

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	54.082.490,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.539.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,367793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,347747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,60
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	:	4,40
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	:	3,00
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.630.294,43

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.955.772,67

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																			
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			10.000,00	180,411110	02/10/25			80100511		210,000000	2.100.000,00	4,20	3,89	3,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			85.247,00	55,174371	25/09/25			80100511		60,800000	5.183.017,60	10,36	9,61	9,58
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			300.430,00	5,895005	16/09/25			80100511		7,910000	2.376.401,30	4,76	4,40	4,39
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			29.241,00	6,564761	09/09/25			80100511		8,230000	240.653,43	0,48	0,45	0,44
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			10.345,00	22,683727	09/09/25			80100511		23,180000	239.797,10	0,48	0,44	0,44
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			8.807,00	56,297401	09/09/25			80100511		59,000000	519.613,00	1,04	0,96	0,96
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			7.000,00	187,644641	17/10/25			80100511		197,500000	1.382.500,00	2,77	2,56	2,56
BERA	TL	ERA HOLDİNG			TREKMBH00014			50.000,00	16,719090	07/10/25			80100511		18,360000	918.000,00	1,84	1,70	1,70
BNTAS	TL	BNTAS			TREBANT00026			143.198,00	6,643949	17/10/25			80100511		7,070000	1.012.409,86	2,03	1,88	1,87
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			23.000,00	45,563000	06/10/25			80100511		51,400000	1.182.200,00	2,37	2,19	2,19
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			13.768,00	198,902998	09/09/25			80100517		180,300000	2.482.370,40	4,97	4,60	4,59
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		106,600000	53,30	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			116.767,00	14,933463	06/10/25			80100517		20,220000	2.361.028,74	4,72	4,37	4,37
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			15.417,00	105,885171	13/10/25			80100517		134,600000	2.075.128,20	4,15	3,84	3,84
GLCVY	TL	GELECEK VY			TREGVYO00011			34.140,00	69,774086	09/09/25			80100517		72,050000	2.459.787,00	4,92	4,55	4,55
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			25.000,00	24,200000	02/10/25			80100517		25,520000	638.000,00	1,28	1,18	1,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			158.519,47	8,772573	09/09/25			80100517		12,650000	2.005.271,30	4,01	3,71	3,71

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL

Fon

Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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)
S.																			
ISFIN	TL	ISFIN			TRAISGEN91P9			65.902,00	13,149679	09/09/25			80100517		19,2600000	1.269.272,52	2,54	2,35	2,35
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLKM00025			58.550,00	33,034667	22/10/25			80100511		34,5400000	2.022.317,00	4,05	3,75	3,74
LILAK	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRELILA00022			20.000,00	29,496000	02/10/25			80100511		30,6000000	612.000,00	1,22	1,13	1,13
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	26,506671	02/10/25			80100511		28,0800000	1.404.000,00	2,81	2,60	2,60
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.262,00	358,807216	22/10/25			80100511		336,0000000	1.768.032,00	3,54	3,27	3,27
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			0,37	2,135135	04/11/24			80100511		3,0400000	1,12	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			50.000,00	37,401000	02/10/25			80100511		36,7800000	1.839.000,00	3,68	3,40	3,40
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			28.302,00	94,511923	17/10/25			80100511		99,7000000	2.821.709,40	5,65	5,23	5,22
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			13.257,00	292,258542	16/10/25			80100511		291,5000000	3.864.415,50	7,73	7,16	7,15
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			42.398,00	12,313363	09/09/25			80100511		12,8900000	546.510,22	1,09	1,01	1,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	50,845000	02/10/25			80100511		51,0000000	2.040.000,00	4,08	3,78	3,77
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			30.152,00	9,106297	09/09/25			80100511		12,3500000	372.377,20	0,75	0,69	0,69
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.689,00	20,306322	09/09/25			80100511		24,4600000	481.592,94	0,96	0,89	0,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			111.875,00	24,950594	09/09/25			80100511		33,6000000	3.759.000,00	7,52	6,96	6,95
GRUP TOPLAMI								1.566.267,34								49.976.459,13	100,00	92,55	92,42
GRUP TOPLAMI								1.566.267,34								49.976.459,13	100,00	92,55	92,42
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,70		501.631,51	39,700000	31/10/25			327423	501.631,51	39,700000	501.631,51	20,00	0,93	0,93
TPP			03/11/25	0		39,70		2.006.526,03	39,700000	31/10/25			327421	2.006.526,03	39,700000	2.006.526,03	80,00	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								2.508.157,54								2.508.157,54	100,00	4,64	4,64
GRUP TOPLAMI								2.508.157,54								2.508.157,54	100,00	4,64	4,64
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			20,00	11.813,000000	31/10/25			80170126		11.922,000000	2.384.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.384.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.384.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.520.051,64								1.520.051,64	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								1.520.051,64								1.520.051,64	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								1.520.051,64								1.520.051,64	100,00	2,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.004.668,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.004.668,31	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	404.967,37	0,75 %
C-)ALACAKLAR	30.633,44	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-357.778,95	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.082.490,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.644,62	0,0215 %
Fon Yönetim Ücreti	156.944,40	0,2902 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.454,34	0,0082 %
Kayda Alma Ücreti	0,56	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.266,79	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.134,19	0,0391 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	674,63	0,0012 %
BPP BSMV	735,84	0,0014 %
	203.520,37	0,3762 %

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Ekim-2025

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
AVPGY	Temmettü	16/10/25	17.063,56	17.063,56

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