

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

Mayıs-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

:

2.095.249.513,88

E-) Katılma Payı Sayısı

:

2.348.824.595,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

12 Mart 2001

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,892042

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,946848

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-5,79

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

26,12

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

56,04

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

88,86

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

:

1,21

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,02

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,63

o-)Yatırım Fonu

:

0,05

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

9,23

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,31

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

J-)Korelasyon Katsayısı

:

0,999953

K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı

:

0,998127

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 CINSİ	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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			1.153.541,00	18,365477	12/05/26			80100511		19,300000	22.263.341,30	1,19	1,03	1,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.646.278,00	59,629084	12/05/26			80100511		64,000000	105.361.792,00	5,63	4,88	5,03
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			721.770,00	312,800620	12/05/26			80100511		380,250000	274.453.042,50	14,67	12,72	13,10
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			261.210,00	272,301872	12/05/26			80100511		312,750000	81.693.427,50	4,36	3,78	3,90
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			496.706,00	279,026858	18/05/26			80100511		373,000000	185.271.338,00	9,89	8,58	8,84
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G AS			TREDSTF00012			50.645,00	1.566,443716	12/05/26			80100517		2.105,000000	106.607.725,00	5,69	4,94	5,09
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.179.878,00	16,917717	12/05/26			80100517		19,100000	22.535.669,80	1,20	1,04	1,08
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			438.339,89	72,001190	12/05/26			80100517		100,500000	44.053.159,15	2,35	2,04	2,10
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			2.045.626,61	28,208182	12/05/26			80100517		39,180000	80.147.650,50	4,28	3,71	3,83
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			384.475,00	93,369178	12/05/26			80100517		84,150000	32.353.571,25	1,73	1,50	1,54
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			357.961,00	113,552037	12/05/26			80100517		122,900000	43.993.406,90	2,35	2,04	2,10
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			44.712,00	475,784611	12/05/26			80100517		550,000000	24.591.600,00	1,31	1,14	1,17
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			0,75	6,648794	01/12/25			80100517		4,000000	2,98	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.718.400,72	11,957549	12/05/26			80100517		13,140000	61.999.785,40	3,31	2,87	2,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			600,00	13,270000	25/05/26					13,140000	7.884,00	0,00	0,00	0,00

AKU-AK PY BIST30 ENDEKSI HIS SEN(TL)FONU(HS YOGUN)																			
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)
S.																			
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			339.613,50	167,451653	12/05/26			80100511		189,100000	64.220.912,85	3,43	2,98	3,07
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			1,50	38,080000	23/12/25			80100511		7,850000	11,78	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			422.765,91	28,381048	12/05/26			80100511		39,740000	16.800.717,38	0,90	0,78	0,80
MGROS	TL				TREMGTI00012			56.120,00	638,071201	12/05/26			80100511		659,000000	36.983.080,00	1,97	1,71	1,77
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			725.194,78	18,631930	12/05/26			80100511		22,100000	16.026.804,73	0,86	0,74	0,76
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			130.872,38	181,180652	12/05/26			80100511		170,100000	22.261.391,16	1,19	1,03	1,06
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			652.162,00	83,436177	12/05/26			80100511		92,000000	59.998.904,00	3,20	2,78	2,86
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			12.537.900,47	3,506717	12/05/26			80100511		2,640000	33.100.057,25	1,77	1,53	1,58
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			663.811,12	44,556639	25/05/26			80100511		45,800000	30.402.549,25	1,62	1,41	1,45
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			200.000,00	45,057526	25/05/26					45,800000	9.160.000,00	0,49	0,42	0,44
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			106.161,00	289,634699	12/05/26			80100511		251,750000	26.726.031,75	1,43	1,24	1,28
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			589.255,00	92,420136	12/05/26			80100511		101,000000	59.514.755,00	3,18	2,76	2,84
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			260.029,55	281,633827	25/05/26			80100511		296,750000	77.163.768,96	4,12	3,57	3,68
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			200.000,00	288,531720	25/05/26					296,750000	59.350.000,00	3,17	2,75	2,83
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			72.963,00	282,484733	12/05/26			80100511		296,000000	21.597.048,00	1,15	1,00	1,03
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TREKOAL00014			565.380,00	35,280353	12/05/26			80100511		43,540000	24.616.645,20	1,31	1,14	1,17
TTKOM	TL				TRETTLK00013			276.976,00	59,050949	12/05/26			80100511		61,250000	16.964.780,00	0,91	0,79	0,81
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			574.758,00	208,653722	12/05/26			80100511		236,200000	135.757.839,60	7,25	6,29	6,48
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMEN KUL VE YATIRIM GELİŞTİRM E A.Ş.			TREMYPG00017			0,54	-6.238,203704	01/12/25			80100511		30,420000	16,43	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			87.633,00	128,273473	12/05/26			80100511		115,800000	10.147.901,40	0,54	0,47	0,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			2.005.645,82	30,325059	12/05/26			80100511		33,160000	66.507.215,23	3,55	3,08	3,17
GRUP TOPLAMI								33.967.387,53					1.872.633.826,25				100,00	86,74	89,36
GRUP TOPLAMI								33.967.387,53					1.872.633.826,25				100,00	86,74	89,36

T.REPO																				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	162.058.365,48	39,990000	26/05/26		104.064.350,00	81535606	162.058.365,48	39,990000	162.058.365,48	64,66	7,51	7,73	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		9.729.415,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	10,04	1,17	1,20	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	63.414.143,01	39,990000	26/05/26		6.146.380,00	81535606	63.414.143,01	39,990000	63.414.143,01	25,30	2,94	3,03	
GRUP TOPLAMI								250.636.850,96					250.636.850,96					100,00	11,62	11,96
GRUP TOPLAMI								250.636.850,96					250.636.850,96					100,00	11,62	11,96

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								34.287.824,47					34.287.824,47					100,00	1,59
GRUP TOPLAMI								34.287.824,47					34.287.824,47					100,00	1,59
GRUP TOPLAMI								34.287.824,47					34.287.824,47					100,00	1,59

DİĞER

Y.Fonu Türk											
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY	TRYAKBK00870	80.582,00	7,033276	21/05/26	12,315626	992.417,77	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI				80.582,00				992.417,77	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI				80.582,00				992.417,77	100,00	0,05	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ								2.158.550.919,45	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.158.550.919,45	103,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.240.216,38	0,58 %
C-)ALACAKLAR	60.415.665,09	2,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.957.287,04	-6,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.095.249.513,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	237.719,58	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	3.216.394,59	0,1535 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.231,97	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.384,78	0,0005 %
BPP BSMV	4.387,83	0,0002 %
	3.639.698,87	0,1737 %

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	195.813,58	195.813,58
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	248.353,00	69.297.157,38
MGROS	Temmettü	15/05/26	255.718,96	255.718,96

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