

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Ekim-2024

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	:	1.418.283.354,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.300.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,520454	BOE - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ➤ Aylık Takip Farkı: -0,43% ➤ Aylık Takip Hatası: 0,21%
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,979967	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,47	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,31	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,53	
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	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	690.768,66	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00	

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			2.121.957,00	41,945786	31/10/24			80100511		50,600000	107.371.024,20	7,60	7,60	7,57
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			126.027,00	110,179151	31/10/24			80100511		86,350000	10.882.431,45	0,77	0,77	0,77
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			930.429,00	49,342572	31/10/24			80100511		60,850000	56.616.604,65	4,01	4,01	3,99
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			218.889,00	26,258646	31/10/24			80100511		78,000000	17.073.342,00	1,21	1,21	1,20
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			285.822,00	387,503971	31/10/24			80100511		466,500000	133.335.963,00	9,44	9,44	9,40
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			58.491,00	256,244315	31/10/24			80100517		210,300000	12.300.657,30	0,87	0,87	0,87
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.520.766,00	9,369046	31/10/24			80100517		10,070000	15.314.113,62	1,08	1,09	1,08
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			565.011,00	39,564175	31/10/24			80100517		47,080000	26.600.717,88	1,88	1,88	1,88
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.318.158,00	45,489079	31/10/24			80100517		47,600000	62.744.320,80	4,44	4,44	4,42
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			49.446,00	912,479995	31/10/24			80100517		978,500000	48.382.911,00	3,43	3,43	3,41
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			461.295,00	46,158987	31/10/24			80100517		106,900000	49.312.435,50	3,49	3,49	3,48
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			2.712.294,00	4,175722	31/10/24			80100517		3,550000	9.628.643,70	0,68	0,68	0,68
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.081.858,00	10,050208	31/10/24			80100517		11,760000	71.522.650,08	5,07	5,06	5,04
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			437.778,00	158,855506	31/10/24			80100511		169,000000	73.984.482,00	5,24	5,24	5,22
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			234.567,00	52,206984	31/10/24			80100511		43,040000	10.095.763,68	0,71	0,72	0,71
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			728.424,00	21.404.491,640808	31/10/24			80100511		20,120000	14.655.890,88	1,04	1,04	1,03
KRDM	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR			TRAKRDMR91G7			544.509,00	25,727293	31/10/24			80100511		24,660000	13.427.591,94	0,95	0,95	0,95

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF																			
Ekim-2024																			
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			72.360,00	449,317479	31/10/24			80100511		406,750000	29.432.430,00	2,08	2,08	2,08
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			934.650,00	7,562288	31/10/24			80100511		18,560000	17.347.104,00	1,23	1,23	1,22
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			168.237,00	1.206.811,6742	31/10/24			80100511		231,600000	38.963.689,20	2,76	2,76	2,75
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			840.582,00	73,919453	31/10/24			80100511		83,250000	69.978.451,50	4,96	4,96	4,93
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			8.151.957,00	2,570408	31/10/24			80100511		3,850000	31.385.034,45	2,22	2,22	2,21
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			1.177.659,00	16,999490	31/10/24			80100511		39,140000	46.093.573,26	3,26	3,26	3,25
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			932.238,00	4.477,780960	31/10/24			80100511		84,750000	79.007.170,50	5,60	5,59	5,57
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			541.494,00	265,483248	31/10/24			80100511		272,500000	147.557.115,00	10,48	10,48	10,40
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			94.068,00	157,060848	31/10/24			80100511		188,000000	17.684.784,00	1,25	1,25	1,25
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			356.976,00	50,371755	31/10/24			80100511		47,240000	16.863.546,24	1,19	1,19	1,19
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			740.484,00	470,459883	31/10/24			80100511		144,600000	107.073.986,40	7,58	7,58	7,55
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			112.761,00	140,351271	31/10/24			80100511		125,600000	14.162.781,60	1,00	1,00	1,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			2.585.061,00	23,981245	31/10/24			80100511		24,480000	63.282.293,28	4,48	4,48	4,46
GRUP TOPLAMI								35.104.248,00								1.412.081.503,11	100,00	100,00	99,56
GRUP TOPLAMI								35.104.248,00								1.412.081.503,11	100,00	100,00	99,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.412.081.503,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.412.081.503,11	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.896.518,67	0,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-694.667,50	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.418.283.354,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	443,80	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	273.469,87	0,0193 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.813,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.555,52	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.370,57	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	97,77	0,0000 %
Lisans Giderleri	138.667,80	0,0098 %
	544.726,63	0,0384 %

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	04/10/24	1.014.112,00	1.014.112,00
TUPRS	TemmettÜ	01/10/24	7.984.938,28	7.984.938,28

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Ekim-2024

HISSE TÜRÜK					
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/10/24	20,780	11.138,08	536,00
ENKAI	ENKAI	02/10/24	45,840	7.196,88	157,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/24	54,200	3.523,00	65,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/10/24	116,600	43.142,00	370,00
ENKAI	ENKAI	02/10/24	45,840	229,20	5,00
PETKM	PETKM	02/10/24	20,200	18.038,60	893,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	02/10/24	25,580	13.710,88	536,00
THYAO	THYAO	02/10/24	272,750	146.194,00	536,00
TCELL	TCELL	02/10/24	91,000	97.552,00	1.072,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/10/24	27,680	59.345,92	2.144,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/10/24	116,600	583,00	5,00
ENKAI	ENKAI	02/10/24	45,840	229,20	5,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/24	12,800	68.608,00	5.360,00
TUPRS	TUPRS	02/10/24	153,500	82.276,00	536,00
SASA	SASA	02/10/24	4,070	30.541,28	7.504,00
BIMAS	BIMAS	02/10/24	466,500	73.240,50	157,00
ENKAI	ENKAI	02/10/24	45,840	4.354,80	95,00
ENKAI	ENKAI	02/10/24	45,840	5.730,00	125,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/10/24	10,640	3.702,72	348,00
SAHOL	SAHOL	02/10/24	88,750	95.140,00	1.072,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/24	54,200	16.476,80	304,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/10/24	116,600	116,60	1,00
KONTR	KONTR	02/10/24	40,940	21.943,84	536,00
ENKAI	ENKAI	02/10/24	45,840	4.538,16	99,00
ENKAI	ENKAI	02/10/24	45,840	2.292,00	50,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/10/24	10,640	13.406,40	1.260,00
HEKTS	HEKTS	02/10/24	4,060	10.880,80	2.680,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/24	54,200	19.945,60	368,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/24	54,200	54,20	1,00
SISE	SISE	02/10/24	40,080	29.579,04	738,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/24	54,200	76.205,20	1.406,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/10/24	116,600	18.656,00	160,00
BIMAS	BIMAS	02/10/24	466,500	466,50	1,00
BIMAS	BIMAS	02/10/24	466,500	176.337,00	378,00
KCHOL	KCHOL	02/10/24	176,700	94.711,20	536,00
EREGL	EREGL	02/10/24	51,500	55.208,00	1.072,00
PETKM	PETKM	02/10/24	20,200	3.615,80	179,00
SISE	SISE	02/10/24	40,080	13.386,72	334,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	02/10/24	47,780	25.610,08	536,00
ASELS	ASELS	02/10/24	56,900	60.996,80	1.072,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	1408902,80	33232,00
				1408902,80	33232,00