

**GNZ-AK PORTFÖY İNG Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU****Aralık-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 | : | 2.347.161,66                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.866.137,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Mayıs 2025                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 1,257765 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,210465 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,91     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 25,63    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : |          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 14,55    |
| 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                                   | : | 3,66     |
| 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                                        | : | 39,09    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 42,70    |
| 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                             | : | 1,23 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 220.035,83

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 320.798,71

### 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 |                    |                   | 25,00         | 72,730000         | 21/11/25          |                      |                     |                   |                  | 82,250000       | 88.101,47    | 26,17      | 4,26              | 3,75              |       |
| SOXX US                                         | USD         | SOXX US                        |             |                  | US4642875235 |                    |                   | 19,00         | 302,504737        | 04/12/25          |                      |                     |                   |                  | 305,320000      | 248.551,33   | 73,83      | 12,03             | 10,59             |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 44,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 336.652,80 | 100,00            | 16,29             | 14,34 |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 44,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 336.652,80 | 100,00            | 16,29             | 14,34 |
| TPP                                             |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |            |                   |                   |       |
| TPP                                             |             |                                | 02/01/26    | 0                |              | 39,60              |                   | 60.130,19     | 39,600000         | 31/12/25          |                      |                     | 393027            | 60.130,19        | 39,600000       | 60.130,19    | 100,00     | 2,91              | 2,56              |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 60.130,19     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 60.130,19  | 100,00            | 2,91              | 2,56  |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 60.130,19     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 60.130,19  | 100,00            | 2,91              | 2,56  |
| DİĞER                                           |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |            |                   |                   |       |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                            |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |            |                   |                   |       |
| GLD US                                          | USD         | GLD                            |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 14,00         | 318,307143        | 21/11/25          |                      |                     |                   |                  | 398,160000      | 238.832,21   | 14,30      | 11,56             | 10,18             |       |
| KWEB US                                         | USD         | KWEB US                        |             |                  | US5007673065 |                    |                   | 82,00         | 37,510000         | 09/12/25          |                      |                     |                   |                  | 34,220000       | 120.226,75   | 7,20       | 5,82              | 5,12              |       |
| ROBT US                                         | USD         | ROBT US                        |             |                  | US33738R7200 |                    |                   | 46,00         | 50,726957         | 10/12/25          |                      |                     |                   |                  | 52,320000       | 103.117,60   | 6,18       | 4,99              | 4,39              |       |
| TQQQ US                                         | USD         | TQQQ US                        |             |                  | US74347X8314 |                    |                   | 54,00         | 49,587407         | 20/11/25          |                      |                     |                   |                  | 53,910000       | 124.729,83   | 7,47       | 6,04              | 5,31              |       |
| XLK US                                          | USD         | XLK US                         |             |                  | US81369Y8030 |                    |                   | 45,00         | 134,910222        | 09/12/25          |                      |                     |                   |                  | 145,510000      | 280.551,50   | 16,80      | 13,58             | 11,95             |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 241,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 867.457,89 | 51,95             | 41,99             | 36,95 |
| Y.Fonu Türk                                     |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |            |                   |                   |       |
| ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON | TL          | ADP-AK PORT                    |             |                  | TRMADFWWWWW  |                    |                   | 252.520,00    | 1,188016          | 22/12/25          |                      |                     |                   |                  | 1,248273        | 315.213,90   | 18,88      | 15,25             | 13,43             |       |

| GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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) |
| AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU                     | TL          | AK3-AKPORTÖY  |             |                  | TRMAK3WWWWW  |                    |                   | 2.803,00      | 37,498252         | 02/12/25          |                      |                     |                   |                  | 40,728784       | 114.162,78   | 6,84     | 5,53              | 4,86              |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU                   | TL          | ALE AKPORTFÖY |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 30.107,00     | 9,218651          | 09/12/25          |                      |                     |                   |                  | 10,646085       | 320.521,68   | 19,20    | 15,50             | 13,66             |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL          | AKPORTFOY     |             |                  | TRYAKPO00534 |                    |                   | 6.375,00      | 7,240595          | 12/12/25          |                      |                     |                   |                  | 8,201372        | 52.283,75    | 3,13     | 2,53              | 2,23              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 291.805,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 802.182,11   | 48,05    | 38,81             | 34,18             |
| Döviz                                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| USD                                                | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 1.294,95      | 42,819352         | 31/12/25          |                      |                     |                   |                  | 42,845700       | 55.483,04    | 0,00     | 0,00              | 2,36              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.294,95      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 55.483,04    | 0,00     | 0,00              | 2,36              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 293.340,95    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.725.123,04 | 100,00   | 80,80             | 73,49             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.066.422,99 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.066.422,99 | 88,04 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 60.897,82    | 2,59 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 334.582,18   | 14,25 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -114.741,33  | -4,89 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.347.161,66 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 243,14    | 0,0104 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.019,80  | 0,1713 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 6.785,70  | 0,2891 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 117,36    | 0,0050 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 56.803,04 | 2,4201 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00    | 0,0283 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 22.902,00 | 0,9757 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | -256,48   | -0,0109 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.367,58  | 0,0583 %  |
| Kiüsürat Farkı                                                     | 47,38     | 0,0020 %  |
| BPP BSMV                                                           | 25,73     | 0,0011 %  |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 93,62     | 0,0040 %  |
|                                                                    | 92.813,87 | 3,9544 %  |

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                         | İHRAÇCI KURUM           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       | 01/12/25 | 01/12/25     | 5,241  | 104.998,19   | 20.034,00      |
| AK3-AK PORT. HİSSE                                             | AK3-AKPORTÖY            |       | 01/12/25 | 01/12/25     | 39,362 | 118.086,18   | 3.000,00       |

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU

Aralık-2025

|                                                          |           |          |          |          |            |            |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| SENEDİ FONU                                              |           |          |          |          |            |            |
| PUR -AK PORTFÖY<br>İKİNCİ KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKPORTFOY | 12/12/25 | 12/12/25 | 8,029    | 40.146,96  | 5.000,00   |
| AFA - AK PORTFÖY<br>AMERİKA YABANCI<br>HİSSE SENEDİ      | AKPORTFOY | 15/12/25 | 15/12/25 | 1,001    | 228.831,33 | 228.563,00 |
| Y.FONU TÜRK                                              |           |          |          | Toplamı: | 492062,66  | 256597,00  |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------|---------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |         |              |                |
| ESPO US                    | ESPO US       |       |      | 04/12/25     | 109,140 | 6.330,12     | 58,00          |
| SOCL US                    | SOCL US       |       |      | 09/12/25     | 56,111  | 2.581,09     | 46,00          |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |               |       |      | Toplamı:     |         | 8911,21      | 104,00         |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HİSSE YABANCI |               |       |      |              |         |              |                |
| SOXX US       | SOXX US       |       |      | 04/12/25     | 302,505 | 5.747,59     | 19,00          |
| HİSSE YABANCI |               |       |      | Toplamı:     |         | 5747,59      | 19,00          |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                              |               |       |          |              |        |              |                |
| PUR -AK PORTFÖY<br>İKİNCİ KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKPORTFOY     |       | 09/12/25 | 09/12/25     | 8,004  | 39.997,75    | 4.997,00       |
| ALE AKPORTFÖY<br>PARA PİYASASI FONU                      | ALE AKPORTFÖY |       | 09/12/25 | 09/12/25     | 10,392 | 79.998,27    | 7.698,00       |
| ADP-AK PORT.BİST<br>BANK. END. HİSSE<br>SEN. YOG. FON    | ADP-AK PORT   |       | 22/12/25 | 22/12/25     | 1,261  | 99.999,16    | 79.274,00      |
| Y.FONU TÜRK                                              |               |       |          | Toplamı:     |        | 219995,18    | 91969,00       |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 09/12/25     | 42,550 | 42.550,00    | 1.000,00       |
| USD    | FED           |       |      | 10/12/25     | 42,575 | 4.257,50     | 100,00         |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 46807,50     | 1100,00        |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                |
|        |               |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 120.000,00   |                |
|        |               |       | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 145.000,00   |                |
|        |               |       | 05/12/25 | 04/12/25     |       | 140.000,00   |                |
|        |               |       | 10/12/25 | 09/12/25     |       | 15.000,00    |                |
|        |               |       | 11/12/25 | 10/12/25     |       | 20.000,00    |                |
|        |               |       | 12/12/25 | 11/12/25     |       | 15.000,00    |                |
|        |               |       | 18/12/25 | 17/12/25     |       | 230.000,00   |                |
|        |               |       | 19/12/25 | 18/12/25     |       | 215.000,00   |                |
|        |               |       | 22/12/25 | 19/12/25     |       | 265.000,00   |                |
|        |               |       | 23/12/25 | 22/12/25     |       | 50.000,00    |                |
|        |               |       | 24/12/25 | 23/12/25     |       | 160.000,00   |                |

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

|     |          |          |                     |
|-----|----------|----------|---------------------|
|     | 25/12/25 | 24/12/25 | 80.000,00           |
|     | 26/12/25 | 25/12/25 | 90.000,00           |
|     | 29/12/25 | 26/12/25 | 90.000,00           |
|     | 30/12/25 | 29/12/25 | 85.000,00           |
|     | 02/01/26 | 31/12/25 | 60.000,00           |
| TPP |          |          | Toplamı: 1780000,00 |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ     | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------|---------------|-------|------|--------------|---------|------------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |         |                  |                |
| KWEB US                    | KWEB US       |       |      | 09/12/25     | 37,510  | 3.075,82         | 82,00          |
| XLK US                     | XLK US        |       |      | 09/12/25     | 148,180 | 740,90           | 5,00           |
| ROBT US                    | ROBT US       |       |      | 10/12/25     | 53,965  | 377,75           | 7,00           |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |         | Toplamı: 4194,47 | 94,00          |
|                            |               |       |      |              |         | 2557718,61       | 349883,00      |