

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Ocak-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	:	1.315.596.818,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.900.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,696184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,571244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,09
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	:	0,00
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)	:	51.666,16
--	---	-----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.642.588,32
---	---	--------------

➤ **BOE - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**
Aylık Takip Farkı: 0,022 (%2,2)
Aylık Takip Hatası: 0,0046 (%0,46)

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			854.003,00	17,015123	23/01/26			80100511		19,210000	16.405.397,63	1,25	1,25	1,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.224.292,00	48,505301	23/01/26			80100511		92,950000	113.797.941,40	8,68	8,68	8,65
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			536.762,00	77,524611	23/01/26			80100511		303,250000	162.773.076,50	12,39	12,41	12,37
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			167.171,00	61,162714	23/01/26			80100511		159,800000	26.713.925,80	2,04	2,04	2,03
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			184.621,00	436,544876	23/01/26			80100511		664,000000	122.588.344,00	9,35	9,35	9,32
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G AS			TREDSTF00012			3.141,00	616,761468	23/01/26			80100517		800,000000	2.512.800,00	0,19	0,19	0,19
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			877.386,00	11,652608	23/01/26			80100517		25,500000	22.373.343,00	1,71	1,71	1,70
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			325.966,00	46,247023	23/01/26			80100517		97,850000	31.895.773,10	2,43	2,43	2,42
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.521.291,00	23,592364	23/01/26			80100517		28,180000	42.869.980,38	3,27	3,27	3,26
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			285.831,00	93,242774	23/01/26			80100517		113,700000	32.498.984,70	2,48	2,48	2,47
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			265.938,00	71,372053	23/01/26			80100517		161,300000	42.895.799,40	3,27	3,27	3,26
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			33.155,00	238,911001	23/01/26			80100517		480,500000	15.930.977,50	1,22	1,21	1,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.508.846,00	11,226163	23/01/26			80100517		16,660000	58.457.374,43	4,46	4,46	4,44
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			252.327,00	162,496018	23/01/26			80100511		207,700000	52.408.317,90	4,00	4,00	3,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			314.100,00	26,176948	23/01/26			80100511		29,060000	9.127.746,00	0,70	0,70	0,69

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF																			
Ocak-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			41.531,00	465,871602	23/01/26			80100511		637,000000	26.455.247,00	2,02	2,02	2,01
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			539.205,00	10,468027	23/01/26			80100511		18,440000	9.942.940,20	0,76	0,76	0,76
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			97.022,00	862.157,80274	23/01/26			80100511		203,500000	19.743.976,80	1,51	1,51	1,50
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			484.761,00	78,980897	23/01/26			80100511		109,500000	53.081.329,50	4,05	4,05	4,03
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			5.951.497,00	2,933532	23/01/26			80100511		2,550000	15.176.317,35	1,16	1,16	1,15
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			679.503,00	22,901238	23/01/26			80100511		45,500000	30.917.386,50	2,36	2,36	2,35
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			78.874,00	244,299098	23/01/26			80100511		347,750000	27.428.433,50	2,09	2,09	2,08
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			437.995,00	3.250,122573	23/01/26			80100511		116,900000	51.201.615,50	3,91	3,91	3,89
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			312.355,00	277,380545	23/01/26			80100511		304,000000	94.955.920,00	7,24	7,24	7,22
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			54.095,00	178,393594	23/01/26			80100511		326,000000	17.634.970,00	1,35	1,34	1,34
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			420.196,00	15.283.227,184729	23/01/26			80100511		54,600000	22.942.701,60	1,75	1,75	1,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			205.910,00	50,643707	23/01/26			80100511		66,500000	13.693.015,00	1,04	1,04	1,04
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			427.176,00	382,787627	23/01/26			80100511		244,800000	104.572.684,80	7,98	7,98	7,95
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			64.914,00	132,315207	23/01/26			80100511		135,400000	8.789.355,60	0,67	0,67	0,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.491.626,00	26,199549	23/01/26			80100511		41,080000	61.275.996,08	4,67	4,67	4,66
GRUP TOPLAMI								21.641.490,00							1.311.061.671,17		100,00	100,00	99,63
GRUP TOPLAMI								21.641.490,00							1.311.061.671,17		100,00	100,00	99,63
FON PORTFÖY DEĞERİ													1.311.061.671,17		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.311.061.671,17	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.120.367,32	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,30	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-585.220,18	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.315.596.818,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	313.476,77	0,0238 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-99.464,95	-0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
	215.453,52	0,0163 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	366.594,99	366.594,99

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