

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

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 | : | 1.543.674.237,21 |
| 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) | : | 25,599904 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 23,520454 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 8,84 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 35,30 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 27,33 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |

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

➤ Aylık Takip Farkı: -0,51%

➤ Aylık Takip Hatası: 0,20%

| | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| 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 Vadeleri

| | | |
|--|---|------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| 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 | | 60,850000 | 129.121.083,45 | 8,40 | 8,40 | 8,36 |
| ALARK | TL | ALARK | | | TRAAALARK91Q0 | | | 126.027,00 | 110,179151 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 96,350000 | 12.142.701,45 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| ASELS | TL | ASELS | | | TRAASELS91H2 | | | 930.429,00 | 49,342572 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 69,450000 | 64.618.294,05 | 4,20 | 4,20 | 4,19 |
| ASTOR | TL | ASTOR ENERJİ A.Ş. | | | TREASTR00013 | | | 218.889,00 | 26,258646 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 94,700000 | 20.728.788,30 | 1,35 | 1,35 | 1,34 |
| BIMAS | TL | BIMAS | | | TREBIMM00018 | | | 285.822,00 | 387,503971 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 473,500000 | 135.336.717,00 | 8,81 | 8,81 | 8,77 |
| DOAS | TL | DOAS | | | TREDOO00013 | | | 58.491,00 | 256,244315 | 31/10/24 | | | 80100517 | | 214,000000 | 12.517.074,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| EKGYO | TL | EMLAK GMYO | | | TREEGYO00017 | | | 1.520.766,00 | 9,369046 | 31/10/24 | | | 80100517 | | 12,660000 | 19.252.897,56 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| ENKAI | TL | ENKAI | | | TREENKA00011 | | | 565.011,00 | 39,564175 | 31/10/24 | | | 80100517 | | 52,450000 | 29.634.826,95 | 1,93 | 1,93 | 1,92 |
| EREGL | TL | EREGL | | | TRAEREGL91G3 | | | 2.636.316,00 | 22,744540 | 29/11/24 | | | 80100517 | | 25,780000 | 67.964.226,48 | 4,42 | 4,42 | 4,40 |
| FROTO | TL | FROTO | | | TRAOTOSN91H6 | | | 49.446,00 | 912,479995 | 31/10/24 | | | 80100517 | | 967,000000 | 47.814.282,00 | 3,11 | 3,11 | 3,10 |
| GARAN | TL | T.GARANTİ BANKASI A.S. | | | TRAGARAN91N1 | | | 461.295,00 | 46,158987 | 31/10/24 | | | 80100517 | | 120,500000 | 55.586.047,50 | 3,62 | 3,62 | 3,60 |
| HEKTS | TL | HEKTS | | | TRAHEKTS91E4 | | | 2.712.294,00 | 4,175722 | 31/10/24 | | | 80100517 | | 4,110000 | 11.147.528,34 | 0,73 | 0,72 | 0,72 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | | | TRAIISCTR91N2 | | | 6.081.858,00 | 10,050208 | 31/10/24 | | | 80100517 | | 13,630000 | 82.895.724,54 | 5,39 | 5,39 | 5,37 |
| KCHOL | TL | KCHOL | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 437.778,00 | 158,855506 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 200,500000 | 87.774.489,00 | 5,71 | 5,71 | 5,69 |
| KONTR | TL | KONTR | | | TREKNTR00013 | | | 234.567,00 | 52,206984 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 48,020000 | 11.263.907,34 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| KOZAL | TL | KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TREKOAL00014 | | | 728.424,00 | 21.404.491,640 | 31/10/24 | 808 | | 80100511 | | 22,720000 | 16.549.793,28 | 1,08 | 1,08 | 1,07 |
| KRDM | TL | KARDEMİR KARABUK DEMİR | | | TRAKRDMR91G7 | | | 544.509,00 | 25,727293 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 27,440000 | 14.941.326,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF

Kasım-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 | | 483,250000 | 34.967.970,00 | 2,28 | 2,28 | 2,27 |
| PETKM | TL | PETKM | | | TRAPETKM91E0 | | | 934.650,00 | 7,562288 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 18,340000 | 17.141.481,00 | 1,12 | 1,11 | 1,11 |
| PGSUS | TL | PGSUS | | | TREPEGS00016 | | | 168.237,00 | 1.206.811,6742 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 217,800000 | 36.642.018,60 | 2,38 | 2,38 | 2,37 |
| SAHOL | TL | SAHOL | | | TRASAHOL91Q5 | | | 840.582,00 | 73,919453 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 90,500000 | 76.072.671,00 | 4,95 | 4,95 | 4,93 |
| SASA | TL | SASA | | | TRASASAW91E4 | | | 8.151.957,00 | 2,570408 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 4,050000 | 33.015.425,85 | 2,15 | 2,15 | 2,14 |
| SISE | TL | SISE | | | TRASISEW91Q3 | | | 1.177.659,00 | 16,999490 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 40,560000 | 47.765.849,04 | 3,11 | 3,11 | 3,09 |
| TCELL | TL | TCELL | | | TRATCELL91M1 | | | 932.238,00 | 4.477,780960 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 90,550000 | 84.414.150,90 | 5,49 | 5,49 | 5,47 |
| THYAO | TL | THYAO | | | TRATHYAO91M5 | | | 541.494,00 | 265,483248 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 285,000000 | 154.325.790,00 | 10,04 | 10,06 | 10,00 |
| TOASO | TL | TOASO | | | TRATOASO91H3 | | | 94.068,00 | 157,060848 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 198,000000 | 18.625.464,00 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 356.976,00 | 50,371755 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 46,040000 | 16.435.175,04 | 1,07 | 1,07 | 1,06 |
| TUPRS | TL | TUPRS | | | TRATUPRS91E8 | | | 740.484,00 | 470,459883 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 147,200000 | 108.999.244,80 | 7,09 | 7,09 | 7,06 |
| ULKER | TL | ULKER | | | TREULKR00015 | | | 112.761,00 | 140,351271 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 112,100000 | 12.640.508,10 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 2.585.061,00 | 23,981245 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 29,640000 | 76.621.208,04 | 4,99 | 4,99 | 4,96 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.422.406,00 | | | | | | | | 1.536.956.664,57 | 100,00 | 100,00 | 99,57 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.422.406,00 | | | | | | | | 1.536.956.664,57 | 100,00 | 100,00 | 99,57 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 1.536.956.664,57 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.536.956.664,57 | 99,56 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 7.545.154,11 | 0,49 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -827.581,47 | -0,05 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.543.674.237,21 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 316.266,55 | 0,0205 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.813,00 | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 131.802,11 | 0,0085 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 788,50 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 18.584,81 | 0,0012 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 63,00 | 0,0000 % |
| Lisans Giderleri | 29.450,00 | 0,0019 % |
| | 500.767,97 | 0,0324 % |

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 |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| AELS | Temmettü | 27/11/24 | 104.061,13 | 104.061,13 |
| EREGL | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 29/11/24 | 1.318.158,00 | 29.980.896,79 |
| FROTO | Temmettü | 26/11/24 | 704.605,50 | 704.605,50 |
| MGROS | Temmettü | 15/11/24 | 207.822,81 | 207.822,81 |

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