

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU

Ağustos-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

:

2.389.123,52

E-) Katılma Payı Sayısı

:

2.156.495,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

13 Mayıs 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,107873

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,077178

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,85

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

10,66

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

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

:

7,69

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

:

49,79

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

42,52

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

:

1,84

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

563.427,84

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

401.825,22

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)										
TPP																													
TPP			01/09/25	0		42,60		296.032,90	42,600000	29/08/25			256745	296.032,90	42,600000	296.032,90	100,00	11,66	12,39										
GRUP TOPLAMI								296.032,90											296.032,90	100,00	11,66	12,39							
GRUP TOPLAMI								296.032,90											296.032,90	100,00	11,66	12,39							
DİĞER																													
Borsa Y.Fonu Yabancı																													
ESGV US	USD	ESGV US			US9219107334			24,00	108,656250	29/08/25					114,750000	112.760,05	5,03	4,44	4,72										
ESPO US	USD	ESPO US			US92189F1140			39,00	106,419231	29/08/25					114,100000	182.197,15	8,13	7,18	7,63										
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			18,00	311,977778	29/08/25					315,730000	232.691,05	10,38	9,17	9,74										
ICLN US	USD	ICLN			US4642882249			97,00	12,911753	29/08/25					14,440000	57.349,58	2,56	2,26	2,40										
ROBT US	USD	ROBT US			US33738R7200			32,00	47,653750	29/08/25					50,970000	66.781,46	2,98	2,63	2,80										
SOCL US	USD	SOCL US			US37950E4162			24,00	53,094583	29/08/25					57,430000	56.434,07	2,52	2,22	2,36										
TLT US	USD	TLT			US4642874329			32,00	86,824688	29/08/25					86,780000	113.700,13	5,07	4,48	4,76										
XLK US	USD	XLK US			US81369Y8030			15,00	248,943333	29/08/25					263,140000	161.610,46	7,21	6,37	6,76										
GRUP TOPLAMI								281,00											983.523,95	43,88	38,75	41,17							
Y.Fonu Türk																													
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00458			192.347,00	0,837480	25/08/25					0,904525	173.982,67	7,76	6,86	7,28										
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			140.179,00	0,865682	25/08/25					0,909026	127.426,36	5,68	5,02	5,33										
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3Wwww			9.700,00	37,206441	25/08/25					38,791521	376.277,75	16,77	14,82	15,75										
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AKPORTFÖY			TRYAKBK00318			288.301,00	0,402388	25/08/25					0,432269	124.623,58	5,56	4,91	5,22										

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Ağustos-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)
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			24.736,00	8,576755	14/08/25					9,356883	231.451,86	10,32	9,12	9,69
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			13.718,00	6,469998	10/06/25					7,202022	98.797,34	4,41	3,89	4,14
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN	TL				TRYAKPO01060			25.870,00	4,322406	26/08/25					4,870875	126.009,54	5,62	4,97	5,27
GRUP TOPLAMI								694.851,00								1.258.569,10	56,12	49,59	52,68
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			190,50	40,963727	29/08/25					40,944100	7.799,85	0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								190,50								7.799,85	0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								695.322,50								2.249.892,90	100,00	88,34	94,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.538.125,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.538.125,95	106,24 %
B-)HAZİR DEĞERLER	21.139,88	0,88 %
C-)ALACAKLAR	181.496,39	7,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-351.638,70	-14,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.389.123,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.011,06	0,0842 %
Fon Yönetim Ücreti	3.966,88	0,1660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.011,89	0,2935 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.603,19	2,6622 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0475 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.665,40	0,9905 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	727,13	0,0304 %
BPP BSMV	58,41	0,0024 %
Kambiyo Vergi Tutari	326,20	0,0137 %
	102.504,96	4,2904 %

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							
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		04/08/25	04/08/25	0,878	101.024,17	115.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		101024,17	115000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

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

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU

Ağustos-2025

DÖVİZ					
USD	FED	29/08/25	40,960	122.880,00	3.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		122880,00	3000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ICLN US	ICLN			29/08/25	14,470	144,70	10,00
ESGV US	ESGV US			29/08/25	114,770	344,31	3,00
TLT US	TLT			29/08/25	86,875	260,62	3,00
ESPO US	ESPO US			29/08/25	114,860	574,30	5,00
XLK US	XLK US			29/08/25	264,230	528,46	2,00
ROBT US	ROBT US			29/08/25	50,700	202,80	4,00
GLD US	GLD			29/08/25	313,810	627,62	2,00
SOCL US	SOCL US			29/08/25	57,560	115,12	2,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2797,93	31,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN			11/08/25	11/08/25	4,855	7.996,69	1.647,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		11/08/25	11/08/25	0,890	10.999,63	12.358,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU	AK3-AKPORTÖY		11/08/25	11/08/25	38,268	18.980,82	496,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		11/08/25	11/08/25	0,898	5.999,73	6.678,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		11/08/25	11/08/25	0,425	7.999,61	18.830,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		14/08/25	14/08/25	9,168	49.991,99	5.453,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN			19/08/25	19/08/25	4,859	3.998,94	823,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		19/08/25	19/08/25	0,898	2.999,32	3.341,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU	AK3-AKPORTÖY		19/08/25	19/08/25	37,800	14.968,62	396,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		19/08/25	19/08/25	0,892	4.999,77	5.604,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		19/08/25	19/08/25	0,430	2.999,66	6.971,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		25/08/25	25/08/25	0,900	9.999,60	11.108,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU	AK3-AKPORTÖY		25/08/25	25/08/25	39,224	11.963,41	305,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		25/08/25	25/08/25	0,888	5.999,38	6.755,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		25/08/25	25/08/25	0,430	4.999,93	11.634,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN			26/08/25	26/08/25	4,853	6.998,02	1.442,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		171895,12	93841,00

Ağustos-2025

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/08/25	40,565	60.847,50	1.500,00
USD	FED			22/08/25	40,900	102.250,00	2.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		163097,50	4000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		55.000,00	
			05/08/25	04/08/25		170.000,00	
			06/08/25	05/08/25		170.000,00	
			07/08/25	06/08/25		170.000,00	
			08/08/25	07/08/25		170.000,00	
			11/08/25	08/08/25		295.000,00	
			12/08/25	11/08/25		255.000,00	
			13/08/25	12/08/25		195.000,00	
			14/08/25	13/08/25		130.000,00	
			15/08/25	14/08/25		95.000,00	
			18/08/25	15/08/25		180.000,00	
			19/08/25	18/08/25		190.000,00	
			20/08/25	19/08/25		160.000,00	
			21/08/25	20/08/25		190.000,00	
			22/08/25	21/08/25		195.000,00	
			25/08/25	22/08/25		195.000,00	
			26/08/25	25/08/25		165.000,00	
			27/08/25	26/08/25		165.000,00	
			28/08/25	27/08/25		175.000,00	
			29/08/25	28/08/25		175.000,00	
			01/09/25	29/08/25		295.000,00	
TPP					Toplamı:	3790000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US	TLT			07/08/25	88,000	264,00	3,00
GLD US	GLD			08/08/25	311,920	311,92	1,00
ESPO US	ESPO US			08/08/25	112,340	112,34	1,00
ESGV US	ESGV US			08/08/25	112,350	224,70	2,00
ICLN US	ICLN			08/08/25	13,680	109,44	8,00
XLK US	XLK US			08/08/25	264,670	529,34	2,00
SOCL US	SOCL US			08/08/25	57,220	57,22	1,00
TLT US	TLT			08/08/25	88,200	176,40	2,00
ROBT US	ROBT US			08/08/25	49,910	199,64	4,00
GLD US	GLD			22/08/25	307,880	615,76	2,00
ICLN US	ICLN			22/08/25	14,255	71,27	5,00
ROBT US	ROBT US			22/08/25	49,310	147,93	3,00
TLT US	TLT			22/08/25	86,305	258,91	3,00
SOCL US	SOCL US			22/08/25	57,030	114,06	2,00
XLK US	XLK US			22/08/25	259,580	259,58	1,00
ESPO US	ESPO US			22/08/25	112,610	450,44	4,00
ESGV US	ESGV US			22/08/25	112,910	225,82	2,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	4128,77	46,00

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

4355823,49 215918,00