

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

**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 | : | 1.945.220,00                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.254.919,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Mayıs 2025                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,550076 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,431625 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 8,27     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 23,24    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri       | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 24,21    |
| 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  | : | 3,72     |
| 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  | : | 20,13    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 51,94    |
| r-)Repo-Trepo  | : | 0,00     |
| s-)Taahhütü 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   | : | 1,12     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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) |              |              |
|------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>             |             |   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                   |                   |                   |              |              |
| <b>Hisse Yabancı</b>               |             |   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                   |                   |                   |              |              |
| IGV US                             | USD         | IGV US  |             |                  | US4642875151 |                    |                   | 44,00         | 83,117045         | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 93,870000       | 188.469,63   | 34,37             | 10,38             | 9,69              |              |              |
| MAGS US                            | USD         | ROUNDHILL   |             |                  | US53656G4982 |                    |                   | 86,00         | 67,355930         | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 69,700000       | 273.522,54   | 49,87             | 15,06             | 14,06             |              |              |
| NVDU US                            | USD         | MAGNIFICENT SEVEN DIRECTION DAILY NVDA BULL 15X ETF |             |                  | US25461A8339 |                    |                   | 13,00         | 148,354615        | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 145,650000      | 86.400,40    | 15,76             | 4,76              | 4,44              |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>143,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | <b>548.392,57</b> | <b>100,00</b>     | <b>30,20</b>      | <b>28,19</b> |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>143,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                   | <b>548.392,57</b> | <b>100,00</b>     | <b>30,20</b> | <b>28,19</b> |
| <b>DİĞER</b>                       |             |   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                   |                   |                   |              |              |
| <b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                   |                   |                   |              |              |
| GLD US                             | USD         | GLD   |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 10,00         | 363,181000        | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 413,840000      | 188.840,16   | 14,89             | 10,40             | 9,71              |              |              |
| ICLN US                            | USD         | ICLN  |             |                  | US4642882249 |                    |                   | 282,00        | 18,808652         | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 22,310000       | 287.085,04   | 22,64             | 15,81             | 14,76             |              |              |
| ROBT US                            | USD         | ROBT US   |             |                  | US33738R7200 |                    |                   | 75,00         | 50,631467         | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 55,610000       | 190.316,33   | 15,01             | 10,48             | 9,78              |              |              |
| SPY US                             | USD         | STATE STREET GLOBAL ADVISORS                        |             |                  | US78462F1030 |                    |                   | 5,00          | 735,926000        | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 746,510000      | 170.320,74   | 13,43             | 9,38              | 8,76              |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>372,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | <b>836.562,27</b> | <b>65,97</b>      | <b>46,07</b>      | <b>43,01</b> |              |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                 |             |   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                   |                   |                   |              |              |
| ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU   | TL          | ALE AKPORTFÖY                                       |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 26.388,00     | 11,460315         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 12,391542       | 326.988,01   | 25,80             | 17,98             | 16,81             |              |              |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ | TL          | AKPORTFÖY   |             |                  | TRYAKPO00534 |                    |                   | 10.901,00     | 9,172769          | 22/04/26          |                      |                     |                   |                  | 9,575455        | 104.382,03   | 8,23              | 5,75              | 5,37              |              |              |

## GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU

Mayıs-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     |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>37.289,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>431.370,04</b>   | <b>34,03</b>  | <b>23,73</b>      | <b>22,18</b>      |
| <b>Döviz</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 10,00            | 52,800000         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 53,122400       | 531,22              | 0,00          | 0,00              | 0,03              |
| USD                 | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 468,62           | 45,503009         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 45,631200       | 21.383,69           | 0,00          | 0,00              | 1,10              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>478,62</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>21.914,91</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1,13</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>38.139,62</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.289.847,22</b> | <b>100,00</b> | <b>69,80</b>      | <b>66,32</b>      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.816.324,88</b> | <b>100,00</b> |                   |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.816.324,88 | 93,37 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 38.831,13    | 2,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 140.943,24   | 7,25 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -50.879,25   | -2,62 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.945.220,00 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR     | ORAN%    |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 625,27    | 0,0321 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 3.088,39  | 0,1588 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.444,00  | 0,1770 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 56.423,12 | 2,9006 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20  | 0,0965 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.259,92 | 0,6303 % |
| BPP BSMV   | 18,26     | 0,0009 % |
| Kambiyo Vergi Tutari   | 726,08    | 0,0373 % |
|  | 78.461,24 | 4,0335 % |

## 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