

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	683.407.687,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.274.780,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,803435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,436708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,54
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-)JTPP-TPP Borçlanma	:	12,46
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.286.43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.026.11

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 Yabancı																			
GLXY CN	CAD	GLXY			US36317J2096			7.180,00	17,244812	02/04/25					41,140000	8.636.945,09	1,45	1,27	1,26
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			1.284,00	177,892562	29/04/25					228,400000	13.599.898,93	2,28	1,99	1,99
WLN FP	EUR	WLN			FR0011981968			2.715,00	9,767856	26/05/25					3,380000	425.560,29	0,07	0,06	0,06
PLUS LN	GBP	PLUS500 LTD			IL0011284465			7.255,00	22,765819	24/04/25					33,700000	13.099.228,25	2,20	1,92	1,92
4684 JP	JPY	OBIC CO LTD			JP3173400007			5.100,00	4.182,823529	02/04/25					5.420,000000	7.466.905,82	1,25	1,10	1,09
6501 JP	JPY	6501 JP			JP3788600009			18.000,00	3.624,708098	02/04/25					4.697,000000	22.838.326,43	3,83	3,35	3,34
6702 JP	JPY	6702 JP			JP3818000006			24.400,00	2.682,124664	07/05/25					3.305,000000	21.783.742,82	3,66	3,19	3,19
8473 JT	JPY	8473 JT			JP3436120004			11.400,00	3.923,086207	07/05/25					5.662,000000	17.435.962,54	2,93	2,56	2,55
GRUP TOPLAMI								77.334,00							105.286.570,17	17,67	15,44	15,40	
Hisse Türk																			
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			534.144,00	39,643131	02/05/25			80100511		39,940000	21.333.711,36	3,58	3,13	3,12
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			224.220,00	69,322803	18/07/25			80100511		187,000000	41.929.140,00	7,04	6,15	6,14
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			130.109,00	109,284068	02/05/25			80100511		90,000000	11.709.810,00	1,97	1,72	1,71
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS			TREFRTE00012			19.900,00	69,004932	03/04/25			80100517		79,550000	1.583.045,00	0,27	0,23	0,23
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			97.821,76	32,486520	03/04/25			80100517		45,000000	4.401.979,20	0,74	0,65	0,64
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			140.415,00	88,402440	02/05/25			80100511		160,000000	22.466.400,00	3,77	3,29	3,29
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			380.920,00	54,991069	18/07/25			80100511		36,040000	13.728.356,80	2,30	2,01	2,01
MTRKS	TL				TREMTRK00015			602.279,45	22,541760	02/05/25			80100511		25,240000	15.201.533,32	2,55	2,23	2,22

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN																			
Temmuz-2025																			
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)
PENTA	TL	PENTA.E			TREPNTA00042			198.146,00	15,562064	03/04/25			80100511		15,680000	3.106.929,28	0,52	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								2.327.955,21								135.460.904,96	22,74	19,86	19,81
Hisse Yabancı																			
ACN US	USD	ACN US			IE00B4BNMY34			136,00	361,901985	14/07/25					271,570000	1.496.280,31	0,25	0,22	0,22
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			2.324,00	178,267698	30/07/25					180,680000	17.011.337,68	2,85	2,49	2,49
AXP US	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			247,00	227,102389	23/06/25					302,440000	3.026.414,73	0,51	0,44	0,44
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			4.777,00	116,614463	25/07/25					119,030000	23.035.833,72	3,87	3,38	3,37
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			2.716,00	92,234334	25/07/25					86,440000	9.511.232,19	1,60	1,39	1,39
BK US	USD	BK US			US0640581007			1.895,00	61,036528	28/04/25					102,280000	7.852.215,20	1,32	1,15	1,15
BLK US	USD	BLACKROCK INC			US09290D1019			141,00	793,951206	14/07/25					1.112,810000	6.356.709,90	1,07	0,93	0,93
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			830,00	218,733759	30/04/25					277,510000	9.331.446,92	1,57	1,37	1,37
EEFT US	USD	EEFT			US2987361092			1.464,00	108,034768	14/07/25					102,390000	6.072.826,59	1,02	0,89	0,89
FI US	USD	FISERV INC			US3377381088			335,00	135,993104	08/07/24					140,400000	1.905.479,04	0,32	0,28	0,28
GPN US	USD	GPN US			US37940X1028			998,00	89,453848	28/05/25					81,540000	3.296.806,88	0,55	0,48	0,48
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			690,00	450,860536	23/06/25					730,000000	20.406.297,36	3,42	2,99	2,99
GWRE US	USD	GWRE			US40171V1008			856,00	138,582266	15/04/25					226,810000	7.865.534,19	1,32	1,15	1,15
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			7.820,00	30,703481	30/07/25					105,420000	33.398.120,32	5,61	4,90	4,89
HPE US	USD	HPE US			US42824C1099			8.206,00	18,600753	05/06/25					21,040000	6.994.706,69	1,17	1,02	1,02
IBKR US	USD	IBKR US			US45841N1072			3.100,00	25,788206	18/06/25					66,390000	8.337.898,86	1,40	1,22	1,22
INFY US	USD	INFOSYS			US4567881085			4.259,00	18,566114	14/07/25					16,890000	2.914.268,42	0,49	0,43	0,43
JD US	USD	JD COM INC			US47215P1066			13.625,00	32,148500	21/07/25					31,360000	17.310.309,18	2,91	2,54	2,53
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			105,00	446,594571	26/08/24					571,300000	2.430.221,08	0,41	0,36	0,36
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			2.261,00	302,034180	30/07/25					402,440000	36.863.278,96	6,19	5,40	5,39
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			5.105,00	96,566043	14/07/25					110,770000	22.909.212,58	3,84	3,36	3,35
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			6.386,00	105,081519	01/07/25					181,910000	47.062.798,50	7,89	6,90	6,89
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			3.050,00	64,150656	24/06/25					69,570000	8.596.350,26	1,44	1,26	1,26
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			305,00	1.182,235410	24/04/25					1.269,130000	15.681.883,01	2,63	2,30	2,29
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			398,00	191,235628	29/05/25					184,730000	2.978.603,96	0,50	0,44	0,44
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			206,00	272,747379	02/04/25					350,200000	2.922.642,01	0,49	0,43	0,43
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			4.185,00	72,110851	21/07/25					97,860000	16.591.778,21	2,78	2,43	2,43
XYZ US	USD	SQ US			US8522341036			4.137,00	67,933246	02/04/25					77,240000	12.945.536,28	2,17	1,90	1,89
GRUP TOPLAMI								80.557,00								355.106.023,03	59,59	52,05	51,97
GRUP TOPLAMI								2.485.846,21								595.853.498,16	100,00	87,35	87,18
TPP																			
TPP			01/08/25	0		44,10		610.737,01	44,100000	31/07/25			224831	610.737,01	44,100000	610.737,01	0,71	0,09	0,09
TPP			01/08/25	0		44,00		85.723.213,15	44,000000	31/07/25			224832	85.723.213,15	44,000000	85.723.213,15	99,29	12,56	12,54
GRUP TOPLAMI								86.333.950,16								86.333.950,16	100,00	12,65	12,63
GRUP TOPLAMI								86.333.950,16								86.333.950,16	100,00	12,65	12,63
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			8,00	3,720000	25/04/24					6,943630	55,55	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,00								55,55	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			48.329,82	26,355415	31/07/25					29,239600	1.413.144,60	0,00	0,00	0,21
EUR	EUR	EU			EUR			44.402,51	43,998151	31/07/25					46,374000	2.059.122,00	0,00	0,00	0,30
GBP	GBP				GBP			18.505,07	50,857007	31/07/25					53,577000	991.446,14	0,00	0,00	0,15
JPY	JPY				JPY			28.957,10	0,319129	31/07/25					0,270129	7.822,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			18.749,23	40,498082	31/07/25					40,512800	759.583,81	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								158.943,73								5.231.118,70	0,00	0,00	0,77
GRUP TOPLAMI								158.951,73								5.231.174,25	100,00	0,00	0,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																682.187.503,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	682.187.503,87	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.248.591,61	0,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.028.407,57	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	683.407.687,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.719,41	0,0121 %

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.579.134,08	0,2311 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.656,00	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.194,95	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.345,86	0,0003 %
BPP BSMV	30.456,61	0,0045 %
Kambiyo Vergi Tutarı	32.676,70	0,0048 %
	1.899.804,57	0,2781 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BIDU US	BAIDU INC			14/07/25	87,670	181.652,24	2.072,00
INFY US	INFOSYS			14/07/25	18,310	58.884,96	3.216,00
ACN US	ACN US			14/07/25	285,118	33.929,09	119,00
EEFT US	EEFT			14/07/25	106,288	96.296,57	906,00
BLK US	BLACKROCK INC			14/07/25	1.097,677	111.963,04	102,00
MSTR US	MSTR US			30/07/25	401,708	101.230,39	252,00
HOOD US	HOOD US			30/07/25	105,435	192.418,87	1.825,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	776375,16
							8492,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NVDA US	NVDA US			01/07/25	156,836	44.698,35	285,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			01/07/25	111,960	27.206,28	243,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			09/07/25	123,069	74.579,57	606,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			14/07/25	122,210	81.636,28	668,00
MSTR US	MSTR US			14/07/25	434,300	367.417,46	846,00
MIATK	MIATK			16/07/25	30,620	612,40	20,00
MIATK	MIATK			16/07/25	30,620	765,50	25,00
MIATK	MIATK			16/07/25	30,620	7.655,00	250,00
MIATK	MIATK			16/07/25	30,620	112.650,98	3.679,00
MIATK	MIATK			16/07/25	30,620	765,50	25,00
MIATK	MIATK			16/07/25	30,620	153,10	5,00
MIATK	MIATK			16/07/25	30,620	306.200,00	10.000,00
MIATK	MIATK			16/07/25	30,620	75.263,96	2.458,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN

Temmuz-2025

MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	765,50	25,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	17.790,22	581,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	612,40	20,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	5.358,50	175,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	14.207,68	464,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	4.960,44	162,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	91,86	3,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	1.531,00	50,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	63.015,96	2.058,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	2.908,90	95,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	2.204,64	72,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,640	588.196,08	19.197,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	4.164,32	136,00
MIATK	MIATK	16/07/25	30,620	15.310,00	500,00
ASELS	ASELS	16/07/25	162,400	38.164,00	235,00
ASELS	ASELS	16/07/25	162,400	244.412,00	1.505,00
ASELS	ASELS	16/07/25	162,400	12.992,00	80,00
ASELS	ASELS	16/07/25	162,400	29.232,00	180,00
ASELS	ASELS	16/07/25	162,400	118.389,60	729,00
ASELS	ASELS	16/07/25	162,400	324,80	2,00
ASELS	ASELS	16/07/25	162,400	693.285,60	4.269,00
JD US	JD COM INC	21/07/25	34,310	34.310,00	1.000,00
WMT US	WAL MART STORES INC	21/07/25	95,160	38.064,00	400,00
BIDU US	BAIDU INC	25/07/25	91,550	85.782,35	937,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	25/07/25	121,242	78.565,01	648,00
AMD US	ADVANCED MICRO	30/07/25	178,268	414.294,13	2.324,00
Toplamı:				3608537,37	54957,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/07/25	40,005	2.000.250,00	50.000,00
USD	FED			21/07/25	148,350	2.599.999,90	17.526,12
USD	FED			25/07/25	40,440	7.683.600,00	190.000,00
USD	FED			30/07/25	40,545	4.054.500,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		16338349,90	357526,12

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		40.460.000,00	
			02/07/25	01/07/25		40.470.000,00	
			03/07/25	02/07/25		81.155.000,00	
			04/07/25	03/07/25		80.510.000,00	
			07/07/25	04/07/25		50.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		3.255.000,00	
			07/07/25	04/07/25		26.010.000,00	
			08/07/25	07/07/25		64.610.000,00	
			08/07/25	07/07/25		15.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		45.610.000,00	
			09/07/25	08/07/25		32.910.000,00	
			10/07/25	09/07/25		2.500.000,00	
			10/07/25	09/07/25		30.685.000,00	
			10/07/25	09/07/25		43.420.000,00	
			11/07/25	10/07/25		24.648.000,00	

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Temmuz-2025

	11/07/25	10/07/25	50.617.000,00	
	14/07/25	11/07/25	6.560.000,00	
	14/07/25	11/07/25	17.920.000,00	
	14/07/25	11/07/25	10.485.000,00	
	14/07/25	11/07/25	40.000.000,00	
	16/07/25	14/07/25	41.105.000,00	
	16/07/25	14/07/25	34.275.000,00	
	17/07/25	16/07/25	76.380.000,00	
	18/07/25	17/07/25	14.490.000,00	
	18/07/25	17/07/25	64.135.000,00	
	21/07/25	18/07/25	75.960.000,00	
	22/07/25	21/07/25	619.000,00	
	22/07/25	21/07/25	77.806.000,00	
	23/07/25	22/07/25	13.025.000,00	
	23/07/25	22/07/25	70.000.000,00	
	24/07/25	23/07/25	10.858.000,00	
	24/07/25	23/07/25	13.000.000,00	
	24/07/25	23/07/25	980.000,00	
	24/07/25	23/07/25	59.812.000,00	
	25/07/25	24/07/25	86.210.000,00	
	28/07/25	25/07/25	50.000.000,00	
	28/07/25	25/07/25	28.615.000,00	
	29/07/25	28/07/25	79.115.000,00	
	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	
	30/07/25	29/07/25	76.000.000,00	
	31/07/25	30/07/25	27.538.000,00	
	31/07/25	30/07/25	50.000.000,00	
	31/07/25	30/07/25	272.000,00	
	01/08/25	31/07/25	610.000,00	
	01/08/25	31/07/25	85.620.000,00	
TPP	Toplamı:		1748250000,00	
			1768973262,43	420975,12