

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Ağustos-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	:	1.364.542.430,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.600.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,595122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,354914
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,66
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)	:	142.136,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.630.717,96

➤ **BOE - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**
➤ **Aylık Takip Farkı: 0,03**
➤ **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			1.075.306,00	17,312134	29/08/25			80100511		16,920000	18.194.177,52	1,34	1,34	1,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.534.686,00	46,352146	29/08/25			80100511		68,250000	104.742.319,50	7,70	7,70	7,68
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			672.568,00	58,745278	29/08/25			80100511		183,300000	123.281.714,40	9,07	9,07	9,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			158.330,00	41,450387	29/08/25			80100511		118,100000	18.698.773,00	1,38	1,38	1,37
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			231.474,00	420,179071	29/08/25			80100511		530,000000	122.681.220,00	9,02	9,02	8,99
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			241.286,00	48,492168	29/08/25			80100511		48,400000	11.678.242,40	0,86	0,86	0,86
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.099.836,00	10,454094	29/08/25			80100517		20,700000	22.766.605,20	1,67	1,67	1,67
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			408.536,00	42,086134	29/08/25			80100517		73,150000	29.884.408,40	2,20	2,20	2,19
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.907.096,00	23,069135	29/08/25			80100517		29,860000	56.945.886,56	4,19	4,19	4,17
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			358.138,00	92,082787	29/08/25			80100517		111,700000	40.004.014,60	2,94	2,94	2,93
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			333.608,00	61,559209	29/08/25			80100517		144,100000	48.072.912,80	3,54	3,53	3,52
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			41.478,00	230,207735	29/08/25			80100517		291,500000	12.090.837,00	0,89	0,89	0,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.398.452,00	10,891504	29/08/25			80100517		15,050000	66.196.702,60	4,87	4,87	4,85
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			316.214,00	161,230532	29/08/25			80100511		183,300000	57.962.026,20	4,26	4,26	4,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			526.726,00	17.540.925,857825	29/08/25			80100511		24,060000	12.673.027,56	0,93	0,93	0,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.			TRAKRDMR91G7			393.818,00	26,139728	29/08/25			80100511		29,400000	11.578.249,20	0,85	0,85	0,85

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF																			
Ağustos-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			52.182,00	465,148849	29/08/25			80100511		485,750000	25.347.406,50	1,86	1,86	1,86
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			675.690,00	9,430167	29/08/25			80100511		20,000000	13.513.800,00	0,99	0,99	0,99
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			121.758,00	988.683,64244	29/08/25			80100511		249,000000	30.317.742,00	2,23	2,23	2,22
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			607.898,00	78,122850	29/08/25			80100511		94,200000	57.263.991,60	4,21	4,21	4,20
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			5.719.950,00	2,816633	29/08/25			80100511		4,690000	26.826.565,50	1,97	1,97	1,97
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			851.860,00	20,859995	29/08/25			80100511		40,700000	34.670.702,00	2,55	2,55	2,54
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			98.566,00	243,019501	29/08/25			80100511		253,500000	24.986.481,00	1,84	1,84	1,83
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			673.906,00	3.690,174114	29/08/25			80100511		94,800000	63.886.288,80	4,70	4,70	4,68
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			391.588,00	273,420104	29/08/25			80100511		335,000000	131.181.980,00	9,66	9,66	9,61
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			67.792,00	166,780445	29/08/25			80100511		250,250000	16.964.948,00	1,25	1,25	1,24
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			258.234,00	50,274670	29/08/25			80100511		55,550000	14.344.898,70	1,05	1,06	1,05
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			535.646,00	411,422089	29/08/25			80100511		172,200000	92.238.241,20	6,78	6,78	6,76
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			81.618,00	135,729503	29/08/25			80100511		113,400000	9.255.481,20	0,68	0,68	0,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.869.632,00	25,213370	29/08/25			80100511		32,880000	61.473.500,16	4,52	4,52	4,51
GRUP TOPLAMI								25.703.872,00							1.359.723.143,60	100,00	100,00	99,65	
GRUP TOPLAMI								25.703.872,00							1.359.723.143,60	100,00	100,00	99,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.359.723.143,60	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.359.723.143,60	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.109.709,27	0,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.290.421,90	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.364.542.430,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	379.608,32	0,0278 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.193,06	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164.715,47	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.293,17	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,53	0,0000 %
Lisans Giderleri	23.560,00	0,0017 %
	581.673,35	0,0426 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	359.113,24	359.113,24

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