

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ocak-2026

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	:	2.702.272,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.960.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,378289
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,257765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,97
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	:	6,06
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	:	38,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	39,94
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	:	1,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	636.562,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	503.620,0

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																			
SOXX US	USD	SOXX US			US4642875235			19,00	302,504737	04/12/25					357,140000	294.100,00	100,00	10,95	10,88
GRUP TOPLAMI								19,00								294.100,00	100,00	10,95	10,88
GRUP TOPLAMI								19,00								294.100,00	100,00	10,95	10,88
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,45		50.149,79	36,450000	30/01/26			31734	50.149,79	36,450000	50.149,79	100,00	1,87	1,86
GRUP TOPLAMI								50.149,79								50.149,79	100,00	1,87	1,86
GRUP TOPLAMI								50.149,79								50.149,79	100,00	1,87	1,86
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			14,00	318,307143	21/11/25					466,010000	282.765,36	12,07	10,53	10,46
KWEB US	USD	KWEB US			US5007673065			180,00	37,112556	14/01/26					35,950000	280.462,20	11,97	10,44	10,38
ROBT US	USD	ROBT US			US33738R7200			46,00	50,726957	10/12/25					52,820000	105.307,47	4,50	3,92	3,90
TQQQ US	USD	TQQQ US			US74347X8314			90,00	54,880000	27/01/26					55,060000	214.773,97	9,17	8,00	7,95
XLK US	USD	XLK US			US81369Y8030			45,00	134,910222	09/12/25					146,090000	284.928,53	12,17	10,61	10,54
GRUP TOPLAMI								375,00								1.168.237,53	49,88	43,50	43,23
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			253.908,00	1,204373	22/01/26					1,489283	378.140,87	16,15	14,08	13,99
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			2.803,00	37,498252	02/12/25					50,286055	140.951,81	6,02	5,25	5,22
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI	TL	ALE AKPORTFÖ			TRYAKBK00870			37.791,00	9,849635	30/01/26					10,991209	415.368,78	17,73	15,44	15,37

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Ocak-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)
FONU		Y																	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			28.303,00	8,296845	30/01/26					8,458126	239.390,34	10,22	8,91	8,86
GRUP TOPLAMI								322.805,00								1.173.851,80	50,12	43,68	43,44
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			590,00	43,354983	30/01/26					43,341400	25.571,43	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								590,00								25.571,43	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								323.770,00								2.367.660,76	100,00	87,18	87,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.686.339,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.686.339,12	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.795,20	1,40 %
C-)ALACAKLAR	70.008,20	2,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.870,33	-3,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.702.272,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.409,63	0,0522 %
Fon Yönetim Ücreti	4.084,75	0,1512 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.714,74	2,4688 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0293 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0221 %
Diğer Harcamalar	149,42	0,0055 %
Kiüsürat Farkı	2.575,00	0,0953 %
BPP BSMV	47,29	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	778,58	0,0288 %
	77.148,61	2,8550 %

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			14/01/26	82,090	2.052,25	25,00
UWM US	PROSHARES ULTRA RUSSELL2000			23/01/26	56,530	4.239,75	75,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		6292,00	100,00

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

Ocak-2026

Y.FONU TÜRK						
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	13/01/26	13/01/26	10,765	64.589,93	6.000,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	21/01/26	21/01/26	1,324	59.562,68	45.000,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY	22/01/26	22/01/26	8,367	167.344,90	20.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	291497,51	71000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/01/26	43,110	64.665,00	1.500,00
USD	FED			15/01/26	43,150	43.150,00	1.000,00
USD	FED			23/01/26	43,230	172.920,00	4.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		280735,00	6500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TQQQ US	TQQQ US			14/01/26	55,110	2.975,94	54,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2975,94	54,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI UWM US	PROSHARES ULTRA RUSSELL2000			12/01/26	51,990	3.899,25	75,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		3899,25	75,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		12/01/26	12/01/26	8,284	199.996,38	24.142,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		13/01/26	13/01/26	1,293	59.998,98	46.388,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/01/26	30/01/26	10,961	149.993,53	13.684,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		30/01/26	30/01/26	8,433	149.993,75	17.786,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		559982,64	102000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/01/26	43,110	172.440,00	4.000,00
USD	FED			27/01/26	43,370	216.850,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		389290,00	9000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ocak-2026

TPP			
	05/01/26	02/01/26	25.000,00
	06/01/26	05/01/26	25.000,00
	08/01/26	07/01/26	25.000,00
	09/01/26	08/01/26	405.000,00
	12/01/26	09/01/26	435.000,00
	13/01/26	12/01/26	65.000,00
	14/01/26	13/01/26	5.000,00
	15/01/26	14/01/26	70.000,00
	16/01/26	15/01/26	130.000,00
	19/01/26	16/01/26	140.000,00
	20/01/26	19/01/26	140.000,00
	21/01/26	20/01/26	190.000,00
	22/01/26	21/01/26	205.000,00
	23/01/26	22/01/26	5.000,00
	26/01/26	23/01/26	35.000,00
	27/01/26	26/01/26	290.000,00
	28/01/26	27/01/26	320.000,00
	29/01/26	28/01/26	325.000,00
	30/01/26	29/01/26	330.000,00
	02/02/26	30/01/26	50.000,00
TPP	Toplamı:		3215000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
KWEB US	KWEB US			14/01/26	36,780	3.604,44	98,00
TQQQ US	TQQQ US			27/01/26	54,880	4.939,20	90,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	8543,64
						4758215,98	188917,00