

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Mayıs-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	:	1.633.473.925,62
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)	:	24,416651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,283007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

BOE - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
➤ **Aylık Takip Farkı: 0,02**
➤ **Aylık Takip Hatası: 0,09**

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)	:	0,00
--	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			161.898,00	173,118978	04/04/25			80100511		139,300000	22.552.391,40	1,40	1,40	1,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.311.395,00	45,657176	04/04/25			80100511		50,950000	117.765.575,25	7,29	7,28	7,21
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.013.535,00	54,990748	04/04/25			80100511		129,600000	131.354.136,00	8,13	8,13	8,04
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			238.833,00	39,281230	04/04/25			80100511		93,550000	22.342.827,15	1,38	1,38	1,37
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			311.085,00	407,638102	04/04/25			80100511		476,000000	148.076.460,00	9,16	9,16	9,07
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			363.267,00	48,479924	07/04/25			80100511		48,200000	17.509.469,40	1,08	1,08	1,07
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.656.444,00	10,142277	04/04/25			80100517		13,980000	23.157.087,12	1,43	1,43	1,42
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			615.480,00	41,189528	04/04/25			80100517		60,300000	37.113.444,00	2,30	2,30	2,27
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			2.872.686,00	22,867053	04/04/25			80100517		23,440000	67.335.759,84	4,17	4,17	4,12
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			535.200,00	91,499219	09/05/25			80100517		80,150000	42.896.280,00	2,65	2,65	2,63
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			502.419,00	59,030040	04/04/25			80100517		105,900000	53.206.172,10	3,29	3,29	3,26
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			2.954.973,00	4,092636	04/04/25			80100517		3,090000	9.130.866,57	0,56	0,57	0,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			6.625.776,00	10,763951	04/04/25			80100517		10,750000	71.227.092,00	4,41	4,41	4,36
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			476.328,00	160,522904	04/04/25			80100511		141,700000	67.495.677,60	4,18	4,17	4,13
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			793.434,00	18.067.558,007413	04/04/25			80100511		23,160000	18.375.931,44	1,14	1,14	1,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.			TRAKRDMR91G7			593.403,00	26,029235	04/04/25			80100511		22,040000	13.078.602,12	0,81	0,81	0,80

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF																			
Mayıs-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			78.942,00	464,417752	04/04/25			80100511		477,000000	37.655.334,00	2,33	2,33	2,31
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			1.018.218,00	9,084006	04/04/25			80100511		16,300000	16.596.953,40	1,03	1,03	1,02
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			183.306,00	1.018.374,5734	04/04/25			80100511		241,200000	44.213.407,20	2,74	2,74	2,71
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			915.192,00	77,587624	04/04/25			80100511		77,300000	70.744.341,60	4,38	4,38	4,33
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			8.615.382,00	2,756185	04/04/25			80100511		3,280000	28.258.452,96	1,75	1,75	1,73
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			1.283.142,00	20,263136	04/04/25			80100511		33,000000	42.343.686,00	2,62	2,62	2,59
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			148.518,00	242,517200	07/04/25			80100511		217,900000	32.362.072,20	2,00	2,00	1,98
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			1.015.542,00	3.798,059827	04/04/25			80100511		94,850000	96.324.158,70	5,96	5,96	5,90
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			589.389,00	271,421169	04/04/25			80100511		273,250000	161.050.544,25	9,93	9,94	9,86
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			102.357,00	164,146833	04/04/25			80100511		177,000000	18.117.189,00	1,12	1,12	1,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			388.689,00	50,030723	04/04/25			80100511		55,150000	21.436.198,35	1,33	1,33	1,31
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			806.814,00	418,640304	04/04/25			80100511		124,000000	100.044.936,00	6,19	6,19	6,12
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			123.096,00	136,291820	04/04/25			80100511		105,600000	12.998.937,60	0,80	0,80	0,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			2.816.490,00	24,970584	04/04/25			80100511		25,460000	71.707.835,40	4,44	4,44	4,39
GRUP TOPLAMI								40.111.233,00							1.616.471.818,65	100,00	100,00	98,97	
GRUP TOPLAMI								40.111.233,00							1.616.471.818,65	100,00	100,00	98,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.616.471.818,65	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.616.471.818,65	98,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.190.843,75	1,05 %
C-)ALACAKLAR	837.774,83	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.026.511,61	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.633.473.925,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	357.832,55	0,0219 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.193,06	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.814,11	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.535,17	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	23.560,00	0,0014 %
	545.859,49	0,0335 %

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
AEFES	Temmettü	29/05/25	206.258,05	206.258,05
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	481.680,00	44.073.343,66
MGROS	Temmettü	30/05/25	545.016,25	545.016,25

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