

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU

Eylül-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 | : | 2.007.144,74                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.221.384,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Mayıs 2025                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,643336 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,617191 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,62     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 30,66    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 40,45    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 31,86    |
| 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                                          | : | 4,90     |
| 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                                                | : | 21,25    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 41,99    |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                      |   |          |
| 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                                                       | : | 1,09     |
| 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 |                    |                   | 44,00         | 83,117045         | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 106,480000      | 229.244,33   | 36,58    | 12,48             | 11,42             |
| MAGS US                            | USD         | ROUNDHILL                                            |             |                  | US53656G4982 |                    |                   | 86,00         | 67,355930         | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 72,040000       | 303.144,74   | 48,37    | 16,50             | 15,10             |
| NVDU US                            | USD         | MAGNIFICENT SEVEN DIRECTION DAILY NVDA BULL 1 5X ETF |             |                  | US25461A8339 |                    |                   | 13,00         | 148,354615        | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 148,250000      | 94.300,92    | 15,05    | 5,14              | 4,70              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 143,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 626.689,99   | 100,00   | 34,12             | 31,22             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 143,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 626.689,99   | 100,00   | 34,12             | 31,22             |
| DİĞER                              |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı               |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GLD US                             | USD         | GLD                                                  |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 10,00         | 363,181000        | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 383,530000      | 187.662,38   | 15,51    | 10,22             | 9,35              |
| ICLN US                            | USD         | ICLN                                                 |             |                  | US4642882249 |                    |                   | 266,00        | 18,808647         | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 17,150000       | 223.215,14   | 18,45    | 12,15             | 11,12             |
| ROBT US                            | USD         | ROBT US                                              |             |                  | US33738R7200 |                    |                   | 69,00         | 50,631449         | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 59,290000       | 200.174,35   | 16,55    | 10,90             | 9,97              |
| SPY US                             | USD         | STATE STREET GLOBAL ADVISORS                         |             |                  | US78462F1030 |                    |                   | 5,00          | 735,926000        | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 767,280000      | 187.716,20   | 15,52    | 10,22             | 9,35              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 350,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 798.768,07   | 66,03    | 43,49             | 39,79             |
| Y.Fonu Türk                        |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU   | TL          | ALE AKPORTFÖY                                        |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 20.798,00     | 11,460315         | 11/06/26          |                      |                     |                   |                  | 14,064030       | 292.503,70   | 24,17    | 15,93             | 14,57             |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ | TL          | AKPORTFÖY                                            |             |                  | TRYAKPO00534 |                    |                   | 10.901,00     | 9,172769          | 22/04/26          |                      |                     |                   |                  | 10,877908       | 118.580,08   | 9,80     | 6,46              | 5,91              |

| GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| SERBEST(TL) FON                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |           |                    |                   | 31.699,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 411.083,78   | 33,97    | 22,39             | 20,48             |
| Döviz                                            |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| EUR                                              | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 10,00         | 52,800000         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 55,556700       | 555,57       | 0,00     | 0,00              | 0,03              |
| USD                                              | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 1.179,94      | 46,012916         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,930300       | 57.734,82    | 0,00     | 0,00              | 2,88              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.189,94      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.290,39    | 0,00     | 0,00              | 2,91              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |           |                    |                   | 33.238,94     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.268.142,24 | 100,00   | 65,88             | 63,18             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.836.541,84 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.836.541,84 | 91,50 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 112.706,72   | 5,62 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 227.787,17   | 11,35 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -169.890,99  | -8,46 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.007.144,74 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 73,92     | 0,0037 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.238,35  | 0,1613 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.690,00  | 0,1838 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 100,30    | 0,0050 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 39.891,33 | 1,9875 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00    | 0,0394 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 27.889,20 | 1,3895 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | -355,11   | -0,0177 % |
| Kiüsürat Farkı                                                     | 20,48     | 0,0010 %  |
| BPP BSMV                                                           | 28,28     | 0,0014 %  |
|                                                                    | 75.367,75 | 3,7549 %  |

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 90.000,00    |                |
|        |               |       | 03/09/26 | 02/09/26     |       | 90.000,00    |                |
|        |               |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 110.000,00   |                |
|        |               |       | 08/09/26 | 07/09/26     |       | 120.000,00   |                |
|        |               |       | 09/09/26 | 08/09/26     |       | 130.000,00   |                |
|        |               |       | 10/09/26 | 09/09/26     |       | 150.000,00   |                |
|        |               |       | 11/09/26 | 10/09/26     |       | 150.000,00   |                |

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

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 14/09/26 | 11/09/26 | 110.000,00 |
| 15/09/26 | 14/09/26 | 110.000,00 |
| 16/09/26 | 15/09/26 | 110.000,00 |
| 17/09/26 | 16/09/26 | 110.000,00 |
| 18/09/26 | 17/09/26 | 110.000,00 |
| 21/09/26 | 18/09/26 | 105.000,00 |
| 22/09/26 | 21/09/26 | 105.000,00 |
| 23/09/26 | 22/09/26 | 105.000,00 |
| 24/09/26 | 23/09/26 | 105.000,00 |
| 25/09/26 | 24/09/26 | 70.000,00  |
| 28/09/26 | 25/09/26 | 70.000,00  |
| 29/09/26 | 28/09/26 | 60.000,00  |
| 30/09/26 | 29/09/26 | 60.000,00  |

TPP

---

Toplamı: 2070000,00

**2070000,00**