

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ 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	:	1.192.082.807,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.700.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,373377
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,904486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,28
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,00
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)	:	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			824.639,00	17,095781	20/02/26			80100511		16,780000	13.837.442,42	1,17	1,18	1,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.182.196,00	49,263764	20/02/26			80100511		66,000000	78.024.936,00	6,62	6,62	6,55
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			518.306,00	81,758678	20/02/26			80100511		320,250000	165.987.496,50	14,09	14,08	13,92
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			161.423,00	63,230863	20/02/26			80100511		195,000000	31.477.485,00	2,67	2,67	2,64
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			178.273,00	441,761690	20/02/26			80100511		683,000000	121.760.459,00	10,34	10,34	10,21
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G AS			TREDSTF00012			3.033,00	622,913630	20/02/26			80100517		1.882,000000	5.708.106,00	0,48	0,48	0,48
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			847.218,00	11,916292	20/02/26			80100517		19,210000	16.275.057,78	1,38	1,38	1,37
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			314.758,00	47,290199	20/02/26			80100517		93,450000	29.414.135,10	2,50	2,50	2,47
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.468.983,00	23,711222	20/02/26			80100517		28,220000	41.454.700,26	3,52	3,52	3,48
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			276.003,00	93,893337	20/02/26			80100517		101,100000	27.903.903,30	2,37	2,37	2,34
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			256.794,00	73,085524	20/02/26			80100517		126,500000	32.484.441,00	2,76	2,76	2,73
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			32.015,00	244,676796	20/02/26			80100517		473,250000	15.151.098,75	1,29	1,29	1,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			3.388.198,00	11,344048	20/02/26			80100517		13,170000	44.622.567,71	3,79	3,79	3,74
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			243.651,00	163,546939	20/02/26			80100511		194,800000	47.463.214,80	4,03	4,03	3,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			303.300,00	26,269480	20/02/26			80100511		30,900000	9.371.970,00	0,80	0,80	0,79

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF

Mart-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)
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			40.103,00	470,023003	20/02/26			80100511		602,500000	24.162.057,50	2,05	2,05	2,03
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			520.665,00	10,630088	20/02/26			80100511		21,220000	11.048.511,30	0,94	0,94	0,93
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			93.686,00	845,201,00027	20/02/26			80100511		175,500000	16.441.892,82	1,40	1,40	1,38
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			468.093,00	79,564419	20/02/26			80100511		89,400000	41.847.514,20	3,55	3,55	3,51
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			5.746.861,00	2,927368	20/02/26			80100511		2,340000	13.447.654,74	1,14	1,14	1,13
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			656.139,00	23,422168	20/02/26			80100511		43,980000	28.856.993,22	2,45	2,45	2,42
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			76.162,00	246,615549	20/02/26			80100511		307,750000	23.438.855,50	1,99	1,99	1,97
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			422.935,00	3,188,611455	20/02/26			80100511		105,900000	44.788.816,50	3,80	3,80	3,76
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			301.615,00	278,551434	20/02/26			80100511		294,250000	88.750.213,75	7,53	7,53	7,44
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			52.235,00	181,444843	20/02/26			80100511		273,750000	14.299.331,25	1,21	1,21	1,20
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			405.748,00	14,982,715,281	20/02/26			80100511		41,900000	17.000.841,20	1,44	1,44	1,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			198.830,00	51,029083	20/02/26			80100511		58,050000	11.542.081,50	0,98	0,98	0,97
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			412.488,00	379,651353	20/02/26			80100511		258,250000	106.525.026,00	9,04	9,04	8,94
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			62.682,00	132,377548	20/02/26			80100511		117,800000	7.383.939,60	0,63	0,63	0,62
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.440.338,00	26,480512	20/02/26			80100511		33,020000	47.559.960,76	4,04	4,04	3,99
GRUP TOPLAMI								20.897.370,00								1.178.030.703,46	100,00	100,00	98,85
GRUP TOPLAMI								20.897.370,00								1.178.030.703,46	100,00	100,00	98,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.178.030.703,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.178.030.703,46	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.592.837,98	1,22 %
C-)ALACAKLAR	0,30	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-540.734,46	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.192.082.807,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	248.475,32	0,0208 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	59.604,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.044,68	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.687,20	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	17.336,82	0,0015 %
Kiüsürat Farkı	0,07	0,0000 %
	478.786,73	0,0402 %

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	30/03/26	2.602.959,15	2.602.959,15
FROTO	Temmettü	18/03/26	1.004.650,92	1.004.650,92
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.664.136,33	1.664.136,33
TOASO	Temmettü	25/03/26	1.044.700,00	1.044.700,00
TUPRS	Temmettü	18/03/26	4.281.595,82	4.281.595,82

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