

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	564.627.134,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.763.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,468996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,163559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,34
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	:	10,66
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	:	2,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.208.307,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51.591.334,01

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			KYG370921069			28.550,00	16,092255	01/10/24					25,730000	18.119.140,10	3,58	3,17	3,21
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			1.522,00	173,185322	08/10/24					181,290000	10.084.254,55	1,99	1,77	1,79
WLN FP	EUR	WLN			FR0011981968			18.550,00	10,284200	01/07/24					6,680000	4.528.722,13	0,89	0,79	0,80
PLUS LN	GBP	PLUS500 LTD			IL0011284465			9.100,00	22,255733	13/09/24					25,690000	10.254.248,28	2,02	1,80	1,82
4684 JP	JPY	OBIC CO LTD			JP3173400007			4.600,00	4.174,000000	03/10/24					4.905,000000	5.186.714,75	1,02	0,91	0,92
6501 JP	JPY	6501 JP			JP3788600009			16.000,00	3.639,046610	03/10/24					3.751,000000	13.796.298,03	2,72	2,42	2,44
6702 JP	JPY	6702 JP			JP3818000006			26.400,00	2.515,839091	03/10/24					2.866,000000	17.393.045,52	3,43	3,05	3,08
8473 JT	JPY	8473 JT			JP3436120004			15.400,00	4.114,071429	10/07/24					3.780,000000	13.381.599,92	2,64	2,34	2,37
GRUP TOPLAMI								120.122,00								92.744.023,28	18,29	16,25	16,43
Hisse Türk																			
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			619.898,00	39,633028	26/09/24			80100511		26,140000	16.204.133,72	3,20	2,84	2,87
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			333.620,00	59,778227	26/09/24			80100511		69,450000	23.169.909,00	4,57	4,06	4,10
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			155.480,00	112,478643	19/09/24			80100511		93,900000	14.599.572,00	2,88	2,56	2,59
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS			TREFRTE00012			17.800,00	67,363376	01/08/24			80100517		48,000000	854.400,00	0,17	0,15	0,15
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			86.571,76	30,620913	29/11/24			80100517		36,360000	3.147.749,19	0,62	0,55	0,56
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			220.556,00	84,722275	01/08/24			80100511		113,500000	25.033.106,00	4,94	4,39	4,43
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			301.900,00	59,445525	19/09/24			80100511		44,080000	13.307.752,00	2,63	2,33	2,36
MTRKS	TL				TREMTRK00015			952.279,45	22,243365	26/09/24			80100511		19,000000	18.093.309,55	3,57	3,17	3,20

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN

Kasım-2024

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			174.166,00	16,127271	19/09/24			80100511		14,990000	2.610.748,34	0,52	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								2.862.271,21								117.020.679,80	23,10	20,51	20,72
Hisse Yabancı																			
ACN US	USD	ACN US			IE00B4BNMY34			541,00	369,128688	07/10/24					361,530000	6.763.306,35	1,34	1,19	1,20
AXP US	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			744,00	223,251425	19/09/24					306,970000	7.897.439,78	1,56	1,38	1,40
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			2.753,00	93,753033	15/10/24					86,400000	8.225.028,42	1,62	1,44	1,46
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			3.193,00	90,834212	15/10/24					83,940000	9.267.985,31	1,83	1,62	1,64
BK US	USD	BK US			US0640581007			2.162,00	58,279898	19/09/24					82,110000	6.138.598,02	1,21	1,07	1,09
BLK US	USD	BLACKROC K INC			US09290D1019			276,00	776,691522	15/10/24					1.021,300000	9.747.199,78	1,92	1,71	1,73
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			838,00	195,509308	12/09/24					237,500000	6.882.165,09	1,36	1,21	1,22
EEFT US	USD	EEFT			US2987361092			2.776,00	108,165234	27/08/24					105,320000	10.109.921,08	2,00	1,77	1,79
FI US	USD	FISERV INC			US3377381088			335,00	135,993104	08/07/24					221,340000	2.564.024,47	0,51	0,45	0,45
GPN US	USD	GPN US			US37940X1028			1.973,00	127,137932	12/09/24					119,680000	8.165.186,69	1,61	1,43	1,45
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			782,00	446,509872	24/09/24					610,140000	16.498.851,14	3,26	2,89	2,92
GWRE US	USD	GWRE			US40171V1008			1.079,00	132,605885	07/10/24					203,120000	7.578.645,38	1,50	1,33	1,34
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			20.455,00	20,667052	15/10/24					38,800000	27.444.079,13	5,42	4,81	4,86
HPE US	USD	HPE US			US42824C1099			16.110,00	20,981899	26/09/24					21,010000	11.704.127,56	2,31	2,05	2,07
IBKR US	USD	IBKR US			US45841N1072			1.346,00	95,085394	07/10/24					192,270000	8.948.990,35	1,77	1,57	1,58
INFY US	USD	INFOSYS			US4567881085			6.665,00	18,610000	19/09/24					22,100000	5.093.424,59	1,01	0,89	0,90
JD US	USD	JD COM INC			US47215P1066			12.193,00	27,671656	15/10/24					37,140000	15.659.212,82	3,09	2,74	2,77
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			105,00	446,594571	26/08/24					532,360000	1.932.912,39	0,38	0,34	0,34
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			1.860,00	88,032532	15/10/24					405,350000	26.071.173,21	5,15	4,57	4,62
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			2.914,00	81,237028	19/08/24					97,000000	9.774.144,05	1,93	1,71	1,73
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			6.609,00	88,349496	15/11/24					136,780000	31.259.052,12	6,17	5,48	5,54
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			4.136,00	63,125878	15/10/24					86,640000	12.391.287,32	2,45	2,17	2,19
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			252,00	1.463,534286	12/07/24					972,200000	8.471.759,36	1,67	1,48	1,50
SQ US	USD	SQ US			US8522341036			4.507,00	69,510976	31/10/24					89,540000	13.954.751,32	2,76	2,44	2,47
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			643,00	192,801493	09/09/24					200,380000	4.455.359,97	0,88	0,78	0,79
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			186,00	264,887957	26/08/24					314,730000	2.024.270,47	0,40	0,36	0,36
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			5.558,00	67,731128	31/10/24					92,210000	17.722.052,46	3,50	3,10	3,14
GRUP TOPLAMI								100.991,00								296.744.948,63	58,61	51,98	52,55
GRUP TOPLAMI								3.083.384,21								506.509.651,71	100,00	88,74	89,70
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,75		39.606.292,23	49,750000	29/11/24			367596	39.606.292,23	49,790000	39.606.292,23	61,58	6,93	7,01
TPP			02/12/24	0		49,70		24.715.550,59	49,700000	29/11/24			367597	24.715.550,59	49,790000	24.715.550,59	38,42	4,33	4,38
GRUP TOPLAMI								64.321.842,82								64.321.842,82	100,00	11,26	11,39
GRUP TOPLAMI								64.321.842,82								64.321.842,82	100,00	11,26	11,39
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			8,00	3,720000	25/04/24					5,126065	41,01	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,00								41,01	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			128.716,79	25,200329	29/11/24					24,665600	3.174.876,86	0,00	0,00	0,56
EUR	EUR	EU			EUR			7.088,75	37,444764	29/11/24					36,547300	259.074,67	0,00	0,00	0,05
GBP	GBP				GBP			499,45	43,328341	29/11/24					43,863000	21.907,38	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			1.238.895,00	0,231094	29/11/24					0,229877	284.793,47	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			52.853,06	34,230305	29/11/24					34,579400	1.827.627,10	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								1.428.053,05								5.568.279,48	0,00	0,00	0,98
GRUP TOPLAMI								1.428.061,05								5.568.320,49	100,00	0,00	0,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																570.831.535,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	570.831.535,54	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.586.632,57	0,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.791.033,46	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	564.627.134,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.209,28	0,0066 %

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.339.537,67	0,2372 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.667,46	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.644,07	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	608,10	0,0001 %
Lisans Giderleri	14.067,51	0,0025 %
BPP BSMV	22.219,55	0,0039 %
	1.581.291,14	0,2800 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/24	37.312,76	37.312,76
HTTBT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	49.778,76	1.524.271,07
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NVDA US	NVDA US			15/11/24	147,200	78.016,00	530,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		78016,00	530,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		30.000.000,00	
			04/11/24	01/11/24		2.647.000,00	
			04/11/24	01/11/24		19.173.000,00	
			05/11/24	04/11/24		51.185.000,00	
			06/11/24	05/11/24		1.160.000,00	
			06/11/24	05/11/24		10.012.000,00	
			06/11/24	05/11/24		15.263.000,00	
			06/11/24	05/11/24		25.000.000,00	
			07/11/24	06/11/24		16.357.000,00	
			07/11/24	06/11/24		30.000.000,00	
			07/11/24	06/11/24		3.863.000,00	
			08/11/24	07/11/24		3.960.000,00	
			08/11/24	07/11/24		47.360.000,00	
			11/11/24	08/11/24		44.309.000,00	
			11/11/24	08/11/24		7.891.000,00	
			12/11/24	11/11/24		12.030.000,00	
			12/11/24	11/11/24		41.032.000,00	
			12/11/24	11/11/24		1.078.000,00	
			13/11/24	12/11/24		52.645.000,00	
			13/11/24	12/11/24		5.456.000,00	
			13/11/24	12/11/24		1.349.000,00	

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Kasım-2024

	14/11/24	13/11/24	31.811.000,00	
	14/11/24	13/11/24	9.580.000,00	
	14/11/24	13/11/24	2.100.000,00	
	14/11/24	13/11/24	250.000,00	
	14/11/24	13/11/24	19.989.000,00	
	15/11/24	14/11/24	7.645.000,00	
	15/11/24	14/11/24	56.110.000,00	
	18/11/24	15/11/24	4.715.000,00	
	18/11/24	15/11/24	55.870.000,00	
	19/11/24	18/11/24	9.056.000,00	
	19/11/24	18/11/24	31.059.000,00	
	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	
	20/11/24	19/11/24	40.234.000,00	
	20/11/24	19/11/24	19.671.000,00	
	21/11/24	20/11/24	10.000.000,00	
	21/11/24	20/11/24	9.450.000,00	
	21/11/24	20/11/24	10.050.000,00	
	21/11/24	20/11/24	30.000.000,00	
	22/11/24	21/11/24	35.480.000,00	
	22/11/24	21/11/24	18.945.000,00	
	22/11/24	21/11/24	4.000.000,00	
	25/11/24	22/11/24	3.455.000,00	
	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	
	25/11/24	22/11/24	33.995.000,00	
	26/11/24	25/11/24	59.130.000,00	
	27/11/24	26/11/24	30.000.000,00	
	27/11/24	26/11/24	2.630.000,00	
	27/11/24	26/11/24	28.890.000,00	
	28/11/24	27/11/24	63.880.000,00	
	29/11/24	28/11/24	40.855.000,00	
	29/11/24	28/11/24	23.110.000,00	
	02/12/24	29/11/24	39.445.000,00	
	02/12/24	29/11/24	24.615.000,00	
TPP	Toplamı:		1217790000,00	
			1217868016,00	530,00