

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon

Mart-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

:

58.979.421,82

E-) Katılma Payı Sayısı

:

49.623.688,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Ekim 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,188534

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,240889

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-4,22

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-6,00

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

3,81

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

89,60

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

:

3,98

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

:

6,42

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

:

0,11

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,80

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

5.481.556,23

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

8.800.972,65

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			4.838,00	221,803109	12/03/25			80100511		167,100000	808.429,80	1,51	1,36	1,37
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			4.771,00	343,231266	25/02/25			80100511		295,250000	1.408.637,75	2,63	2,38	2,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			71.462,00	46,222806	25/02/25			80100511		52,250000	3.733.889,50	6,97	6,29	6,33
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			34.977,00	22,200000	25/02/25			80100511		16,370000	572.573,49	1,07	0,97	0,97
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			299.866,00	4,856539	25/02/25			80100511		6,940000	2.081.070,04	3,89	3,51	3,53
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			12.719,00	97,869108	25/02/25			80100511		100,700000	1.280.803,30	2,39	2,16	2,17
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			197.617,00	6,145253	25/02/25			80100511		6,100000	1.205.463,70	2,25	2,03	2,04
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			39.123,00	20,899610	25/02/25			80100511		18,540000	725.340,42	1,35	1,22	1,23
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			16.202,00	45,237614	25/02/25			80100511		56,550000	916.223,10	1,71	1,54	1,55
BOBET	TL	BOBET			TREBOBT00014			68.940,00	22,681251	25/02/25			80100511		19,230000	1.325.716,20	2,48	2,24	2,25
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			9.002,00	90,107634	25/02/25			80100511		86,750000	780.923,50	1,46	1,32	1,32
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			101.744,00	7,820000	25/02/25			80100511		7,400000	752.905,60	1,41	1,27	1,28
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAV91E2			11.448,00	69,757052	25/02/25			80100511		59,900000	685.735,20	1,28	1,16	1,16
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			6.200,00	233,361290	24/03/25			80100517		229,100000	1.420.420,00	2,65	2,39	2,41
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		62,400000	31,20	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			43.164,00	83,405012	25/02/25			80100517		118,000000	5.093.352,00	9,51	8,59	8,64
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			199.135,47	7,513992	25/02/25			80100517		12,260000	2.441.400,86	4,56	4,12	4,14
ISFIN	TL	ISFIN			TRAISGEN91P9			86.299,00	13,009573	25/02/25			80100517		13,460000	1.161.584,54	2,17	1,96	1,97

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon																			
Mart-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)
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			18.621,00	178,348476	12/03/25			80100511		163,600000	3.046.395,60	5,69	5,14	5,17
LIDFA	TL	LIDFA			TRELDFK00016			383.545,00	2,939415	25/02/25			80100511		2,840000	1.089.267,80	2,03	1,84	1,85
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			190.109,00	8,371733	25/02/25			80100511		5,070000	963.852,63	1,80	1,63	1,63
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			133.025,00	10,515628	25/02/25			80100511		11,490000	1.528.457,25	2,85	2,58	2,59
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			11.059,00	235,663079	14/03/25			80100511		257,750000	2.850.457,25	5,32	4,81	4,83
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			0,37	2,135135	04/11/24			80100511		1,620000	0,60	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			17.396,00	54,255000	25/02/25			80100511		36,620000	637.041,52	1,19	1,07	1,08
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			18.482,00	282,417741	26/03/25			80100511		311,000000	5.747.902,00	10,75	9,66	9,75
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			25.025,00	34,195227	25/02/25			80100511		60,700000	1.519.017,50	2,84	2,56	2,58
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			133.538,00	12,321410	25/02/25			80100511		11,000000	1.468.918,00	2,74	2,48	2,49
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			102.996,00	16,642436	25/02/25			80100511		23,960000	2.467.784,16	4,61	4,16	4,18
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			47.693,00	18,185499	25/02/25			80100511		12,980000	619.055,14	1,16	1,04	1,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			188.790,00	22,111903	25/02/25			80100511		24,040000	4.538.511,60	8,48	7,65	7,70
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			190.767,00	4,500000	25/02/25			80100511		3,510000	669.592,17	1,25	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								2.668.554,34								53.540.753,42	100,00	90,26	90,79
GRUP TOPLAMI								2.668.554,34								53.540.753,42	100,00	90,26	90,79
TPP																			
TPP			02/04/25	0		45,70		1.106.886,30	45,700000	28/03/25			92453	1.106.886,30	45,700000	1.106.886,30	68,75	1,87	1,88
TPP			02/04/25	0		45,70		503.130,14	45,700000	28/03/25			92454	503.130,14	45,700000	503.130,14	31,25	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								1.610.016,44								1.610.016,44	100,00	2,72	2,73
GRUP TOPLAMI								1.610.016,44								1.610.016,44	100,00	2,72	2,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.162.477,21								4.162.477,21	100,00	7,02	
GRUP TOPLAMI								4.162.477,21								4.162.477,21	100,00	7,02	
GRUP TOPLAMI								4.162.477,21								4.162.477,21	100,00	7,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.313.247,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.313.247,07	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	286.656,25	0,49 %
C-)ALACAKLAR	256.593,76	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-877.075,26	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.979.421,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.032,15	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	171.874,87	0,2914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.049,40	0,0069 %
Kayda Alma Ücreti	2.948,86	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.912,94	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.094,00	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	805,65	0,0014 %
BPP BSMV	890,56	0,0015 %
	195.052,13	0,3308 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	87.326,56	87.326,56

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRS			03/03/25	130,100	520.400,00	4.000,00
KCHOL	KCHOL			04/03/25	153,000	275.400,00	1.800,00
PGSUS	PGSUS			05/03/25	266,750	114.435,75	429,00
PGSUS	PGSUS			05/03/25	266,750	1.067,00	4,00
PGSUS	PGSUS			05/03/25	266,750	17.872,25	67,00
KCHOL	KCHOL			06/03/25	164,100	29.373,90	179,00
KCHOL	KCHOL			06/03/25	164,100	175.751,10	1.071,00
PGSUS	PGSUS			06/03/25	267,500	93.625,00	350,00
TUPRS	TUPRS			07/03/25	137,200	6.860,00	50,00
TUPRS	TUPRS			07/03/25	137,200	226.928,80	1.654,00
TUPRS	TUPRS			07/03/25	137,200	3.155,60	23,00
AEFES	AEFES			07/03/25	179,100	54.983,70	307,00
AEFES	AEFES			07/03/25	179,100	89.550,00	500,00
AEFES	AEFES			07/03/25	179,100	179,10	1,00
AEFES	AEFES			07/03/25	179,100	29.193,30	163,00
AEFES	AEFES			07/03/25	179,100	358,20	2,00
AEFES	AEFES			07/03/25	179,100	4.835,70	27,00
AEFES	AEFES			10/03/25	180,100	45.565,30	253,00
AEFES	AEFES			10/03/25	180,100	18.010,00	100,00
AEFES	AEFES			10/03/25	180,100	107.339,60	596,00
AEFES	AEFES			10/03/25	180,100	1.801,00	10,00
AEFES	AEFES			10/03/25	180,200	180,20	1,00
AEFES	AEFES			10/03/25	180,100	25.214,00	140,00
KCHOL	KCHOL			10/03/25	172,100	63.504,90	369,00
KCHOL	KCHOL			10/03/25	172,100	108.595,10	631,00
PGSUS	PGSUS			12/03/25	274,750	58.796,50	214,00
PGSUS	PGSUS			12/03/25	274,750	215.953,50	786,00
THYAO	THYAO			12/03/25	336,000	88.704,00	264,00
THYAO	THYAO			12/03/25	336,000	40.320,00	120,00
THYAO	THYAO			12/03/25	336,000	42.000,00	125,00
THYAO	THYAO			12/03/25	336,000	1.362.816,00	4.056,00
THYAO	THYAO			12/03/25	336,000	62.160,00	185,00
THYAO	THYAO			17/03/25	334,250	100.275,00	300,00
THYAO	THYAO			24/03/25	299,000	28.704,00	96,00
THYAO	THYAO			24/03/25	299,000	180.596,00	604,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4194504,50	19477,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DOAS	DOAS			11/03/25	223,700	894,80	4,00
DOAS	DOAS			11/03/25	223,700	223,70	1,00
DOAS	DOAS			11/03/25	223,700	1.118,50	5,00
DOAS	DOAS			11/03/25	223,700	93.282,90	417,00
DOAS	DOAS			11/03/25	223,700	1.789,60	8,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon Mart-2025					
DOAS	DOAS	11/03/25	223,700	125.272,00	560,00
DOAS	DOAS	11/03/25	223,700	1.118,50	5,00
DOAS	DOAS	13/03/25	234,700	138.473,00	590,00
DOAS	DOAS	13/03/25	234,700	233.761,20	996,00
DOAS	DOAS	13/03/25	234,700	26.755,80	114,00
DOAS	DOAS	14/03/25	234,900	234.900,00	1.000,00
DOAS	DOAS	14/03/25	234,900	9.865,80	42,00
DOAS	DOAS	14/03/25	234,900	39.933,00	170,00
DOAS	DOAS	14/03/25	234,900	22.315,50	95,00
DOAS	DOAS	14/03/25	234,900	3.053,70	13,00
DOAS	DOAS	14/03/25	234,900	19.026,90	81,00
DOAS	DOAS	14/03/25	234,900	3.758,40	16,00
DOAS	DOAS	14/03/25	234,900	234,90	1,00
DOAS	DOAS	14/03/25	234,900	16.443,00	70,00
DOAS	DOAS	14/03/25	234,900	2.349,00	10,00
DOAS	DOAS	14/03/25	234,900	469,80	2,00
THYAO	THYAO	20/03/25	309,000	304.674,00	986,00
THYAO	THYAO	20/03/25	309,000	24.102,00	78,00
THYAO	THYAO	20/03/25	309,000	16.995,00	55,00
THYAO	THYAO	20/03/25	309,000	1.044.729,00	3.381,00
DOAS	DOAS	20/03/25	235,900	15.805,30	67,00
DOAS	DOAS	20/03/25	235,900	3.066,70	13,00
DOAS	DOAS	20/03/25	235,900	21.938,70	93,00
DOAS	DOAS	20/03/25	235,900	36.092,70	153,00
DOAS	DOAS	20/03/25	235,900	135.642,50	575,00
DOAS	DOAS	20/03/25	235,900	259.254,10	1.099,00
Toplamı:				2837340,00	10700,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		1.400.000,00	
			04/03/25	03/03/25		1.000.000,00	
			05/03/25	04/03/25		1.000.000,00	
			05/03/25	04/03/25		1.500.000,00	
			06/03/25	05/03/25		1.700.000,00	
			06/03/25	05/03/25		1.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		1.400.000,00	
			07/03/25	06/03/25		1.000.000,00	
			10/03/25	07/03/25		1.400.000,00	
			10/03/25	07/03/25		1.000.000,00	
			11/03/25	10/03/25		1.400.000,00	
			11/03/25	10/03/25		1.000.000,00	
			12/03/25	11/03/25		1.600.000,00	
			12/03/25	11/03/25		1.000.000,00	
			13/03/25	12/03/25		1.000.000,00	
			13/03/25	12/03/25		1.900.000,00	
			14/03/25	13/03/25		1.000.000,00	
			14/03/25	13/03/25		1.700.000,00	
			17/03/25	14/03/25		145.000,00	
			17/03/25	14/03/25		2.320.000,00	
			17/03/25	14/03/25		435.000,00	
			18/03/25	17/03/25		400.000,00	
			18/03/25	17/03/25		600.000,00	
			18/03/25	17/03/25		1.400.000,00	
			19/03/25	18/03/25		200.000,00	

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Mart-2025

19/03/25	18/03/25	300.000,00
19/03/25	18/03/25	2.000.000,00
20/03/25	19/03/25	2.400.000,00
20/03/25	19/03/25	300.000,00
20/03/25	19/03/25	200.000,00
21/03/25	20/03/25	800.000,00
21/03/25	20/03/25	2.500.000,00
21/03/25	20/03/25	200.000,00
24/03/25	21/03/25	2.500.000,00
24/03/25	21/03/25	1.000.000,00
25/03/25	24/03/25	1.500.000,00
25/03/25	24/03/25	400.000,00
25/03/25	24/03/25	100.000,00
26/03/25	25/03/25	1.800.000,00
26/03/25	25/03/25	300.000,00
26/03/25	25/03/25	100.000,00
27/03/25	26/03/25	2.000.000,00
27/03/25	26/03/25	50.000,00
27/03/25	26/03/25	150.000,00
28/03/25	27/03/25	1.500.000,00
28/03/25	27/03/25	500.000,00
28/03/25	27/03/25	200.000,00
02/04/25	28/03/25	1.100.000,00
02/04/25	28/03/25	500.000,00

TPP	Toplamı:	50900000,00	
		57931844,50	30177,00