

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Temmuz-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	:	1.963.843.717,23
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)	:	29,354914
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,501569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,45
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)	:	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: 0,04**
- **Aylık Takip Hatası: 0,08**

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			1.612.959,00	17,311898	02/07/25			80100511		15,160000	24.452.458,44	1,25	1,25	1,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBKN91N6			2.302.029,00	45,657176	02/07/25			80100511		67,500000	155.386.957,50	7,94	7,94	7,91
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.008.852,00	54,990748	02/07/25			80100511		187,000000	188.655.324,00	9,62	9,63	9,61
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			237.495,00	39,281230	02/07/25			80100511		104,600000	24.841.977,00	1,27	1,27	1,26
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			347.211,00	416,701768	02/07/25			80100511		530,500000	184.195.435,50	9,42	9,42	9,38
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			361.929,00	48,479924	02/07/25			80100511		51,750000	18.729.825,75	0,96	0,96	0,95
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.649.754,00	10,142277	02/07/25			80100517		19,850000	32.747.616,90	1,67	1,67	1,67
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			612.804,00	41,189528	02/07/25			80100517		69,600000	42.651.158,40	2,18	2,18	2,17
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			2.860.644,00	22,867053	02/07/25			80100517		26,720000	76.436.407,68	3,91	3,91	3,89
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			537.207,00	91,490816	02/07/25			80100517		95,150000	51.115.246,05	2,61	2,61	2,60
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.412,00	59,030040	02/07/25			80100517		142,800000	71.458.833,60	3,65	3,65	3,64
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			62.217,00	228,300000	02/07/25			80100517		248,700000	15.473.367,90	0,79	0,79	0,79
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			6.597.678,00	10,763951	02/07/25			80100517		14,820000	97.777.587,96	5,00	5,00	4,98
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			474.321,00	160,522904	02/07/25			80100511		179,300000	85.045.755,30	4,35	4,35	4,33
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			790.089,00	18.067.558,007413	02/07/25			80100511		22,860000	18.061.434,54	0,92	0,92	0,92
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.			TRAKRDMR91G7			590.727,00	26,029235	02/07/25			80100511		27,720000	16.374.952,44	0,84	0,84	0,83

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF																			
Temmuz-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			78.273,00	464,417752	02/07/25			80100511		524,000000	41.015.052,00	2,10	2,10	2,09
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			1.013.535,00	9,084006	02/07/25			80100511		17,100000	17.331.448,50	0,89	0,89	0,88
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			182.637,00	1.018.374,5734	02/07/25			80100511		252,000000	46.024.524,00	2,35	2,35	2,34
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			911.847,00	77,587624	02/07/25			80100511		95,350000	86.944.611,45	4,44	4,44	4,43
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			8.579.925,00	2,756185	02/07/25			80100511		3,120000	26.769.366,00	1,37	1,37	1,36
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			1.277.790,00	20,263136	02/07/25			80100511		36,760000	46.971.560,40	2,40	2,40	2,39
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			147.849,00	242,517200	02/07/25			80100511		245,800000	36.341.284,20	1,86	1,86	1,85
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			1.010.859,00	3.798,059827	02/07/25			80100511		93,250000	94.262.601,75	4,82	4,82	4,80
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			587.382,00	271,421169	02/07/25			80100511		288,000000	169.166.016,00	8,65	8,65	8,61
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			101.688,00	164,146833	02/07/25			80100511		230,800000	23.469.590,40	1,20	1,20	1,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			387.351,00	50,030723	02/07/25			80100511		54,450000	21.091.261,95	1,08	1,08	1,07
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			803.469,00	418,640304	02/07/25			80100511		168,900000	135.705.914,10	6,94	6,94	6,91
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			122.427,00	136,291820	02/07/25			80100511		109,600000	13.417.999,20	0,69	0,69	0,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			2.804.448,00	24,970584	02/07/25			80100511		33,660000	94.397.719,68	4,83	4,82	4,81
GRUP TOPLAMI								38.555.808,00							1.956.313.288,59	100,00	100,00	99,60	
GRUP TOPLAMI								38.555.808,00							1.956.313.288,59	100,00	100,00	99,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.956.313.288,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.956.313.288,59	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.815.488,68	0,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.285.060,04	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.963.843.717,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	404.996,96	0,0206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.193,06	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	323.531,00	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.535,17	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	23.560,00	0,0012 %
	764.343,89	0,0389 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	715.161,00	715.161,00

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