

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mart-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	:	1.536.663,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.235.714,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,243543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,362414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,91
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	:	1,36
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	:	38,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	31,99
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	:	0,68
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 Yabancı																			
IGV US	USD	IGV US			US4642875151			60,00	80,927000	31/03/26					78,810000	209.931,40	62,30	15,65	13,66
SOXX US	USD	SOXX US			US4642875235			9,00	302,505556	30/03/26					317,980000	127.053,65	37,70	9,47	8,27
GRUP TOPLAMI								69,00								336.985,05	100,00	25,12	21,93
GRUP TOPLAMI								69,00								336.985,05	100,00	25,12	21,93
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			7,00	318,307143	31/03/26					422,380000	131.264,17	13,07	9,79	8,54
ICLN US	USD	ICLN			US4642882249			250,00	17,970000	30/03/26					17,830000	197.895,62	19,70	14,75	12,88
ROBT US	USD	ROBT US			US33738R7200			34,00	50,727059	30/03/26					45,120000	68.107,17	6,78	5,08	4,43
TQQQ US	USD	TQQQ US			US74347X8314			39,00	54,880000	30/03/26					39,450000	68.305,62	6,80	5,09	4,45
GRUP TOPLAMI								330,00								465.572,58	46,35	34,71	30,30
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			194.058,00	1,244357	31/03/26					1,183408	229.649,79	22,86	17,12	14,94
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			1.653,00	37,498252	06/03/26					48,008638	79.358,28	7,90	5,92	5,16
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			19.791,00	9,849635	18/03/26					11,619410	229.959,74	22,89	17,13	14,96
GRUP TOPLAMI								215.502,00								538.967,81	53,65	40,17	35,06
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			890,03	44,353022	31/03/26					44,396100	39.513,86	0,00	0,00	2,57

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU

Mart-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)			
GRUP TOPLAMI								890,03									39.513,86	0,00	0,00	2,57		
GRUP TOPLAMI								216.722,03											1.044.054,25	100,00	74,88	67,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																		1.341.525,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.341.525,44	87,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.184,24	2,94 %
C-)ALACAKLAR	206.601,29	13,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.647,71	-3,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.536.663,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.102,99	0,0718 %
Fon Yönetim Ücreti	2.644,39	0,1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,2401 %
Kayda Alma Ücreti	76,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.372,38	4,2542 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0515 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.589,20	0,2336 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	220,53	0,0144 %
Kiüsürat Farkı	229,30	0,0149 %
BPP BSMV	10,52	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	176,24	0,0115 %
	77.903,36	5,0698 %

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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
IGV US	IGV US			13/03/26	86,220	1.034,64	12,00	
SOXX US	SOXX US			30/03/26	324,950	974,85	3,00	
IGV US	IGV US			30/03/26	77,571	2.249,56	29,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	4259,05	44,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY		05/03/26	05/03/26	47,870	21.541,46	450,00

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

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	05/03/26	05/03/26	1,326	132.574,00	100.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	12/03/26	12/03/26	11,388	11.387,76	1.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	13/03/26	13/03/26	11,399	39.896,77	3.500,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	18/03/26	18/03/26	11,454	28.636,23	2.500,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	30/03/26	30/03/26	1,192	25.029,48	21.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	259065,70	128450,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			12/03/26	44,044	26.426,40	600,00
USD	FED			13/03/26	44,028	44.028,50	1.000,00
USD	FED			30/03/26	44,375	8.875,00	200,00
DÖVİZ				Toplamı:		79329,90	1800,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XLK US	XLK US			02/03/26	138,635	5.129,50	37,00
GLD US	GLD			30/03/26	412,750	1.238,25	3,00
TQQQ US	TQQQ US			30/03/26	39,852	438,37	11,00
ROBT US	ROBT US			30/03/26	45,130	541,56	12,00
GLD US	GLD			31/03/26	416,350	1.665,40	4,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		9013,08	67,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
IGV US	IGV US			02/03/26	80,950	4.857,00	60,00
IGV US	IGV US			09/03/26	86,930	1.825,53	21,00
IGV US	IGV US			31/03/26	77,780	1.555,60	20,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		8238,13	101,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		09/03/26	09/03/26	1,277	99.998,77	78.292,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		31/03/26	31/03/26	1,192	25.029,48	21.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		125028,25	99292,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/03/26	44,059	88.118,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		88118,00	2000,00

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/03/26	02/03/26		35.000,00	
			04/03/26	03/03/26		30.000,00	
			05/03/26	04/03/26		30.000,00	
			06/03/26	05/03/26		70.000,00	
			09/03/26	06/03/26		210.000,00	
			10/03/26	09/03/26		25.000,00	
			11/03/26	10/03/26		25.000,00	
			12/03/26	11/03/26		25.000,00	
			19/03/26	18/03/26		10.000,00	
TPP					Toplamı:	460000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ICLN US	ICLN			30/03/26	17,970	4.492,50	250,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	4492,50	250,00
						1037544,61	232004,00