

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI 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	:	1.276.370.909,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.900.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,651059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,869976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,20
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

➤ **BOE - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**
Aylık Takip Farkı: -0,048797 (%-4,88)
Aylık Takip Hatası: 0,002117 (%0,21)

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			841.059,00	17,107030	18/05/26			80100511		19,300000	16.232.438,70	1,28	1,28	1,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.200.399,00	49,560693	18/05/26			80100511		64,000000	76.825.536,00	6,05	6,05	6,02
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			526.128,00	85,872318	18/05/26			80100511		380,250000	200.060.172,00	15,76	15,76	15,67
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			163.737,00	65,870334	18/05/26			80100511		312,750000	51.208.746,75	4,03	4,03	4,01
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			362.052,00	223,128531	18/05/26			80100511		373,000000	135.045.396,00	10,63	10,63	10,58
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G AS			TREDSTF00012			3.051,00	630,861042	18/05/26			80100517		2.105,000000	6.422.355,00	0,51	0,51	0,50
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			860.382,00	12,038728	18/05/26			80100517		19,100000	16.433.296,20	1,29	1,29	1,29
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			319.677,00	48,053421	18/05/26			80100517		100,500000	32.127.538,50	2,53	2,53	2,52
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.491.600,00	23,851847	18/05/26			80100517		39,180000	58.440.888,00	4,60	4,60	4,58
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			280.353,00	93,957841	18/05/26			80100517		84,150000	23.591.704,95	1,86	1,86	1,85
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			261.030,00	73,995560	18/05/26			80100517		122,900000	32.080.587,00	2,53	2,53	2,51
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			32.544,00	249,242729	18/05/26			80100517		550,000000	17.899.200,00	1,41	1,41	1,40
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.440.850,00	11,374238	18/05/26			80100517		13,140000	45.212.769,05	3,56	3,56	3,54
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			247.470,00	164,073085	18/05/26			80100511		189,100000	46.796.577,00	3,68	3,68	3,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			308.151,00	26,422114	18/05/26			80100511		39,740000	12.245.920,74	0,96	0,96	0,96

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF																					
Mayıs-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	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			40.680,00	472,456858	18/05/26			80100511		659,000000	26.808.120,00	2,11	2,11	2,10		
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			528.840,00	10,819889	18/05/26			80100511		22,100000	11.687.364,00	0,92	0,92	0,92		
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			95.259,00	831.241,36390	18/05/26			80100511		170,100000	16.203.555,73	1,28	1,28	1,27		
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			475.617,00	79,749978	18/05/26			80100511		92,000000	43.756.764,00	3,44	3,44	3,43		
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			5.836.224,00	2,921453	18/05/26			80100511		2,640000	15.407.631,36	1,21	1,21	1,21		
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			666.135,00	23,760291	18/05/26			80100511		45,800000	30.508.983,00	2,40	2,40	2,39		
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			77.292,00	247,311034	18/05/26			80100511		251,750000	19.458.261,00	1,53	1,53	1,52		
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			429.513,00	3.141,430323	18/05/26			80100511		101,000000	43.380.813,00	3,41	3,41	3,40		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			306.117,00	278,855864	18/05/26			80100511		296,750000	90.840.219,75	7,15	7,15	7,12		
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			53.223,00	183,328174	18/05/26			80100511		296,000000	15.754.008,00	1,24	1,24	1,23		
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			412.224,00	14.747.338,951322	18/05/26			80100511		43,540000	17.948.232,96	1,41	1,41	1,41		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			201.705,00	51,159044	18/05/26			80100511		61,250000	12.354.431,25	0,97	0,97	0,97		
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			419.004,00	377,728703	18/05/26			80100511		236,200000	98.968.744,80	7,79	7,79	7,75		
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			264.081,00	30,978938	18/05/26			80100511		30,840000	8.144.258,04	0,64	0,64	0,64		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.462.446,00	27,709045	18/05/26			80100511		33,160000	48.494.709,36	3,82	3,82	3,80		
GRUP TOPLAMI								21.606.843,00								1.270.339.222,14		100,00	100,00	99,53	
GRUP TOPLAMI								21.606.843,00								1.270.339.222,14		100,00	100,00	99,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.270.339.222,14		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.270.339.222,14	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.532.995,12	0,51 %
C-)ALACAKLAR	0,30	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-501.307,81	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.276.370.909,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	255.674,23	0,0200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.765,15	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
	421.124,50	0,0330 %

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
AEFES	Temmettü	15/05/26	141.927,47	141.927,47
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	179.958,00	39.959.258,38
MGROS	Temmettü	15/05/26	184.270,75	184.270,75

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