

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 2.358.528,09
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.948.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,210465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,200537
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 3,97
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	: 3,44
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 46,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 46,39
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	: 1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 55.801,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 188.698,94

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																			
PBE US	USD	INVECO BIOTECHNOLOGY & GENOME			US46137V7872			25,00	72,730000	21/11/25					83,450000	88.362,49	100,00	4,03	3,75
GRUP TOPLAMI								25,00								88.362,49	100,00	4,03	3,75
GRUP TOPLAMI								25,00								88.362,49	100,00	4,03	3,75
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESPO US	USD	ESPO US			US92189F1140			58,00	111,380862	21/11/25					110,230000	270.788,00	12,87	12,33	11,48
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			14,00	318,307143	21/11/25					385,280000	228.457,86	10,85	10,41	9,69
ROBT US	USD	ROBT US			US33738R7200			39,00	50,145897	21/11/25					51,680000	85.366,74	4,05	3,89	3,62
SOCL US	USD	SOCL US			US37950E4162			46,00	56,602826	21/11/25					55,050000	107.254,81	5,09	4,89	4,55
TQQQ US	USD	TQQQ US			US74347X8314			54,00	49,587407	20/11/25					53,980000	123.460,56	5,86	5,63	5,23
XLK US	USD	XLK US			US81369Y8030			20,00	266,503000	21/11/25					284,480000	240.981,30	11,44	10,98	10,22
GRUP TOPLAMI								231,00								1.056.309,27	50,16	48,13	44,79
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			173.246,00	1,154420	25/11/25					1,200020	207.898,66	9,87	9,47	8,81
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HISSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00458			228.563,00	0,878895	25/11/25					0,994210	227.239,62	10,79	10,35	9,63
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			5.803,00	37,498253	24/11/25					39,362059	228.418,03	10,84	10,41	9,68
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI	TL	ALE AKPORTFÖ			TRYAKBK00870			22.409,00	8,815550	03/09/25					10,306482	230.957,96	10,96	10,52	9,79

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Kasım-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)
FONU		Y																	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			6.378,00	6,642211	27/11/25					7,937928	50.628,10	2,40	2,31	2,15
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN	TL				TRYAKPO01060			20.034,00	4,524729	25/11/25					5,241000	104.998,19	4,98	4,78	4,45
GRUP TOPLAMI								456.433,00								1.050.140,56	49,84	47,84	44,51
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			13,13	42,269612	28/11/25					42,354700	556,12	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								13,13								556,12	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								456.677,13								2.107.005,95	100,00	95,97	89,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.194.812,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.194.812,32	93,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.672,21	0,20 %
C-)ALACAKLAR	246.662,82	10,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.619,26	-3,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.358.528,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164,98	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	3.575,04	0,1516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.333,32	0,2685 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.111,16	2,8879 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0669 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.375,20	0,9063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-169,47	-0,0072 %
BPP BSMV	26,25	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	336,73	0,0143 %
	101.330,61	4,2964 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PBE US	INVESCO BIOTECHNOLOGY & GENOME			21/11/25	79,380	396,90	5,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		396,90	5,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Kasım-2025

Y.FONU TÜRK						
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	04/11/25	04/11/25	0,452	144.904,55	320.253,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	04/11/25	04/11/25	1,109	109.901,19	99.142,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	12/11/25	12/11/25	38,030	133.104,55	3.500,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN		12/11/25	12/11/25	5,448	20.157,06	3.700,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY	20/11/25	20/11/25	7,847	19.618,44	2.500,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	21/11/25	21/11/25	39,567	23.740,31	600,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY	21/11/25	21/11/25	0,981	24.528,93	25.000,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN		21/11/25	21/11/25	5,262	12.628,10	2.400,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY	25/11/25	25/11/25	7,888	23.665,25	3.000,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY	27/11/25	27/11/25	7,905	47.429,29	6.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	559677,67	466095,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/11/25	42,391	76.303,80	1.800,00
DÖVİZ				Toplamı:		76303,80	1800,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US	TLT			17/11/25	89,770	2.782,87	31,00
ESPO US	ESPO US			21/11/25	108,030	324,09	3,00
XLK US	XLK US			21/11/25	288,115	288,11	1,00
GLD US	GLD			21/11/25	376,400	376,40	1,00
SOCL US	SOCL US			21/11/25	54,000	54,00	1,00
ROBT US	ROBT US			21/11/25	51,120	102,24	2,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		3927,71	39,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
PBE US	INVESCO BIOTECHNOLOGY & GENOME			06/11/25	75,250	451,50	6,00
HİSSE YABANCI				Toplamı:		451,50	6,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		04/11/25	04/11/25	0,969	44.999,09	46.456,00

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Kasım-2025

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	21/11/25	21/11/25	1,149	49.999,83	43.503,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	25/11/25	25/11/25	1,156	149.998,87	129.743,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	244997,79	219702,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/11/25	42,090	126.270,00	3.000,00
USD	FED			06/11/25	42,095	42.095,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		168365,00	4000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		65.000,00	
			05/11/25	04/11/25		130.000,00	
			06/11/25	05/11/25		150.000,00	
			07/11/25	06/11/25		100.000,00	
			10/11/25	07/11/25		110.000,00	
			11/11/25	10/11/25		115.000,00	
			12/11/25	11/11/25		115.000,00	
			13/11/25	12/11/25		115.000,00	
			14/11/25	13/11/25		150.000,00	
			17/11/25	14/11/25		180.000,00	
			18/11/25	17/11/25		180.000,00	
			19/11/25	18/11/25		90.000,00	
			20/11/25	19/11/25		10.000,00	
			20/11/25	19/11/25		30.000,00	
			21/11/25	20/11/25		5.000,00	
			21/11/25	20/11/25		40.000,00	
			21/11/25	20/11/25		5.000,00	
			25/11/25	24/11/25		30.000,00	
TPP				Toplamı:		1620000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ESPO US	ESPO US			05/11/25	112,830	1.579,62	14,00
XLK US	XLK US			05/11/25	295,640	1.182,56	4,00
SOCL US	SOCL US			05/11/25	57,240	572,40	10,00
ROBT US	ROBT US			06/11/25	53,818	538,17	10,00
TQQQ US	TQQQ US			17/11/25	99,175	2.677,72	27,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		6550,47	65,00
						2680670,84	691712,00