GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.965.912,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.226.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,602546
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,643336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,34
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	:	0,00
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	:	22,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	43,01
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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 Yabancı																			
IGV US	USD	IGV US			US4642875151			44,00	83,117045	21/05/26					105,960000	232.061,60	38,62	12,97	11,80
MAGS US	USD	ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN			US53656G4982			86,00	67,355930	21/05/26					68,260000	292.195,41	48,62	16,33	14,86
NVDU US	USD	DIREXION DAILY NVDA BULL 1 5X ETF			US25461A8339			13,00	148,354615	21/05/26					118,490000	76.671,45	12,76	4,28	3,90
GRUP TOPLAMI								**143,00**								**600.928,46**	**100,00**	**33,58**	**30,56**
GRUP TOPLAMI								**143,00**								**600.928,46**	**100,00**	**33,58**	**30,56**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			10,00	363,181000	21/05/26					359,480000	178.930,09	15,05	10,00	9,10
ICLN US	USD	ICLN			US4642882249			266,00	18,808647	23/06/26					15,340000	203.102,68	17,08	11,35	10,33
ROBT US	USD	ROBT US			US33738R7200			69,00	50,631449	23/06/26					56,420000	193.771,91	16,30	10,83	9,86
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			5,00	735,926000	21/05/26					759,920000	189.123,95	15,91	10,57	9,62
GRUP TOPLAMI								**350,00**								**764.928,63**	**64,34**	**42,75**	**38,91**
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			20.798,00	11,460315	11/06/26					14,499356	301.557,61	25,37	16,84	15,34
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			10.901,00	9,172769	22/04/26					11,219423	122.302,93	10,29	6,83	6,22

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ekim-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)
SERBEST(TL) FON																			
GRUP TOPLAMI								**31.699,00**								**423.860,54**	**35,66**	**23,67**	**21,56**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10,00	52,800000	30/10/26					55,714900	557,15	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			1.187,49	46,036834	30/10/26					49,774700	59.106,96	0,00	0,00	3,01
GRUP TOPLAMI								**1.197,49**								**59.664,11**	**0,00**	**0,00**	**3,04**
GRUP TOPLAMI								**33.246,49**								**1.248.453,28**	**100,00**	**66,42**	**63,51**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.789.717,63**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.789.717,63	91,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	157.357,95	8,00 %
C-)ALACAKLAR	86.616,11	4,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.779,45	-3,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.965.912,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.441,92	0,1751 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.936,00	0,2002 %
Kayda Alma Ücreti	0,06	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.924,53	2,0817 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0402 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.581,28	2,1151 %
	90.674,79	4,6123 %

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

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