

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Kasım-2023

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	:	1.067.546.554,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.100.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,104455	✓ BOE - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ➤ Aylık Takip Farkı: 0,12% ➤ Aylık Takip Hatası: (Yıllıklandırılmış) 0,33%
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,443616	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,00	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,50	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
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	:	0,01	
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)	:	11.424,83	
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			1.877.616,00	28,750370	09/11/23			80100511		33,640000	63.163.002,24	5,95	5,95	5,92
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			93.456,00	120,470073	09/11/23			80100511		100,800000	9.420.364,80	0,89	0,89	0,88
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			70.092,00	154,972128	09/11/23			80100518		135,900000	9.525.502,80	0,90	0,90	0,89
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			823.050,00	38,703124	09/11/23			80100511		48,840000	40.197.762,00	3,79	3,79	3,77
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			145.494,00	132,064951	09/11/23			80100511		109,700000	15.960.691,80	1,50	1,50	1,50
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			252.756,00	268,047912	09/11/23			80100511		308,000000	77.848.848,00	7,33	7,33	7,29
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.345.554,00	8,201649	09/11/23			80100511		7,370000	9.916.732,98	0,93	0,93	0,93
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			499.671,00	35,282492	09/11/23			80100511		35,160000	17.568.432,36	1,65	1,66	1,65
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.166.607,00	42,551060	09/11/23			80100511		40,960000	47.784.222,72	4,50	4,50	4,48
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			43.542,00	851,652919	09/11/23					841,000000	36.618.822,00	3,45	3,45	3,43
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			408.339,00	49,667874	09/11/23			80100511		54,050000	22.070.722,95	2,08	2,08	2,07
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			50.976,00	330,361366	09/11/23			80100511		380,000000	19.370.880,00	1,82	1,82	1,81
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			720.036,00	23,575581	09/11/23			80100511		22,300000	16.056.802,80	1,51	1,51	1,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.152.674,00	21,877661	09/11/23			80100511		21,440000	46.153.330,56	4,35	4,35	4,32
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			387.099,00	134,260095	09/11/23			80100511		141,500000	54.774.508,50	5,16	5,16	5,13
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			54.162,00	330,946950	09/11/23			80100511		254,750000	13.797.769,50	1,30	1,30	1,29
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			644.634,00	28,100345	09/11/23			80100511		23,240000	14.981.294,16	1,41	1,41	1,40
KRDMĐ	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			482.148,00	25,272190	09/11/23			80100511		24,700000	11.909.055,60	1,12	1,12	1,12

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF																			
Kasım-2023																			
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)
ODAS	TL	KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			709.416,00	11,480850	09/11/23			80100511		10,930000	7.753.916,88	0,73	0,73	0,73
OYAKC	TL	OYAK BANK A.S.			TRAMRDIN91F2			217.179,00	79,687992	09/11/23			80100511		65,200000	14.160.070,80	1,33	1,33	1,33
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			826.767,00	18,714168	09/11/23			80100511		21,600000	17.858.167,20	1,68	1,68	1,67
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			30.267,00	771,588136	09/11/23					705,000000	21.338.235,00	2,01	2,01	2,00
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			694.017,00	56,374609	09/11/23			80100511		60,950000	42.300.336,15	3,98	3,99	3,96
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			960.579,00	46,761361	09/11/23			80100511		49,880000	47.913.680,52	4,51	4,51	4,49
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			1.042.353,00	52,302811	09/11/23			80100511		49,260000	51.346.308,78	4,84	4,84	4,81
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			824.643,00	54,717064	09/11/23			80100511		57,850000	47.705.597,55	4,49	4,49	4,47
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			478.962,00	221,056875	09/11/23			80100511		251,000000	120.219.462,00	11,35	11,33	11,26
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			82.836,00	282,693974	09/11/23			80100518		238,500000	19.756.386,00	1,86	1,86	1,85
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			655.254,00	139,178807	09/11/23			80100511		152,900000	100.188.336,60	9,44	9,44	9,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			2.287.548,00	16,040242	09/11/23			80100511		19,200000	43.920.921,60	4,14	4,14	4,11
GRUP TOPLAMI								20.027.727,00								1.061.580.164,85	100,00	100,00	99,44
GRUP TOPLAMI								20.027.727,00								1.061.580.164,85	100,00	100,00	99,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.061.580.164,85	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.061.580.164,85	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.400.657,48	0,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-434.268,04	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.067.546.554,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.977,73	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	212.427,93	0,0199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.912,90	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.664,85	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.408,80	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	83.269,50	0,0078 %
	404.017,31	0,0379 %

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
ALARK	TemmettÜ	17/11/23	21.494,88	21.494,88
ASELS	TemmettÜ	24/11/23	72.197,29	72.197,29
FROTO	TemmettÜ	01/11/23	1.293.369,60	1.293.369,60
KRDMD	TemmettÜ	30/11/23	52.867,09	52.867,09

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Kasım-2023

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	THYAO			01/11/23	218,100	346.779,00	1.590,00
ASELS	ASELS			01/11/23	41,540	110.081,00	2.650,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			01/11/23	25,200	40.068,00	1.590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			01/11/23	17,060	117.543,40	6.890,00
EREGL	EREGL			01/11/23	37,220	138.086,20	3.710,00
ALARK	ALARK			01/11/23	102,000	54.060,00	530,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			01/11/23	29,660	172.917,80	5.830,00
TCELL	TCELL			01/11/23	49,260	130.539,00	2.650,00
SASA	SASA			01/11/23	43,900	3.513.317,00	80.030,00
ENKAI	ENKAI			01/11/23	30,040	47.763,60	1.590,00
PETKM	PETKM			01/11/23	19,290	40.894,80	2.120,00
SAHOL	SAHOL			01/11/23	53,800	114.056,00	2.120,00
BIMAS	BIMAS			01/11/23	275,900	146.227,00	530,00
KONTR	KONTR			01/11/23	258,000	136.740,00	530,00
TUPRS	TUPRS			01/11/23	145,000	230.550,00	1.590,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			01/11/23	11,500	24.380,00	2.120,00
KCHOL	KCHOL			01/11/23	139,600	147.976,00	1.060,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/11/23	22,200	47.064,00	2.120,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			01/11/23	46,660	74.189,40	1.590,00
GUBRF	GUBRF			01/11/23	332,700	176.331,00	530,00
HEKTS	HEKTS			01/11/23	21,660	45.919,20	2.120,00
OYAKC	OYAK BANK A.S.			01/11/23	71,600	37.948,00	530,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/11/23	120,800	64.024,00	530,00
EKGYO	EMLAK GMYO			01/11/23	6,480	27.475,20	4.240,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/11/23	20,660	142.347,40	6.890,00
SISE	SISE			01/11/23	47,560	151.240,80	3.180,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	6278517,80	138860,00
						6278517,80	138860,00