

AKU-AK PY BIST30 ENDEKSI HIS SEN(TL)FONU(HS YOGUN)
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AKU-AK PY BIST30 ENDEKSI HIS SEN(TL)FONU(HS YOGUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.567.268.260,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.655.247.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,946848
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,844369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,55
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,20
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	:	0,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,62
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998045
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,998271
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			844.341,00	17,735321	29/04/26			80100511		18,980000	16.025.592,18	1,00	0,91	1,02
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			80.100,00	17,829695	30/04/26			80100511		18,980000	1.520.298,00	0,09	0,09	0,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.134.978,00	52,946028	29/04/26			80100511		73,200000	83.080.389,60	5,19	4,71	5,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			184.300,00	55,782289	30/04/26			80100511		73,200000	13.490.760,00	0,84	0,76	0,86
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			423.670,00	234,422712	30/04/26			80100511		420,250000	178.047.317,50	11,13	10,07	11,36
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			154.800,00	284,580813	30/04/26			80100511		420,250000	65.054.700,00	4,06	3,68	4,15
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			40.110,00	171,758411	29/04/26			80100511		284,000000	11.391.240,00	0,71	0,64	0,73
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			169.200,00	259,475233	30/04/26			80100511		284,000000	48.052.800,00	3,00	2,72	3,07
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			176.853,00	471,359229	30/04/26			80100511		741,500000	131.136.499,50	8,19	7,43	8,37
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			22.200,00	501,174580	30/04/26			80100511		741,500000	16.461.300,00	1,03	0,93	1,05
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G AS			TREDSTF00012			31.145,00	866,261502	29/04/26			80100517		2.730,000000	85.025.850,00	5,31	4,82	5,43
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G AS			TREDSTF00012			9.500,00	1.301,263550	30/04/26			80100517		2.730,000000	25.935.000,00	1,62	1,47	1,65
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			742.478,00	14,412656	29/04/26			80100517		20,580000	15.280.197,24	0,95	0,86	0,97
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			203.100,00	15,693767	30/04/26			80100517		20,580000	4.179.798,00	0,26	0,24	0,27

AKU-AK PY BIST30 ENDEKSI HIS SEN(TL)FONU(HS YOGUN)

Nisan-2026

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)
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			81.812,00	7,033276	20/02/26					11,991439	981.043,61	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								81.812,00								981.043,61	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								81.812,00								981.043,61	100,00	0,06	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.765.948.525,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.765.948.525,51	112,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.483.619,60	0,86 %
C-)JALACAKLAR	49.216.409,15	3,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.380.293,60	-16,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.567.268.260,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	266.847,44	0,0170 %
Fon Yönetim Ücreti	2.771.589,45	0,1768 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3,41	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.729,05	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.931,99	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.791,55	0,0003 %
BPP BSMV	709,56	0,0000 %
	3.224.968,75	0,2057 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	10/04/26	779.731,87	779.731,87
SAHOL	Temmettü	03/04/26	738.979,48	738.979,48
GARAN	Temmettü	09/04/26	1.597.252,01	1.597.252,01
ISCTR	Temmettü	03/04/26	2.045.151,47	2.045.151,47

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