

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU

Şubat-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	:	1.776.208,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.303.722,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,362414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,378289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,82
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	:	2,11
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	:	42,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	43,55
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	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.428,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	989.950,73

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																			
SOXX US	USD	SOXX US			US4642875235			12,00	302,505000	25/02/26					350,560000	184.254,34	100,00	10,99	10,37
GRUP TOPLAMI								12,00								184.254,34	100,00	10,99	10,37
GRUP TOPLAMI								12,00								184.254,34	100,00	10,99	10,37
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,95		30.091,11	36,950000	27/02/26			61748	30.091,11	36,950000	30.091,11	100,00	1,80	1,69
GRUP TOPLAMI								30.091,11								30.091,11	100,00	1,80	1,69
GRUP TOPLAMI								30.091,11								30.091,11	100,00	1,80	1,69
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			14,00	318,307143	21/11/25					479,640000	294.115,25	20,12	17,55	16,56
ROBT US	USD	ROBT US			US33738R7200			46,00	50,726957	10/12/25					50,730000	102.210,80	6,99	6,10	5,75
TQQQ US	USD	TQQQ US			US74347X8314			50,00	54,880000	19/02/26					48,920000	107.134,80	7,33	6,39	6,03
XLK US	USD	XLK US			US81369Y8030			37,00	134,910270	19/02/26					138,650000	224.696,19	15,37	13,40	12,65
GRUP TOPLAMI								147,00								728.157,04	49,81	43,44	40,99
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			178,19	43,776475	27/02/26					43,800000	7.804,72	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								178,19								7.804,72	0,00	0,00	0,44
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			215.766,00	1,231628	24/02/26					1,511601	326.152,10	22,31	19,45	18,36

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU															Şubat-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)
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			2.103,00	37,498250	24/02/26					49,968856	105.084,50	7,19	6,27	5,92
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			26.791,00	9,849635	06/02/26					11,292784	302.544,98	20,69	18,05	17,03
GRUP TOPLAMI								244.660,00								733.781,58	50,19	43,77	41,31
GRUP TOPLAMI								244.985,19								1.469.743,34	100,00	87,21	82,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.676.284,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.676.284,07	94,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.925,94	1,29 %
C-)ALACAKLAR	132.843,61	7,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.844,75	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.776.208,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	821,47	0,0462 %
Fon Yönetim Ücreti	3.473,60	0,1956 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0762 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.178,86	3,1629 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,1056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,1886 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0785 %
BPP BSMV	11,25	0,0006 %
	68.458,42	3,8542 %

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							
SOXX US	SOXX US			25/02/26	362,840	2.539,88	7,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		2539,88	7,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		06/02/26	06/02/26	11,033	121.361,66	11.000,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		12/02/26	12/02/26	8,541	51.248,93	6.000,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ	AKPORTFOY		20/02/26	20/02/26	8,608	191.989,84	22.303,00

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU

Şubat-2026

SERBEST(TL) FON							
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	23/02/26	23/02/26	50,331	35.231,47	700,00	
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	23/02/26	23/02/26	1,488	96.750,42	65.000,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	496582,32	105003,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/02/26	43,696	209.738,40	4.800,00
USD	FED			26/02/26	43,814	306.698,00	7.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	516436,40	11800,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
KWEB US	KWEB US			19/02/26	33,000	1.188,00	36,00
TQQQ US	TQQQ US			19/02/26	49,100	1.964,00	40,00
XLK US	XLK US			19/02/26	140,460	1.123,68	8,00
KWEB US	KWEB US			25/02/26	31,880	4.590,72	144,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	8866,40	228,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		02/02/26	02/02/26	1,489	39.999,16	26.858,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	39999,16	26858,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/02/26	02/02/26		10.000,00	
			04/02/26	03/02/26		15.000,00	
			16/02/26	13/02/26		10.000,00	
			17/02/26	16/02/26		10.000,00	
			18/02/26	17/02/26		20.000,00	
			19/02/26	18/02/26		15.000,00	
			20/02/26	19/02/26		10.000,00	
			23/02/26	20/02/26		50.000,00	
			25/02/26	24/02/26		130.000,00	
			26/02/26	25/02/26		135.000,00	
			27/02/26	26/02/26		435.000,00	
			02/03/26	27/02/26		30.000,00	
TPP					Toplamı:	870000,00	
						1934424,16	143896,00