

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	901.797.467,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.935.677,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,104366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,578782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,48
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	:	0,04
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	:	10,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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 Türk																			
ALTN	TL	YTFYO			TREALTA00014			552.824,98	15,490784	03/04/26			80100511		16,960000	9.375.911,69	1,21	1,04	1,04
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			191.850,00	28,631174	03/04/26			80100511		59,300000	11.376.705,00	1,47	1,26	1,26
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			78.658,00	38,050791	03/04/26			80100511		27,520000	2.164.668,16	0,28	0,24	0,24
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			153.530,00	112,038732	22/04/26			80100511		380,250000	58.379.782,50	7,52	6,45	6,47
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			12.140,00	133,780748	22/05/26			80100511		380,250000	4.616.235,00	0,59	0,51	0,51
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			28.929,00	116,344011	03/04/26			80100511		220,000000	6.364.380,00	0,82	0,70	0,71
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS HITIT BİLGİSAYAR			TREBINU00019			25.740,00	184,796152	03/04/26			80100511		172,000000	4.427.280,00	0,57	0,49	0,49
FORTE	TL				TREFRTE00012			34.050,00	73,944226	03/04/26			80100517		92,600000	3.153.030,00	0,41	0,35	0,35
HTTBT	TL				TREHTTB00036			129.971,76	42,623523	03/04/26			80100517		40,380000	5.248.259,71	0,68	0,58	0,58
İNDES	TL	İNDES			TREİNDX00019			700.640,00	8,406210	03/04/26			80100517		11,470000	8.036.340,80	1,04	0,89	0,89
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			482.300,00	10,169937	03/04/26			80100511		13,260000	6.395.298,00	0,82	0,71	0,71
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			93.145,00	116,887850	03/04/26			80100511		158,200000	14.735.539,00	1,90	1,63	1,63
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			439.210,00	48,492517	03/04/26			80100511		49,960000	21.942.931,60	2,83	2,42	2,43
MTRKS	TL				TREMTRK00015			58.696,46	23,123969	03/04/26			80100511		25,500000	1.496.759,86	0,19	0,17	0,17
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			310.140,00	18,277964	03/04/26			80100511		15,290000	4.742.040,60	0,61	0,52	0,53
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			446.410,00	30,446864	03/04/26			80100511		23,780000	10.615.629,80	1,37	1,17	1,18

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN

Mayıs-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)
PENTA REEDR	TL	PENTA.E REEDR.E			TREPNTA00042 TREREEED00035			224.726,00825.440,00	15,2964609,495013	03/04/2603/04/26			8010051180100511		15,8600007,090000	3.564.154,365.852.369,60	0,460,75	0,390,65	0,400,65
GRUP TOPLAMI								4.788.401,21								182.487.315,68	23,52	20,17	20,24
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.019,00	273,750000	02/04/26					308,180000	14.329.813,06	1,85	1,58	1,59
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			2.017,00	188,504660	12/05/26					469,080000	43.173.246,21	5,56	4,77	4,79
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			7.741,00	134,172120	06/05/26					128,380000	45.347.811,08	5,84	5,01	5,03
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			4.309,00	112,473762	20/04/26					127,860000	25.140.452,14	3,24	2,78	2,79
BLK US	USD	BLACKROCK INC			US09290D1019			180,00	869,862278	02/10/25					1.071,560000	8.801.382,36	1,13	0,97	0,98
BNY US	USD	BK US			US0640581007			1.435,00	61,036530	02/04/26					139,960000	9.164.688,85	1,18	1,01	1,02
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			1.451,00	251,308849	12/05/26					290,720000	19.248.824,48	2,48	2,13	2,13
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			545,00	499,814000	12/05/26					997,730000	24.812.551,36	3,20	2,74	2,75
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			7.948,00	54,920239	12/05/26					75,110000	27.240.652,77	3,51	3,01	3,02
IBKR US	USD	IBKR US			US45841N1072			3.340,00	42,106434	20/04/26					85,330000	13.004.992,39	1,68	1,44	1,44
INTU US	USD	INTU US			US4612021034			2.300,00	395,988874	20/04/26					311,320000	32.673.581,92	4,21	3,61	3,62
JD US	USD	JD COM INC			US47215P1066			13.546,00	31,430019	12/05/26					30,640000	18.939.204,01	2,44	2,09	2,10
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			531,00	548,197326	02/04/26					501,200000	12.144.159,80	1,56	1,34	1,35
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			8.516,00	181,312026	26/05/26					162,630000	63.197.253,51	8,14	6,98	7,01
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			1.773,00	107,766672	21/05/26					754,240000	61.021.121,66	7,86	6,74	6,77
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			9.009,00	190,046812	12/05/26					217,990000	89.613.831,90	11,53	9,89	9,94
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			3.574,00	61,192599	20/04/26					44,530000	7.262.215,52	0,94	0,80	0,81
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			111,00	1.287,854414	07/04/26					4.968,530000	25.165.918,46	3,24	2,78	2,79
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			2.241,00	339,327443	12/05/26					331,480000	33.896.985,42	4,37	3,74	3,76
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			1.405,00	92,767566	02/04/26					120,180000	7.704.960,45	0,99	0,85	0,85
XYZ US	USD	SQ US			US8522341036			3.813,00	69,066926	20/04/26					68,250000	11.874.938,00	1,53	1,31	1,32
GRUP TOPLAMI								76.804,00								593.758.585,35	76,48	65,57	65,86
GRUP TOPLAMI								4.865.205,21								776.245.901,03	100,00	85,74	86,10

T.REPO

TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130629T30	39,99	4	2.013.147,40	39,990000	26/05/26		1.920.265,00	81535606	2.013.147,40	39,990000	2.013.147,40	6,25	0,22	0,22
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130629T30	39,99	4	2.013.147,40	39,990000	26/05/26		1.920.265,00	81535606	2.013.147,40	39,990000	2.013.147,40	6,25	0,22	0,22
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130629T30	39,99	4	2.013.147,40	39,990000	26/05/26		1.920.265,00	81535606	2.013.147,40	39,990000	2.013.147,40	6,25	0,22	0,22
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	26.170.916,16	39,990000	26/05/26		10.118.590,00	81535606	26.170.916,16	39,990000	26.170.916,16	81,25	2,89	2,90
GRUP TOPLAMI								32.210.358,36								32.210.358,36	100,00	3,55	3,56
GRUP TOPLAMI								32.210.358,36								32.210.358,36	100,00	3,55	3,56

DİĞER

Y.Fonu Türk

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			2.760.713,00	10,560727	08/05/26					12,315626	33.999.908,80	35,06	3,75	3,77
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01805			16.547.954,00	1,510761	18/03/26					1,683032	27.850.736,12	28,72	3,08	3,09
PÜR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			3.691.232,00	8,127374	24/12/25					9,513898	35.118.004,74	36,22	3,88	3,89
GRUP TOPLAMI								22.999.899,00								96.968.649,66	100,00	10,71	10,75

Döviz

CAD	CAD				CAD			33.256,67	30,429066	26/05/26					32,990100	1.097.140,87	0,00	0,00	0,12
EUR	EUR	EU			EUR			12.678,02	49,640701	26/05/26					53,122400	673.486,85	0,00	0,00	0,07
GBP	GBP				GBP			29.078,63	57,287198	26/05/26					61,457100	1.787.088,27	0,00	0,00	0,20
JPY	JPY				JPY			82.772,00	0,273291	26/05/26					0,286420	23.707,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.338,74	45,505699	26/05/26					45,631200	61.088,31	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								159.124,06								3.642.511,86	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								23.159.023,06								100.611.161,52	100,00	10,71	11,15

FON PORTFÖY DEĞERİ	905.424.909,05	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	905.424.909,05	100,40 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.166.919,95	0,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.794.361,81	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	901.797.467,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.087,62	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	2.007.528,33	0,2226 %

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	174.199,27	0,0193 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.579,57	0,0003 %
Aracılık Komisyonları USD	1.278,25	0,0001 %
BPP BSMV	140,46	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	15.605,00	0,0017 %
	2.290.998,62	0,2540 %

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
MTRKS	Temmettü	20/05/26	11.683,59	11.683,59

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar