

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	823.796.598,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.532.956,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,330880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,870875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,25
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	:	11,75
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	2,58

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 71.255.101,07

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 35.241.440,43

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																			
GLXY CN	CAD	GLXY			US36317J2096			7.180,00	17,244812	02/04/25					48,320000	10.334.160,90	1,44	1,25	1,25
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			1.284,00	177,892562	29/04/25					226,760000	14.194.391,59	1,98	1,72	1,72
WLN FP	EUR	WLN			FR0011981968			2.715,00	9,767856	26/05/25					2,760000	365.312,24	0,05	0,04	0,04
PLUS LN	GBP	PLUS500 LTD			IL0011284465			7.255,00	22,765819	24/04/25					32,170000	13.000.242,99	1,81	1,57	1,58
4684 JP	JPY	OBIC CO LTD			JP3173400007			5.100,00	4.182,823529	02/04/25					5.154,000000	7.354.444,64	1,03	0,89	0,89
6501 JP	JPY	6501 JP			JP3788600009			18.000,00	3.624,708098	02/04/25					3.930,000000	19.792.486,08	2,76	2,40	2,40
6702 JP	JPY	6702 JP			JP3818000006			24.400,00	2.682,124664	07/05/25					3.484,000000	23.785.006,00	3,32	2,88	2,89
8473 JT	JPY	8473 JT			JP3436120004			11.400,00	3.923,086207	07/05/25					6.436,000000	20.528.450,96	2,86	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								77.334,00								109.354.495,40	15,25	13,24	13,26
Hisse Türk																			
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			534.144,00	39,643131	02/05/25			80100511		30,240000	16.152.514,56	2,25	1,96	1,96
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			224.220,00	69,322803	18/07/25			80100511		215,000000	48.207.300,00	6,73	5,84	5,85
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			130.109,00	109,284068	02/05/25			80100511		166,600000	21.676.159,40	3,02	2,63	2,63
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS			TREFRTE00012			19.900,00	69,004932	03/04/25			80100517		68,150000	1.356.185,00	0,19	0,16	0,16
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			97.821,76	32,486520	03/04/25			80100517		48,400000	4.734.573,18	0,66	0,57	0,57
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			140.415,00	88,402440	02/05/25			80100511		173,200000	24.319.878,00	3,39	2,94	2,95
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			380.920,00	54,991069	18/07/25			80100511		44,460000	16.935.703,20	2,36	2,05	2,06
MTRKS	TL				TREMTRK00015			602.279,45	22,541760	02/05/25			80100511		24,940000	15.020.849,48	2,10	1,82	1,82

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN

Eylül-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)
PENTA	TL	PENTA.E			TREPNTA00042			198.146,00	15,562064	03/04/25			80100511		16,010000	3.172.317,46	0,44	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								2.327.955,21								151.575.480,28	21,14	18,35	18,39
Hisse Yabancı																			
ACN US	USD	ACN US			IE00B4BNMY34			136,00	361,901985	14/07/25					249,750000	1.409.819,97	0,20	0,17	0,17
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			2.593,00	177,433151	20/08/25					160,520000	17.276.307,29	2,41	2,09	2,10
AXP US	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			247,00	227,102389	23/06/25					336,930000	3.454.266,87	0,48	0,42	0,42
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			5.062,00	116,781306	20/08/25					181,230000	38.077.768,02	5,31	4,61	4,62
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			2.901,00	95,013013	25/09/25					135,890000	16.362.681,61	2,28	1,98	1,99
BK US	USD	BK US			US0640581007			1.895,00	61,036528	28/04/25					109,940000	8.647.373,14	1,21	1,05	1,05
BLK US	USD	BLACKROCK INC			US09290D1019			141,00	793,951206	14/07/25					1.177,140000	6.889.163,35	0,96	0,83	0,84
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			830,00	218,733759	30/04/25					273,040000	9.406.403,84	1,31	1,14	1,14
EEFT US	USD	EEFT			US2987361092			994,00	108,034769	11/09/25					88,040000	3.632.333,12	0,51	0,44	0,44
GPN US	USD	GPN US			US37940X1028			2.989,00	87,732058	21/08/25					84,350000	10.464.783,66	1,46	1,27	1,27
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			690,00	450,860536	23/06/25					797,820000	22.849.319,07	3,19	2,77	2,77
GWRE US	USD	GWRE			US40171V1008			856,00	138,582266	15/04/25					229,830000	8.165.818,71	1,14	0,99	0,99
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			8.838,00	38,025354	04/08/25					139,850000	51.302.168,21	7,17	6,21	6,23
HPE US	USD	HPE US			US42824C1099			8.206,00	18,600753	05/06/25					24,210000	8.246.042,23	1,15	1,00	1,00
IBKR US	USD	IBKR US			US45841N1072			5.723,00	42,106435	21/08/25					69,440000	16.495.014,83	2,30	2,00	2,00
INFY US	USD	INFOSYS			US4567881085			4.259,00	18,566114	14/07/25					16,350000	2.890.311,49	0,40	0,35	0,35
JD US	USD	JD COM INC			US47215P1066			13.625,00	32,148500	21/07/25					35,600000	20.132.873,34	2,81	2,44	2,44
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			513,00	549,391832	26/09/25					567,520000	12.084.196,78	1,69	1,46	1,47
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			2.363,00	305,652560	04/08/25					321,240000	31.507.401,79	4,40	3,82	3,82
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			6.303,00	98,732166	07/08/25					166,830000	43.645.624,24	6,09	5,28	5,30
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			6.478,00	113,597203	19/09/25					183,930000	49.455.291,60	6,90	5,99	6,00
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			3.050,00	64,150656	24/06/25					68,730000	8.700.925,21	1,21	1,05	1,06
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			305,00	1.182,235410	24/04/25					1.489,620000	18.857.954,62	2,63	2,28	2,29
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			398,00	191,235628	29/05/25					183,000000	3.023.106,27	0,42	0,37	0,37
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			866,00	324,242044	26/09/25					342,700000	12.318.313,39	1,72	1,49	1,50
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			4.185,00	72,110851	21/07/25					103,080000	17.905.610,15	2,50	2,17	2,17
XYZ US	USD	SQ US			US8522341036			4.137,00	67,933246	02/04/25					73,590000	12.636.406,15	1,76	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								88.583,00								455.837.278,95	63,61	55,20	55,33
GRUP TOPLAMI								2.493.872,21								716.767.254,63	100,00	86,79	86,98
TPP																			
TPP			01/10/25	0		42,00		85.908.740,27	42,000000	30/09/25			291827	85.908.740,27	42,000000	85.908.740,27	78,77	10,41	10,43
TPP			01/10/25	0		42,00		23.156.615,34	42,000000	30/09/25			291826	23.156.615,34	42,000000	23.156.615,34	21,23	2,80	2,81
GRUP TOPLAMI								109.065.355,61								109.065.355,61	100,00	13,21	13,24
GRUP TOPLAMI								109.065.355,61								109.065.355,61	100,00	13,21	13,24
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			8,00	3,720000	25/04/24					7,435977	59,49	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,00								59,49	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			48.329,82	26,355415	30/09/25					29,786800	1.439.590,68	0,00	0,00	0,17
EUR	EUR	EU			EUR			44.402,51	43,998151	30/09/25					48,751200	2.164.675,65	0,00	0,00	0,26
GBP	GBP				GBP			18.505,07	50,857007	30/09/25					55,701000	1.030.750,90	0,00	0,00	0,13
JPY	JPY				JPY			28.957,00	0,319129	30/09/25					0,279792	8.101,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			25.966,84	41,425131	30/09/25					41,506800	1.077.800,43	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								166.161,24								5.720.919,60	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								166.169,24								5.720.979,09	100,00	0,00	0,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																825.832.669,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	825.832.669,73	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.738.497,37	0,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.774.568,75	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	823.796.598,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.866,94	0,0095 %

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.816.983,90	0,2206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	41.189,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.768,11	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.543,50	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.579,56	0,0003 %
BPP BSMV	31.935,54	0,0039 %
Kambiyo Vergi Tutarı	24.864,00	0,0030 %
	2.177.217,58	0,2645 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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							
FI US	FISERV INC			11/09/25	134,735	45.136,19	335,00
EEFT US	EEFT			11/09/25	90,257	42.420,60	470,00
NVDA US	NVDA US			18/09/25	170,440	122.716,80	720,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	1525,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NVDA US	NVDA US			19/09/25	174,080	74.854,36	430,00
V US	VISA INC COM			24/09/25	341,977	123.111,65	360,00
MA US	MASTERCARD INC			24/09/25	580,133	132.270,39	228,00
BIDU US	BAIDU INC			25/09/25	135,807	25.124,30	185,00
V US	VISA INC COM			26/09/25	338,320	101.496,00	300,00
MA US	MASTERCARD INC			26/09/25	570,418	102.675,19	180,00
						Toplamı:	1683,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/09/25	41,410	4.141.000,00	100.000,00
USD	FED			26/09/25	41,455	8.291.000,00	200.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	300000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Eylül-2025

TPP

02/09/25	01/09/25	710.000,00
02/09/25	01/09/25	80.920.000,00
03/09/25	02/09/25	82.470.000,00
04/09/25	03/09/25	53.000.000,00
04/09/25	03/09/25	30.000.000,00
04/09/25	03/09/25	1.135.000,00
05/09/25	04/09/25	25.000.000,00
05/09/25	04/09/25	59.840.000,00
08/09/25	05/09/25	83.615.000,00
09/09/25	08/09/25	46.057.000,00
09/09/25	08/09/25	9.000.000,00
09/09/25	08/09/25	27.113.000,00
10/09/25	09/09/25	18.000.000,00
10/09/25	09/09/25	41.847.000,00
10/09/25	09/09/25	23.338.000,00
11/09/25	10/09/25	82.575.000,00
12/09/25	11/09/25	50.000.000,00
12/09/25	11/09/25	5.165.000,00
12/09/25	11/09/25	24.585.000,00
15/09/25	12/09/25	1.486.000,00
15/09/25	12/09/25	35.000.000,00
15/09/25	12/09/25	22.874.000,00
15/09/25	12/09/25	20.000.000,00
16/09/25	15/09/25	33.899.000,00
16/09/25	15/09/25	5.985.000,00
16/09/25	15/09/25	3.993.000,00
16/09/25	15/09/25	36.048.000,00
17/09/25	16/09/25	40.000.000,00
17/09/25	16/09/25	26.100.000,00
17/09/25	16/09/25	15.900.000,00
18/09/25	17/09/25	10.550.000,00
18/09/25	17/09/25	23.100.000,00
18/09/25	17/09/25	53.000.000,00
19/09/25	18/09/25	18.505.000,00
19/09/25	18/09/25	25.000.000,00
19/09/25	18/09/25	29.170.000,00
19/09/25	18/09/25	15.000.000,00
22/09/25	19/09/25	7.700.000,00
22/09/25	19/09/25	66.456.000,00
22/09/25	19/09/25	14.139.000,00
23/09/25	22/09/25	91.705.000,00
24/09/25	23/09/25	13.000.000,00
24/09/25	23/09/25	6.000.000,00
24/09/25	23/09/25	14.390.000,00
24/09/25	23/09/25	7.270.000,00
24/09/25	23/09/25	50.000.000,00
24/09/25	23/09/25	5.070.000,00
25/09/25	24/09/25	95.710.000,00
26/09/25	25/09/25	48.853.000,00
26/09/25	25/09/25	47.000.000,00
26/09/25	25/09/25	3.492.000,00
26/09/25	25/09/25	5.000.000,00
29/09/25	26/09/25	7.591.000,00
29/09/25	26/09/25	98.264.000,00
30/09/25	29/09/25	71.798.000,00
30/09/25	29/09/25	35.807.000,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Eylül-2025

	01/10/25	30/09/25	85.810.000,00	
	01/10/25	30/09/25	23.130.000,00	
TPP		Toplamı:	1958165000,00	
			1971366805,48	303208,00