	8,01
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			721.322,00	75,709256	14/11/25			80100511		231,700000	167.130.307,40	11,74	11,73	11,66
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			224.651,00	60,444273	14/11/25			80100511		116,900000	26.261.701,90	1,84	1,84	1,83
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			248.101,00	435,010077	14/11/25			80100511		536,500000	133.106.186,50	9,32	9,32	9,28
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G AS			TREDSTF00012			4.221,00	616,190137	14/11/25			80100517		555,000000	2.342.655,00	0,16	0,16	0,16
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.179.066,00	11,561116	14/11/25			80100517		20,440000	24.100.109,04	1,69	1,69	1,68
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			438.046,00	45,935696	14/11/25			80100517		78,850000	34.539.927,10	2,42	2,42	2,41
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			2.044.371,00	23,573024	14/11/25			80100517		23,820000	48.696.917,22	3,41	3,41	3,40
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			384.111,00	93,170004	14/11/25			80100517		92,650000	35.587.884,15	2,49	2,49	2,48
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			357.378,00	70,715099	14/11/25			80100517		143,500000	51.283.743,00	3,59	3,59	3,58
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			44.555,00	237,439027	14/11/25			80100517		348,000000	15.505.140,00	1,09	1,09	1,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.715.326,00	11,195384	01/12/25			80100517		14,090000	66.438.943,40	4,65	4,65	4,63
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			339.087,00	162,252487	14/11/25			80100511		168,800000	57.237.885,60	4,01	4,01	3,99
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			422.100,00	26,160632	14/11/25			80100511		25,260000	10.662.246,00	0,75	0,75	0,74

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF																			
Aralık-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	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			55.811,00	464,640230	14/11/25			80100511		522,000000	29.133.342,00	2,04	2,04	2,03
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			724.605,00	10,408863	14/11/25			80100511		16,230000	11.760.339,15	0,82	0,82	0,82
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			130.382,00	869.512,70048	01/12/25			80100511		191,700000	24.994.229,21	1,75	1,75	1,74
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			651.441,00	78,849818	14/11/25			80100511		84,250000	54.883.904,25	3,84	3,84	3,83
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			7.997.857,00	2,938253	14/11/25			80100511		2,780000	22.234.042,46	1,56	1,56	1,55
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			913.143,00	22,757538	14/11/25			80100511		38,380000	35.046.428,34	2,45	2,45	2,44
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			105.994,00	243,589496	14/11/25			80100511		298,250000	31.612.710,50	2,21	2,21	2,20
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			588.595,00	3.276,941956	14/11/25			80100511		93,100000	54.798.194,50	3,84	3,84	3,82
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			419.755,00	277,219612	14/11/25			80100511		268,500000	112.704.217,50	7,89	7,89	7,86
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			72.695,00	177,453454	14/11/25			80100511		247,000000	17.955.665,00	1,26	1,26	1,25
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			564.676,00	15.413.574,132318	14/11/25			80100511		40,980000	23.140.422,48	1,62	1,62	1,61
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			276.710,00	50,553035	14/11/25			80100511		57,500000	15.910.825,00	1,11	1,11	1,11
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			574.056,00	384,248075	14/11/25			80100511		184,400000	105.855.926,40	7,41	7,41	7,38
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			87.234,00	132,405315	14/11/25			80100511		108,000000	9.421.272,00	0,66	0,66	0,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			2.004.506,00	26,097626	14/11/25			80100511		36,220000	72.603.207,32	5,08	5,09	5,06
GRUP TOPLAMI								29.082.690,00							1.427.816.433,55		100,00	100,00	99,55
GRUP TOPLAMI								29.082.690,00							1.427.816.433,55		100,00	100,00	99,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.427.816.433,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.427.816.433,55	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.847.826,22	0,48 %
C-)ALACAKLAR	0,30	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-872.898,39	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.433.791.361,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	312.892,65	0,0218 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.057,80	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	71.689,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.196,04	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.292,44	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
	513.919,50	0,0358 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	1.240.505,00	1.240.505,00
FROTO	Temmettü	05/12/25	2.323.871,55	2.323.871,55
TCELL	Temmettü	30/12/25	1.070.172,72	1.070.172,72

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
PGSUS	PGSUS			01/12/25	0,010	0,01	0,00
HİSSE TÜRÜK				Toplamı:		0,01	0,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/12/25	0,010	0,01	0,00
				Toplamı:		0,01	0,00
						0,02	0,00