

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ekim-2025

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	:	2.473.474,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.060.306,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,200537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,170089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,37
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	:	5,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	51,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	40,40
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	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185.345,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	419.510,94

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																														
PBE US	USD	INVESCO BIOTECHNOLOGY & GENOME			US46137V7872			24,00	72,100000	24/10/25					74,240000	74.641,85	100,00	3,05	3,02											
GRUP TOPLAMI								24,00																						
GRUP TOPLAMI								24,00																						
TPP																														
TPP			03/11/25	0		38,85		65.207,55	38,850000	31/10/25			327795	65.207,55	38,850000	65.207,55	100,00	2,67	2,64											
GRUP TOPLAMI								65.207,55																						
GRUP TOPLAMI								65.207,55																						
DİĞER																														
Borsa Y.Fonu Yabancı																														
ESPO US	USD	ESPO US			US92189F1140			47,00	110,949149	24/10/25					113,610000	223.690,52	9,71	9,16	9,04											
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			15,00	318,307333	22/10/25					369,800000	232.376,03	10,09	9,51	9,39											
ROBT US	USD	ROBT US			US33738R7200			31,00	48,961613	24/10/25					55,810000	72.478,11	3,15	2,97	2,93											
SOCL US	USD	SOCL US			US37950E4162			37,00	56,430541	24/10/25					58,160000	90.148,66	3,91	3,69	3,64											
TLT US	USD	TLT			US4642874329			31,00	87,060645	24/10/25					90,520000	117.554,54	5,10	4,81	4,75											
XLK US	USD	XLK US			US81369Y8030			17,00	259,647059	23/10/25					302,400000	215.359,42	9,35	8,81	8,71											
GRUP TOPLAMI								178,00																						
Y.Fonu Türk																														
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00458			207.107,00	0,858764	08/10/25					0,965655	199.993,91	8,68	8,19	8,09											

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU															Ekim-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)
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00052			99.142,00	0,900876	23/10/25					1,118468	110.887,15	4,81	4,54	4,48
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			9.903,00	37,498252	24/10/25					39,306886	389.256,09	16,91	15,93	15,74
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			320.253,00	0,411518	08/10/25					0,451500	144.594,23	6,28	5,92	5,85
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			22.409,00	8,815550	03/09/25					10,011927	224.357,27	9,74	9,18	9,07
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			17.878,00	6,642211	02/09/25					7,709205	137.825,17	5,98	5,64	5,57
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN	TL				TRYAKPO01060			26.134,00	4,524729	08/10/25					5,543652	144.877,80	6,29	5,93	5,86
GRUP TOPLAMI								702.826,00								1.351.791,62	58,69	55,33	54,66
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			489,03	41,897000	31/10/25					41,892200	20.486,54	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								489,03								20.486,54	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								703.493,03								2.323.885,44	100,00	94,28	93,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.443.248,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.443.248,30	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.258,46	1,34 %
C-)JALACAKLAR	149.192,58	6,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.225,02	-6,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.473.474,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.307,63	0,0933 %
Fon Yönetim Ücreti	4.614,99	0,1866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.464,27	0,3018 %
Kayda Alma Ücreti	0,05	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.631,57	4,5940 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0269 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.192,20	1,0185 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	136,21	0,0055 %
BPP BSMV	54,19	0,0022 %
Kambiyo Vergi Tutari	333,48	0,0135 %
	154.399,59	6,2423 %

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			24/10/25	72,720	290,88	4,00

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ekim-2025

BİOTECHNOLOGY & GENOME			
HISSE YABANCI	Toplamı:		290,88
			4,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		23/10/25	23/10/25	37,941	37.940,65	1.000,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		23/10/25	23/10/25	1,190	41.642,51	35.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		79583,16	36000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/10/25	41,920	104.800,00	2.500,00
USD	FED			24/10/25	41,920	83.840,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		188640,00	4500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ICLN US	ICLN			08/10/25	16,030	1.506,82	94,00
ESGV US	ESGV US			08/10/25	119,300	2.863,20	24,00
GLD US	GLD			22/10/25	384,770	1.539,08	4,00
XLK US	XLK US			23/10/25	286,350	859,05	3,00
ESPO US	ESPO US			24/10/25	115,010	690,06	6,00
SOCL US	SOCL US			24/10/25	57,550	287,75	5,00
TLT US	TLT			24/10/25	91,730	642,11	7,00
ROBT US	ROBT US			24/10/25	54,740	273,70	5,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		8661,77	148,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PBE US	INVESCO BİOTECHNOLOGY & GENOME			08/10/25	72,100	2.018,80	28,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		2018,80	28,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	0,444	20.999,62	47.320,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		08/10/25	08/10/25	1,099	16.999,96	15.464,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		08/10/25	08/10/25	38,806	64.999,96	1.675,00
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ	AKPORTFOY		08/10/25	08/10/25	0,947	27.999,77	29.565,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN			08/10/25	08/10/25	5,500	18.998,65	3.454,00

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU

Ekim-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	149997,96	97478,00
-------------	----------	-----------	----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/10/25	41,685	166.740,00	4.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		166740,00	4000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/25	01/10/25		200.000,00	
			03/10/25	02/10/25		195.000,00	
			06/10/25	03/10/25		210.000,00	
			07/10/25	06/10/25		500.000,00	
			08/10/25	07/10/25		390.000,00	
			09/10/25	08/10/25		240.000,00	
			10/10/25	09/10/25		190.000,00	
			13/10/25	10/10/25		200.000,00	
			14/10/25	13/10/25		100.000,00	
			15/10/25	14/10/25		240.000,00	
			16/10/25	15/10/25		130.000,00	
			17/10/25	16/10/25		100.000,00	
			20/10/25	17/10/25		150.000,00	
			21/10/25	20/10/25		90.000,00	
			22/10/25	21/10/25		80.000,00	
			23/10/25	22/10/25		65.000,00	
			27/10/25	24/10/25		80.000,00	
			28/10/25	27/10/25		85.000,00	
			30/10/25	28/10/25		65.000,00	
			31/10/25	30/10/25		70.000,00	
			03/11/25	31/10/25		65.000,00	
TPP				Toplamı:		3445000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ROBT US	ROBT US			07/10/25	55,430	277,15	5,00
ESPO US	ESPO US			07/10/25	121,215	848,50	7,00
GLD US	GLD			07/10/25	363,920	727,84	2,00
XLK US	XLK US			07/10/25	287,800	863,40	3,00
SOCL US	SOCL US			07/10/25	60,430	302,15	5,00
TLT US	TLT			07/10/25	88,970	533,82	6,00
ESPO US	ESPO US			09/10/25	119,910	959,28	8,00
SOCL US	SOCL US			09/10/25	59,790	837,06	14,00
XLK US	XLK US			09/10/25	288,620	577,24	2,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		5926,44	52,00
						4046859,01	142210,00