

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-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	:	612.412.243,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.033.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,436708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,062987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,87
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	:	11,13
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	:	2,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.518.452,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.706.204,31

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					29,380000	6.123.937,53	1,16	1,01	1,00
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			1.284,00	177,892562	29/04/25					221,030000	13.227.297,57	2,52	2,18	2,16
WLN FP	EUR	WLN			FR0011981968			2.715,00	9,767856	26/05/25					3,400000	430.232,91	0,08	0,07	0,07
PLUS LN	GBP	PLUS500 LTD			IL0011284465			7.255,00	22,765819	24/04/25					33,850000	13.354.170,73	2,54	2,20	2,18
4684 JP	JPY	OBIC CO LTD			JP3173400007			5.100,00	4.182,823529	02/04/25					5.611,000000	7.870.285,98	1,50	1,30	1,29
6501 JP	JPY	6501 JP			JP3788600009			18.000,00	3.624,708098	02/04/25					4.205,000000	20.817.020,70	3,96	3,44	3,40
6702 JP	JPY	6702 JP			JP3818000006			24.400,00	2.682,124664	07/05/25					3.515,000000	23.588.222,98	4,49	3,89	3,85
8473 JT	JPY	8473 JT			JP3436120004			11.400,00	3.923,086207	07/05/25					5.030,000000	15.770.770,26	3,00	2,60	2,58
GRUP TOPLAMI								77.334,00								101.181.938,66	19,25	16,69	16,53
Hisse Türk																			
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			534.144,00	39,643131	02/05/25			80100511		30,220000	16.141.831,68	3,07	2,66	2,64
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			217.220,00	66,323354	15/05/25			80100511		150,800000	32.756.776,00	6,23	5,41	5,35
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			130.109,00	109,284068	02/05/25			80100511		84,700000	11.020.232,30	2,10	1,82	1,80
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS			TREFRTE00012			19.900,00	69,004932	03/04/25			80100517		74,000000	1.472.600,00	0,28	0,24	0,24
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			97.821,76	32,486520	03/04/25			80100517		40,820000	3.993.084,24	0,76	0,66	0,65
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			140.415,00	88,402440	02/05/25			80100511		159,000000	22.325.985,00	4,25	3,68	3,65
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			340.920,00	57,849390	03/04/25			80100511		28,780000	9.811.677,60	1,87	1,62	1,60
MTRKS	TL				TREMTRK00015			602.279,45	22,541760	02/05/25			80100511		18,700000	11.262.625,72	2,14	1,86	1,84

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN

Haziran-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		13,160000	2.607.601,36	0,50	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								2.280.955,21								111.392.413,90	21,20	18,38	18,20
Hisse Yabancı																			
ACN US	USD	ACN US			IE00B4BNMY34			255,00	361,902000	23/06/25					296,980000	3.009.566,81	0,57	0,50	0,49
AXP US	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			247,00	227,102389	23/06/25					318,930000	3.130.609,74	0,60	0,52	0,51
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			3.886,00	116,133814	23/06/25					112,100000	17.311.911,14	3,29	2,86	2,83
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			3.851,00	92,594773	23/06/25					85,330000	13.059.058,57	2,48	2,16	2,13
BK US	USD	BK US			US0640581007			1.895,00	61,036528	28/04/25					91,370000	6.880.966,52	1,31	1,14	1,12
BLK US	USD	BLACKROC K INC			US09290D1019			243,00	793,951193	12/05/25					1.050,530000	10.144.983,34	1,93	1,68	1,66
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			830,00	218,733759	30/04/25					273,660000	9.026.637,88	1,72	1,49	1,47
EEFT US	USD	EEFT			US2987361092			2.370,00	108,034768	21/04/25					101,770000	9.585.278,28	1,82	1,58	1,57
FI US	USD	FISERV INC			US3377381088			335,00	135,993104	08/07/24					172,330000	2.294.258,24	0,44	0,38	0,37
GPN US	USD	GPN US			US37940X1028			998,00	89,453848	28/05/25					79,630000	3.158.230,78	0,60	0,52	0,52
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			690,00	450,860536	23/06/25					708,220000	19.420.208,27	3,69	3,21	3,17
GWRE US	USD	GWRE			US40171V1008			856,00	138,582266	15/04/25					236,090000	8.031.339,08	1,53	1,33	1,31
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			9.645,00	30,703481	23/06/25					87,410000	33.504.254,40	6,37	5,53	5,47
HPE US	USD	HPE US			US42824C1099			8.206,00	18,600753	05/06/25					20,670000	6.740.755,81	1,28	1,11	1,10
IBKR US	USD	IBKR US			US45841N1072			3.100,00	25,788206	18/06/25					54,990000	6.774.574,44	1,29	1,12	1,11
INFY US	USD	INFOSYS			US4567881085			7.475,00	18,566114	02/04/25					18,520000	5.501.597,13	1,05	0,91	0,90
JD US	USD	JD COM INC			US47215P1066			12.625,00	31,977292	21/04/25					32,430000	16.271.026,07	3,09	2,69	2,66
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			105,00	446,594571	26/08/24					554,680000	2.314.559,83	0,44	0,38	0,38
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			1.667,00	234,909676	28/04/25					389,740000	25.819.461,85	4,91	4,26	4,22
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			3.831,00	87,902323	28/04/25					123,420000	18.790.325,33	3,57	3,10	3,07
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			6.101,00	102,663863	23/06/25					157,150000	38.102.372,26	7,25	6,27	6,22
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			3.050,00	64,150656	24/06/25					74,130000	8.985.255,79	1,71	1,48	1,47
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS			US7960508882			305,00	1.182,235410	24/04/25					1.107,660000	13.425.884,83	2,55	2,22	2,19
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			398,00	191,235628	29/05/25					207,360000	3.279.779,61	0,62	0,54	0,54
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			206,00	272,747379	02/04/25					352,070000	2.882.257,95	0,55	0,48	0,47
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			3.785,00	69,675009	30/05/25					97,240000	14.626.736,56	2,78	2,41	2,39
XYZ US	USD	SQ US			US8522341036			4.137,00	67,933246	02/04/25					67,610000	11.115.603,89	2,11	1,84	1,82
GRUP TOPLAMI								81.092,00								313.187.494,40	59,55	51,71	51,16
GRUP TOPLAMI								2.439.381,21								525.761.846,96	100,00	86,78	85,89
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		27.356.816,71	47,850000	30/06/25			190155	27.356.816,71	47,850000	27.356.816,71	34,17	4,52	4,47
TPP			01/07/25	0		48,00		17.573.079,45	48,000000	30/06/25			190153	17.573.079,45	48,000000	17.573.079,45	21,95	2,90	2,87
TPP			01/07/25	0		47,85		35.140.006,79	47,850000	30/06/25			190154	35.140.006,79	47,850000	35.140.006,79	43,88	5,80	5,74
GRUP TOPLAMI								80.069.902,95								80.069.902,95	100,00	13,22	13,08
GRUP TOPLAMI								80.069.902,95								80.069.902,95	100,00	13,22	13,08
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			8,00	3,720000	25/04/24					6,686443	53,49	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,00								53,49	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			48.329,82	26,355415	30/06/25					29,030500	1.403.038,84	0,00	0,00	0,23
EUR	EUR	EU			EUR			44.402,51	43,998151	30/06/25					46,607400	2.069.485,54	0,00	0,00	0,34
GBP	GBP				GBP			18.505,07	50,857007	30/06/25					54,377700	1.006.263,14	0,00	0,00	0,16
JPY	JPY				JPY			2.634.157,00	0,270545	30/06/25					0,275030	724.472,20	0,00	0,00	0,12
USD	USD	FED			USD			112.069,27	39,331495	30/06/25					39,740800	4.453.722,45	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								2.857.463,67								9.656.982,17	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								2.857.471,67								9.657.035,66	100,00	0,00	1,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																605.831.803,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	605.831.803,40	98,93 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.674.448,58	1,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.094.008,24	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	612.412.243,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.355,90	0,0079 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.349.340,43	0,2203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	30.620,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.469,63	0,0224 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.300,97	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.138,05	0,0003 %
BPP BSMV	25.477,63	0,0042 %
	1.617.054,67	0,2640 %

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
LOGO	Temmettü	16/06/25	739.026,30	739.026,30
ATATP	Temmettü	24/06/25	90.972,86	90.972,86

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
HPE US	HPE US			05/06/25	18,041	142.524,69	7.900,00
ACN US	ACN US			23/06/25	286,982	102.165,55	356,00
AXP US	AMERICAN EXPRESS CO			23/06/25	298,024	23.245,85	78,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			23/06/25	113,540	18.507,02	163,00
BIDU US	BAIDU INC			23/06/25	84,054	37.740,33	449,00
GS US	GOLDMAN SACHS			23/06/25	639,240	28.126,56	44,00
HOOD US	HOOD US			23/06/25	76,510	56.387,87	737,00
NVDA US	NVDA US			23/06/25	144,800	14.190,40	98,00
PYPL US	PAYPAL INC			24/06/25	71,875	77.625,00	1.080,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	500513,27
							10905,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/06/25	39,134	3.913.350,00	100.000,00
USD	FED			24/06/25	39,560	9.890.000,00	250.000,00
USD	FED			27/06/25	39,743	7.948.600,00	200.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	21751950,00
							550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
HOOD US	HOOD US			12/06/25	73,010	36.504,90	500,00

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

HİSSE YABANCI	Toplamı:	36504,90	500,00
---------------	----------	----------	--------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		43.620.000,00	
			03/06/25	02/06/25		19.960.000,00	
			04/06/25	03/06/25		51.347.000,00	
			04/06/25	03/06/25		12.128.000,00	
			05/06/25	04/06/25		61.950.000,00	
			10/06/25	05/06/25		57.275.000,00	
			11/06/25	10/06/25		56.555.000,00	
			12/06/25	11/06/25		10.026.000,00	
			12/06/25	11/06/25		26.244.000,00	
			12/06/25	11/06/25		25.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		62.515.000,00	
			16/06/25	13/06/25		22.617.000,00	
			16/06/25	13/06/25		43.913.000,00	
			17/06/25	16/06/25		25.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		43.070.000,00	
			18/06/25	17/06/25		39.000.000,00	
			18/06/25	17/06/25		1.819.000,00	
			18/06/25	17/06/25		25.751.000,00	
			19/06/25	18/06/25		62.855.000,00	
			20/06/25	19/06/25		13.060.000,00	
			20/06/25	19/06/25		49.870.000,00	
			23/06/25	20/06/25		23.725.000,00	
			23/06/25	20/06/25		34.680.000,00	
			24/06/25	23/06/25		50.000.000,00	
			24/06/25	23/06/25		6.925.000,00	
			25/06/25	24/06/25		63.035.000,00	
			25/06/25	24/06/25		4.825.000,00	
			26/06/25	25/06/25		65.480.000,00	
			27/06/25	26/06/25		62.760.000,00	
			30/06/25	27/06/25		38.802.000,00	
			30/06/25	27/06/25		33.473.000,00	
			01/07/25	30/06/25		27.321.000,00	
			01/07/25	30/06/25		17.550.000,00	
			01/07/25	30/06/25		35.094.000,00	
TPP					Toplamı:	1217245000,00	
						1239533968,17	561405,00