

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	719.349.435,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	147.683.809,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,870875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,803435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,95
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	:	12,05
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	2,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.345.599,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.256.355,04

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																			
GLXY CN	CAD	GLXY			US36317J2096			7.180,00	17,244812	02/04/25					32,350000	6.907.589,97	1,09	0,96	0,96
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			1.284,00	177,892562	29/04/25					238,080000	14.607.347,07	2,30	2,04	2,03
WLN FP	EUR	WLN			FR0011981968			2.715,00	9,767856	26/05/25					2,880000	373.633,43	0,06	0,05	0,05
PLUS LN	GBP	PLUS500 LTD			IL0011284465			7.255,00	22,765819	24/04/25					30,560000	12.209.302,64	1,92	1,70	1,70
4684 JP	JPY	OBIC CO LTD			JP3173400007			5.100,00	4.182,823529	02/04/25					5.232,000000	7.408.670,53	1,17	1,03	1,03
6501 JP	JPY	6501 JP			JP3788600009			18.000,00	3.624,708098	02/04/25					4.049,000000	20.235.905,95	3,19	2,82	2,81
6702 JP	JPY	6702 JP			JP3818000006			24.400,00	2.682,124664	07/05/25					3.576,000000	24.226.445,92	3,82	3,38	3,37
8473 JT	JPY	8473 JT			JP3436120004			11.400,00	3.923,086207	07/05/25					6.999,000000	22.153.544,16	3,49	3,09	3,08
GRUP TOPLAMI								77.334,00								108.122.439,67	17,04	15,07	15,03
Hisse Türk																			
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			534.144,00	39,643131	02/05/25			80100511		34,260000	18.299.773,44	2,88	2,55	2,54
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			224.220,00	69,322803	18/07/25			80100511		183,300000	41.099.526,00	6,47	5,74	5,71
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			130.109,00	109,284068	02/05/25			80100511		126,600000	16.471.799,40	2,59	2,30	2,29
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS			TREFRTE00012			19.900,00	69,004932	03/04/25			80100517		75,800000	1.508.420,00	0,24	0,21	0,21
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R			TREHTTB00036			97.821,76	32,486520	03/04/25			80100517		51,650000	5.052.493,90	0,80	0,70	0,70
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			140.415,00	88,402440	02/05/25			80100511		182,400000	25.611.696,00	4,03	3,57	3,56
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			380.920,00	54,991069	18/07/25			80100511		41,620000	15.853.890,40	2,50	2,21	2,20
MTRKS	TL				TREMTRK00015			602.279,45	22,541760	02/05/25			80100511		23,640000	14.237.886,20	2,24	1,99	1,98

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN

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)
PENTA	TL	PENTA.E			TREPNTA00042			198.146,00	15,562064	03/04/25			80100511		16,600000	3.289.223,60	0,52	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								2.327.955,21								141.424.708,94	22,27	19,73	19,65
Hisse Yabancı																			
ACN US	USD	ACN US			IE00B4BNMY34			136,00	361,901985	14/07/25					258,090000	1.437.147,74	0,23	0,20	0,20
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			2.593,00	177,433151	20/08/25					164,500000	17.464.644,44	2,75	2,44	2,43
AXP US	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			247,00	227,102389	23/06/25					329,140000	3.328.656,25	0,52	0,46	0,46
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			5.062,00	116,781306	20/08/25					130,120000	26.968.545,53	4,25	3,76	3,75
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			2.716,00	92,234334	25/07/25					94,140000	10.468.761,09	1,65	1,46	1,46
BK US	USD	BK US			US0640581007			1.895,00	61,036528	28/04/25					105,570000	8.191.078,07	1,29	1,14	1,14
BLK US	USD	BLACKROCK INC			US09290D1019			141,00	793,951206	14/07/25					1.126,380000	6.502.724,77	1,02	0,91	0,90
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			830,00	218,733759	30/04/25					266,610000	9.060.368,40	1,43	1,26	1,26
EEFT US	USD	EEFT			US2987361092			1.464,00	108,034768	14/07/25					93,800000	5.622.574,83	0,89	0,79	0,78
FI US	USD	FISERV INC			US3377381088			335,00	135,993104	08/07/24					138,210000	1.895.726,16	0,30	0,26	0,26
GPN US	USD	GPN US			US37940X1028			2.989,00	87,732058	21/08/25					88,580000	10.840.590,02	1,71	1,51	1,51
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			690,00	450,860536	23/06/25					743,950000	21.017.650,60	3,31	2,93	2,92
GWRE US	USD	GWRE			US40171V1008			856,00	138,582266	15/04/25					216,680000	7.594.233,06	1,20	1,06	1,06
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			8.838,00	38,025354	04/08/25					103,130000	37.319.029,76	5,88	5,21	5,19
HPE US	USD	HPE US			US42824C1099			8.206,00	18,600753	05/06/25					22,720000	7.633.631,11	1,20	1,07	1,06
IBKR US	USD	IBKR US			US45841N1072			5.723,00	42,106435	21/08/25					61,990000	14.525.688,00	2,29	2,03	2,02
INFY US	USD	INFOSYS			US4567881085			4.259,00	18,566114	14/07/25					16,800000	2.929.599,49	0,46	0,41	0,41
JD US	USD	JD COM INC			US47215P1066			13.625,00	32,148500	21/07/25					30,770000	17.165.455,66	2,70	2,40	2,39
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			105,00	446,594571	26/08/24					592,590000	2.547.621,74	0,40	0,36	0,35
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			2.363,00	305,652560	04/08/25					334,850000	32.397.041,64	5,10	4,52	4,50
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			6.303,00	98,732166	07/08/25					120,640000	31.133.644,70	4,90	4,34	4,33
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			6.768,00	109,297011	19/08/25					175,360000	48.593.951,52	7,63	6,78	6,76
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			3.050,00	64,150656	24/06/25					70,310000	8.780.278,00	1,38	1,23	1,22
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			305,00	1.182,235410	24/04/25					1.240,330000	15.489.179,64	2,44	2,16	2,15
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			398,00	191,235628	29/05/25					202,920000	3.306.733,96	0,52	0,46	0,46
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			206,00	272,747379	02/04/25					350,330000	2.954.852,99	0,47	0,41	0,41
WMT US	USD	WALMART STORES INC			US9311421039			4.185,00	72,110851	21/07/25					96,170000	16.478.831,30	2,60	2,30	2,29
XYZ US	USD	SQ US			US8522341036			4.137,00	67,933246	02/04/25					81,320000	13.774.448,52	2,17	1,92	1,91
GRUP TOPLAMI								88.425,00								385.422.688,99	60,69	53,78	53,58
GRUP TOPLAMI								2.493.714,21								634.969.837,60	100,00	88,58	88,26
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,85		60.352.811,66	42,850000	29/08/25			256697	60.352.811,66	42,850000	60.352.811,66	73,93	8,45	8,39
TPP			01/09/25	0		42,80		21.283.609,19	42,800000	29/08/25			256698	21.283.609,19	42,800000	21.283.609,19	26,07	2,97	2,96
GRUP TOPLAMI								81.636.420,85								81.636.420,85	100,00	11,42	11,35
GRUP TOPLAMI								81.636.420,85								81.636.420,85	100,00	11,42	11,35
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			8,00	3,720000	25/04/24					7,177784	57,42	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,00								57,42	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			48.329,82	26,355415	29/08/25					29,739100	1.437.285,35	0,00	0,00	0,20
EUR	EUR	EU			EUR			44.402,51	43,998151	29/08/25					47,784100	2.121.733,98	0,00	0,00	0,29
GBP	GBP				GBP			18.505,07	50,857007	29/08/25					55,068100	1.019.039,05	0,00	0,00	0,14
JPY	JPY				JPY			28.957,00	0,319129	29/08/25					0,277653	8.040,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			71.560,13	40,876502	29/08/25					40,944100	2.929.965,12	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								211.754,53								7.516.063,50	0,00	0,00	1,04
GRUP TOPLAMI								211.762,53								7.516.120,92	100,00	0,00	1,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																716.606.315,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	716.606.315,87	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.536.051,27	1,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.792.931,83	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	719.349.435,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.561,94	0,0101 %

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.741.002,38	0,2420 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.685,03	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.953,35	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.464,86	0,0006 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0022 %
BPP BSMV	28.962,10	0,0040 %
Kambiyo Vergi Tutarı	65.200,75	0,0091 %
	2.110.982,46	0,2935 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MTRKS	Temmettû	29/08/25	74.910,37	74.910,37

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
AMD US	ADVANCED MICRO			20/08/25	169,865	69.135,05	407,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	69135,05	407,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AMD US	ADVANCED MICRO			04/08/25	168,440	23.750,04	141,00
HOOD US	HOOD US			04/08/25	94,270	95.966,86	1.018,00
IBKR US	IBKR US			04/08/25	62,940	54.065,20	859,00
MSTR US	MSTR US			04/08/25	385,860	39.357,72	102,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			04/08/25	117,547	18.690,04	159,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			07/08/25	107,963	129.339,19	1.198,00
NVDA US	NVDA US			07/08/25	178,660	48.416,86	271,00
AMD US	ADVANCED MICRO			19/08/25	176,178	94.255,28	535,00
NVDA US	NVDA US			19/08/25	182,475	20.254,73	111,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			20/08/25	122,140	15.389,64	126,00
IBKR US	IBKR US			21/08/25	60,639	106.966,49	1.764,00
GPN US	GPN US			21/08/25	86,869	172.956,18	1.991,00
Toplamı:						819408,23	8275,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Ağustos-2025

USD	FED	04/08/25	40,638	10.159.375,00	250.000,00
USD	FED	07/08/25	40,645	8.129.000,00	200.000,00
USD	FED	19/08/25	40,858	4.085.750,00	100.000,00
USD	FED	21/08/25	40,905	10.226.250,00	250.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	32600375,00
					800000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		86.895.000,00	
			05/08/25	04/08/25		5.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		45.645.000,00	
			05/08/25	04/08/25		15.895.000,00	
			05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		2.360.000,00	
			06/08/25	05/08/25		81.640.000,00	
			07/08/25	06/08/25		41.590.000,00	
			07/08/25	06/08/25		30.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		12.960.000,00	
			08/08/25	07/08/25		500.000,00	
			08/08/25	07/08/25		76.260.000,00	
			11/08/25	08/08/25		34.267.000,00	
			11/08/25	08/08/25		47.908.000,00	
			12/08/25	11/08/25		44.595.000,00	
			12/08/25	11/08/25		37.575.000,00	
			13/08/25	12/08/25		50.000.000,00	
			13/08/25	12/08/25		2.000.000,00	
			13/08/25	12/08/25		34.470.000,00	
			14/08/25	13/08/25		54.115.000,00	
			14/08/25	13/08/25		36.685.000,00	
			15/08/25	14/08/25		17.681.000,00	
			15/08/25	14/08/25		10.810.000,00	
			15/08/25	14/08/25		65.774.000,00	
			18/08/25	15/08/25		80.625.000,00	
			18/08/25	15/08/25		8.675.000,00	
			19/08/25	18/08/25		44.128.000,00	
			19/08/25	18/08/25		25.800.000,00	
			19/08/25	18/08/25		23.672.000,00	
			20/08/25	19/08/25		27.827.000,00	
			20/08/25	19/08/25		63.083.000,00	
			21/08/25	20/08/25		25.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		2.794.000,00	
			21/08/25	20/08/25		8.570.000,00	
			21/08/25	20/08/25		6.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		10.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		1.466.000,00	
			21/08/25	20/08/25		10.830.000,00	
			21/08/25	20/08/25		15.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		12.615.000,00	
			22/08/25	21/08/25		10.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		10.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		25.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		2.932.000,00	
			22/08/25	21/08/25		12.363.000,00	
			22/08/25	21/08/25		20.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		16.794.000,00	

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Ağustos-2025

	25/08/25	22/08/25	63.796.000,00	
	26/08/25	25/08/25	18.630.000,00	
	26/08/25	25/08/25	22.220.000,00	
	26/08/25	25/08/25	5.000.000,00	
	26/08/25	25/08/25	35.000.000,00	
	27/08/25	26/08/25	38.537.000,00	
	27/08/25	26/08/25	42.383.000,00	
	28/08/25	27/08/25	61.395.000,00	
	28/08/25	27/08/25	21.255.000,00	
	29/08/25	28/08/25	83.530.000,00	
	01/09/25	29/08/25	60.141.000,00	
	01/09/25	29/08/25	21.209.000,00	
TPP	Toplamı:		1780895000,00	
			1814383918,28	808682,00