

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Ağustos-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	:	1.332.384.589,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.400.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,891754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,122418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,39
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			960.918,00	31,028013	31/08/26			80100511		17,8400000	17.142.777,12	1,29	1,29	1,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.052.100,00	-36,602312	31/08/26			80100511		71,8500000	75.593.385,00	5,68	5,68	5,67
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			475.950,00	-8.682,814826	31/08/26			80100511		386,2500000	183.835.687,50	13,83	13,82	13,80
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			172.010,00	90,205166	31/08/26			80100511		325,7500000	56.032.257,50	4,21	4,21	4,21
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			327.320,00	2.457,137887	31/08/26			80100511		405,5000000	132.728.260,00	9,97	9,97	9,96
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G AS			TREDSTF00012			3.006,00	941,506966	31/08/26			80100517		2.081,0000000	6.255.486,00	0,47	0,47	0,47
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			4.974.930,00	-61,489583	31/08/26			80100517		20,0000000	99.498.600,00	7,48	7,48	7,47
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			288.910,00	1.916,210382	31/08/26			80100517		87,4000000	25.250.734,00	1,90	1,90	1,90
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.348.692,00	-446,355221	31/08/26			80100517		38,7800000	52.302.275,76	3,93	3,93	3,93
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			253.506,00	49,007227	31/08/26			80100517		76,9500000	19.507.286,70	1,47	1,47	1,46
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			235.804,00	-151,130501	31/08/26			80100517		130,9000000	30.866.743,60	2,32	2,32	2,32
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			29.392,00	249,647680	31/08/26			80100517		481,7500000	14.159.596,00	1,06	1,06	1,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.111.210,00	-11,034962	31/08/26			80100517		12,6400000	39.325.694,45	2,95	2,96	2,95
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			223.780,00	-333,140486	31/08/26			80100511		214,9000000	48.090.322,00	3,61	3,61	3,61
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			278.556,00	-9,003390	31/08/26			80100511		47,3800000	13.197.983,28	0,99	0,99	0,99

BOE-AK PY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF																			
Ağustos-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			36.740,00	753,246705	31/08/26			80100511		533,500000	19.600.790,00	1,47	1,47	1,47
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			477.954,00	-93,890311	31/08/26			80100511		20,060000	9.587.757,24	0,72	0,72	0,72
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			86.172,00	24,928566	31/08/26			80100511		147,000000	12.667.283,85	0,95	0,95	0,95
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			429.858,00	3,477990	31/08/26			80100511		93,200000	40.062.765,60	3,01	3,01	3,01
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			9.630.890,00	3,553584	31/08/26			80100511		2,350000	22.632.591,50	1,70	1,70	1,70
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			602.536,00	22,627163	31/08/26			80100511		39,620000	23.872.476,32	1,79	1,79	1,79
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			69.806,00	292,281143	31/08/26			80100511		265,000000	18.498.590,00	1,39	1,39	1,39
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			388.442,00	1.722.733,367172	31/08/26			80100511		95,050000	36.921.412,10	2,77	2,77	2,77
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			276.886,00	5.954.094,635010	31/08/26			80100511		302,250000	83.688.793,50	6,29	6,29	6,28
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			48.096,00	-17.593,652178	31/08/26			80100511		271,250000	13.046.040,00	0,98	0,98	0,98
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TREKOAL00014			372.744,00	187,898741	31/08/26			80100511		52,900000	19.718.157,60	1,48	1,48	1,48
TTKOM	TL				TRETTLK00013			182.364,00	87,410969	31/08/26			80100511		51,100000	9.318.800,40	0,70	0,70	0,70
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			378.756,00	-98.514,953073	31/08/26			80100511		400,250000	151.597.089,00	11,39	11,39	11,38
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			238.810,00	32,505825	31/08/26			80100511		31,740000	7.579.829,40	0,57	0,57	0,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.322.306,00	-6,811231	31/08/26			80100511		36,520000	48.290.615,12	3,63	3,63	3,62
GRUP TOPLAMI								28.278.444,00							1.330.870.080,54	100,00	100,00	99,90	
GRUP TOPLAMI								28.278.444,00							1.330.870.080,54	100,00	100,00	99,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.330.870.080,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.330.870.080,54	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.099.436,47	0,16 %
C-)ALACAKLAR	59.469,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-644.397,36	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.332.384.589,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	252.172,97	0,0189 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.225,64	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0020 %
Diğer Harcamalar	24.868,00	0,0019 %
	520.669,37	0,0391 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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