

BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Ekim-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	363.091.631,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	257.015.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,412723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,407970
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,52
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	:	4,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,75
o-)Yatırım Fonu	:	1,92
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	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.220.516,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.029.067,13

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																			
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			87.040,00	126,119507	08/10/25			80100511		110,600000	9.626.624,00	2,93	2,74	2,65
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			167.640,00	149,287093	13/10/25			80100511		203,600000	34.131.504,00	10,40	9,72	9,40
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			178.840,00	105,771409	22/10/25			80100511		98,200000	17.562.088,00	5,35	5,00	4,84
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			35.000,00	104,614005	31/10/25			80100511		98,200000	3.437.000,00	1,05	0,98	0,95
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			36.205,00	223,393703	10/09/25			80100511		180,500000	6.535.002,50	1,99	1,86	1,80
EKSUN	TL	Eksun Gıda			TREEKSN00021			0,69	9,478261	04/09/24			80100517		6,500000	4,49	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			229.405,00	60,237922	27/10/25			80100517		77,700000	17.824.768,50	5,43	5,08	4,91
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			21.850,00	25,961295	09/09/25			80100517		27,480000	600.438,00	0,18	0,17	0,17
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			47.635,00	242,205255	21/10/25			80100517		341,250000	16.255.443,75	4,95	4,63	4,48
GSDHO	TL	GSDHO			TRAGSDHO91Q9			388.550,00	4,273428	09/09/25			80100517		4,860000	1.888.353,00	0,58	0,54	0,52
HATSN	TL	Hat-San Tersanesi			TREHTSN00017			20.000,00	46,911488	27/10/25			80100517		46,140000	922.800,00	0,28	0,26	0,25
HATSN	TL	Hat-San Tersanesi			TREHTSN00017			-19.500,00	46,911480	30/10/25			80100517		46,140000	-899.730,00	-0,27	-0,26	-0,25
HRKET	TL	Hareket			TREHRKT00015			209.475,00	75,335239	09/09/25			80100517		77,000000	16.129.575,00	4,92	4,59	4,44
HRKET	TL	Hareket			TREHRKT00015			-50.000,00	75,335239	30/10/25			80100517		77,000000	-3.850.000,00	-1,17	-1,10	-1,06
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			336.853,82	38,956705	09/09/25			80100517		47,980000	16.162.246,28	4,93	4,60	4,45
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			1.055.000,00	33,767173	23/10/25			80100511		34,540000	36.439.700,00	11,09	10,39	10,04
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0,75	74,773333	05/09/24			80100511		31,500000	23,63	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve			TRELIMK00029			251.798,00	26,091329	07/10/25			80100511		28,080000	7.070.487,84	2,15	2,01	1,95

BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)																			
Ekim-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)
Ticaret A.Ş.																			
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			28.500,00	160,173409	09/09/25			80100511		167,300000	4.768.050,00	1,45	1,36	1,31
MACKO	TL	Mackolik İnternet			TREMACK00017			194.750,00	40,230290	09/09/25			80100511		42,700000	8.315.825,00	2,53	2,37	2,29
MEGMT	TL	ABANA			TREMEGM00024			250.000,00	34,161469	13/10/25			80100511		39,660000	9.915.000,00	3,02	2,82	2,73
MEGMT	TL	ABANA			TREMEGM00024			-50.000,00	34,161469	30/10/25			80100511		39,660000	-1.983.000,00	-0,60	-0,57	-0,55
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			105.191,00	343,493690	08/10/25			80100511		336,000000	35.344.176,00	10,77	10,06	9,73
ORGE	TL	ORGE ENERJİ TAHAH.A.Ş.			TREORGE00011			131.271,00	88,431984	09/09/25			80100511		69,150000	9.077.389,65	2,77	2,58	2,50
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			475.000,00	13,544576	09/09/25			80100511		13,900000	6.602.500,00	2,01	1,88	1,82
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			78.860,00	248,440366	07/10/25			80100511		210,000000	16.560.600,00	5,05	4,71	4,56
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			0,96	61,958333	09/01/25			80100511		27,100000	26,02	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			49.715,00	164,883620	09/09/25			80100511		237,700000	11.817.255,50	3,60	3,36	3,25
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			-10.000,00	164,883621	30/10/25			80100511		237,700000	-2.377.000,00	-0,72	-0,68	-0,65
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			46.265,00	252,086484	09/09/25			80100511		265,000000	12.260.225,00	3,74	3,49	3,38
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			82.825,00	305,018702	07/10/25			80100511		291,500000	24.143.487,50	7,36	6,87	6,65
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			-30.000,00	305,018702	31/10/25			80100511		291,500000	-8.745.000,00	-2,66	-2,49	-2,41
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			153.615,00	63,420574	09/09/25			80100511		76,800000	11.797.632,00	3,60	3,36	3,25
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			100.000,00	106,450000	30/10/25			80100511		108,100000	10.810.000,00	3,29	3,08	2,98
YEOTK	TL	YEOTK			TREYEOT00010			0,33	42,545455	10/09/25			80100511		34,320000	11,33	0,00	0,00	0,00
YYLGD	TL	Yayla Agro Gıda			TREYYLA00014			0,40	16,550000	04/09/24			80100511		11,000000	4,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.601.786,95								328.143.511,39	100,00	93,41	90,38
GRUP TOPLAMI								4.601.786,95								328.143.511,39	100,00	93,41	90,38
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,80		1.003.271,23	39,800000	31/10/25			327410	1.003.271,23	39,800000	1.003.271,23	11,11	0,29	0,28
TPP			03/11/25	0		39,80		3.009.813,70	39,800000	31/10/25			327413	3.009.813,70	39,800000	3.009.813,70	33,33	0,86	0,83
TPP			03/11/25	0		39,80		5.016.356,16	39,800000	31/10/25			327409	5.016.356,16	39,800000	5.016.356,16	55,56	1,43	1,38
GRUP TOPLAMI								9.029.441,09								9.029.441,09	100,00	2,58	2,49
GRUP TOPLAMI								9.029.441,09								9.029.441,09	100,00	2,58	2,49
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			710.906,00	7,033276	08/01/25					9,981083	7.095.611,79	100,00	2,02	1,95
GRUP TOPLAMI								710.906,00								7.095.611,79	100,00	2,02	1,95
GRUP TOPLAMI								710.906,00								7.095.611,79	100,00	2,02	1,95
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR1125	TL				TRVXIST054O2			200,00	101,000000	31/10/25			80105125		101,000000	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								2.020.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								2.020.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.985.685,66								6.985.685,66	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								6.985.685,66								6.985.685,66	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								6.985.685,66								6.985.685,66	100,00	1,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																351.254.249,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	351.254.249,93	96,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	531.389,05	0,15 %
C-)ALACAKLAR	17.779.260,34	4,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.473.268,05	-1,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	363.091.631,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.555,60	0,0216 %
Fon Yönetim Ücreti	1.083.852,95	0,2985 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.452,36	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	0,91	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.924,59	0,0124 %

BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.870,85	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.628,46	0,0004 %
BPP BSMV	6.152,16	0,0017 %
	1.241.102,88	0,3417 %

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
ENKAI	Temmettü	10/10/25	282.837,49	282.837,49

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