

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU

Nisan-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	:	1.757.293,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.227.482,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,431625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,243543
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,89
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	:	1,94
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	:	27,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	47,60
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	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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			44,00	80,927045	29/04/26					82,990000	164.207,73	49,44	9,92	9,34
MAGS US	USD	ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN			US53656G4982			57,00	66,580000	29/04/26					65,520000	167.943,77	50,56	10,14	9,56
GRUP TOPLAMI								101,00								332.151,50	100,00	20,06	18,90
GRUP TOPLAMI								101,00								332.151,50	100,00	20,06	18,90
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,50		50.221,92	40,500000	30/04/26			128576	50.221,92	40,500000	50.221,92	100,00	3,03	2,86
GRUP TOPLAMI								50.221,92								50.221,92	100,00	3,03	2,86
GRUP TOPLAMI								50.221,92								50.221,92	100,00	3,03	2,86
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			9,00	340,857778	29/04/26					424,200000	171.683,41	13,48	10,37	9,77
ICLN US	USD	ICLN			US4642882249			284,00	18,069120	29/04/26					20,390000	260.405,84	20,45	15,72	14,82
ROBT US	USD	ROBT US			US33738R7200			74,00	49,634459	29/04/26					50,770000	168.948,39	13,27	10,21	9,61
TQQQ US	USD	TQQQ US			US74347X8314			31,00	54,880000	29/04/26					61,730000	86.054,41	6,76	5,20	4,90
XLK US	USD	XLK US			US81369Y8030			36,00	144,568056	22/04/26					158,060000	255.881,94	20,10	15,46	14,56
GRUP TOPLAMI								434,00								942.973,99	74,06	56,96	53,66
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			19.018,00	10,991235	17/04/26					12,037976	228.938,23	17,98	13,83	13,03

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU

Nisan-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)
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			10.901,00	9,172769	22/04/26					9,291408	101.285,64	7,96	6,12	5,76
GRUP TOPLAMI								29.919,00								330.223,87	25,94	19,95	18,79
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10,00	52,800000	30/04/26					52,572300	525,72	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			996,29	44,969055	30/04/26					44,969200	44.802,36	0,00	0,00	2,55
GRUP TOPLAMI								1.006,29								45.328,08	0,00	0,00	2,58
GRUP TOPLAMI								31.359,29								1.318.525,94	100,00	76,91	75,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.655.571,28			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.655.571,28	94,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.196,41	3,82 %
C-)ALACAKLAR	67.607,83	3,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.081,89	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.757.293,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	244,60	0,0139 %
Fon Yönetim Ücreti	2.930,61	0,1668 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,2310 %
Kayda Alma Ücreti	0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.546,32	2,7626 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,1882 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.827,62	0,6731 %
Kiüsürat Farkı	697,77	0,0397 %
BPP BSMV	7,36	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	607,90	0,0346 %
	72.228,50	4,1103 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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								
IGV US	IGV US			10/04/26	76,845	922,14	12,00	
SOXX US	SOXX US			29/04/26	433,546	4.335,46	10,00	
IGV US	IGV US			29/04/26	84,634	338,54	4,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	5596,14	26,00

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		10/04/26	10/04/26	11,740	58.700,76	5.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		14/04/26	14/04/26	11,786	40.661,05	3.450,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/04/26	15/04/26	11,801	23.602,36	2.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		16/04/26	16/04/26	52,899	79.348,32	1.500,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		16/04/26	16/04/26	1,360	95.217,85	70.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		16/04/26	16/04/26	52,899	8.093,53	153,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/04/26	17/04/26	11,832	35.497,26	3.000,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		20/04/26	20/04/26	1,421	176.340,63	124.058,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	517461,76	209161,00

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			29/04/26	59,880	479,04	8,00
ICLN US	ICLN			29/04/26	19,735	335,49	17,00
ROBT US	ROBT US			29/04/26	50,610	101,22	2,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	915,75	27,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SOXX US	SOXX US			09/04/26	367,800	367,80	1,00
MAGS US	ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN			29/04/26	66,580	3.795,06	57,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	4162,86	58,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/04/26	17/04/26	11,832	149.999,58	12.677,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		22/04/26	22/04/26	9,173	99.992,35	10.901,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	249991,93	23578,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			09/04/26	44,580	111.450,00	2.500,00	
USD	FED			10/04/26	44,560	133.680,00	3.000,00	
USD	FED			22/04/26	44,840	58.292,00	1.300,00	
EUR	EU			27/04/26	52,800	528,00	10,00	
DÖVİZ						Toplamı:	303950,00	6810,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			08/04/26	07/04/26		195.000,00	
			09/04/26	08/04/26		190.000,00	
			14/04/26	13/04/26		10.000,00	
			15/04/26	14/04/26		5.000,00	
			20/04/26	17/04/26		30.000,00	
			21/04/26	20/04/26		30.000,00	
			22/04/26	21/04/26		100.000,00	
			30/04/26	29/04/26		40.000,00	
			04/05/26	30/04/26		50.000,00	
TPP						Toplamı:	650000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ICLN US	ICLN			09/04/26	18,555	946,31	51,00
ROBT US	ROBT US			09/04/26	48,750	2.047,50	42,00
XLK US	XLK US			10/04/26	140,550	3.654,30	26,00
XLK US	XLK US			22/04/26	155,015	1.550,15	10,00
GLD US	GLD			29/04/26	419,785	839,57	2,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	131,00
						1741116,27	239791,00