

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ekim-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	:	2.473.474,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.060.306,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,200537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,170089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,37
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	:	5,82
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	:	51,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	40,40
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	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185.345,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	419.510,94

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																			
PBE US	USD	INVESCO BIOTECHNOLOGY & GENOME			US46137V7872			24,00	72,100000	24/10/25					74,240000	74.641,85	100,00	3,05	3,02
GRUP TOPLAMI								24,00											
GRUP TOPLAMI								24,00											
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,85		65.207,55	38,850000	31/10/25			327795	65.207,55	38,850000	65.207,55	100,00	2,67	2,64
GRUP TOPLAMI								65.207,55											
GRUP TOPLAMI								65.207,55											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESPO US	USD	ESPO US			US92189F1140			47,00	110,949149	24/10/25					113,610000	223.690,52	9,71	9,16	9,04
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			15,00	318,307333	22/10/25					369,800000	232.376,03	10,09	9,51	9,39
ROBT US	USD	ROBT US			US33738R7200			31,00	48,961613	24/10/25					55,810000	72.478,11	3,15	2,97	2,93
SOCL US	USD	SOCL US			US37950E4162			37,00	56,430541	24/10/25					58,160000	90.148,66	3,91	3,69	3,64
TLT US	USD	TLT			US4642874329			31,00	87,060645	24/10/25					90,520000	117.554,54	5,10	4,81	4,75
XLK US	USD	XLK US			US81369Y8030			17,00	259,647059	23/10/25					302,400000	215.359,42	9,35	8,81	8,71
GRUP TOPLAMI								178,00											
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00458			207.107,00	0,858764	08/10/25					0,965655	199.993,91	8,68	8,19	8,09

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Ekim-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)
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			99.142,00	0,900876	23/10/25					1,118468	110.887,15	4,81	4,54	4,48
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			9.903,00	37,498252	24/10/25					39,306886	389.256,09	16,91	15,93	15,74
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			320.253,00	0,411518	08/10/25					0,451500	144.594,23	6,28	5,92	5,85
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			22.409,00	8,815550	03/09/25					10,011927	224.357,27	9,74	9,18	9,07
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			17.878,00	6,642211	02/09/25					7,709205	137.825,17	5,98	5,64	5,57
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN	TL				TRYAKPO01060			26.134,00	4,524729	08/10/25					5,543652	144.877,80	6,29	5,93	5,86
GRUP TOPLAMI								702.826,00								1.351.791,62	58,69	55,33	54,66
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			489,03	41,897000	31/10/25					41,892200	20.486,54	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								489,03								20.486,54	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								703.493,03								2.323.885,44	100,00	94,28	93,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.443.248,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.443.248,30	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.258,46	1,34 %
C-)ALACAKLAR	149.192,58	6,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.225,02	-6,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.473.474,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.307,63	0,0933 %
Fon Yönetim Ücreti	4.614,99	0,1866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.464,27	0,3018 %
Kayda Alma Ücreti	0,05	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.631,57	4,5940 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0269 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.192,20	1,0185 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	136,21	0,0055 %
BPP BSMV	54,19	0,0022 %
Kambiyo Vergi Tutari	333,48	0,0135 %
	154.399,59	6,2423 %

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