ZFB-AKPORTFÖY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEĞİŞKEN
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZFB-AKPORTFÖY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	619.904.029,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164.642.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,765143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,494647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,44
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	:	7,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katilim 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	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.272.270,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.398.793,98

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			20.350,00	17,222881	10/01/25					29,380000	14.756.170,96	2,67	2,37	2,38
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			1.522,00	173,185322	08/10/24					206,710000	11.686.631,84	2,11	1,88	1,89
WLN FP	EUR	WLN			FR0011981968			18.550,00	10,284200	01/07/24					8,350000	5.753.652,29	1,04	0,93	0,93
PLUS LN	GBP	PLUS500 LTD			IL0011284465			9.100,00	22,255733	13/09/24					28,090000	11.335.807,98	2,05	1,82	1,83
4684 JP	JPY	OBIC CO LTD			JP3173400007			4.600,00	4.174,000000	03/10/24					4.649,000000	4.931.836,79	0,89	0,79	0,80
6501 JP	JPY	6501 JP			JP3788600009			16.000,00	3.639,046610	03/10/24					3.946,000000	14.560.234,91	2,63	2,34	2,35
6702 JP	JPY	6702 JP			JP3818000006			26.400,00	2.515,839091	03/10/24					3.018,000000	18.374.455,60	3,32	2,96	2,96
8473 JT	JPY	8473 JT			JP3436120004			15.400,00	4.114,071429	10/07/24					4.503,000000	15.992.412,61	2,89	2,57	2,58
GRUP TOPLAMI								**111.922,00**								**97.391.202,98**	**17,60**	**15,66**	**15,72**
Hisse Türk																			
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			619.898,00	39,633028	26/09/24			80100511		35,940000	22.279.134,12	4,03	3,59	3,59
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			333.620,00	59,778227	26/09/24			80100511		88,700000	29.592.094,00	5,35	4,76	4,77
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			155.480,00	112,478643	19/09/24			80100511		109,400000	17.009.512,00	3,08	2,74	2,74
FORTE	TL	Forte Bilgi Iletisim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS			TREFRTE00012			17.800,00	67,363376	01/08/24			80100517		53,600000	954.080,00	0,17	0,15	0,15
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			86.571,76	30,620913	29/11/24			80100517		41,700000	3.610.042,39	0,65	0,58	0,58
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			220.556,00	84,722275	01/08/24			80100511		120,400000	26.554.942,40	4,80	4,27	4,28
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			301.900,00	59,445525	19/09/24			80100511		37,160000	11.218.604,00	2,03	1,81	1,81
MTRKS	TL				TREMTRK00015			952.279,45	22,243365	02/12/24			80100511		20,660000	19.674.093,44	3,56	3,17	3,17

ZFB-AKPORTFÖY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEĞİŞKEN

Ocak-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			174.166,00	16,127271	19/09/24			80100511		15,610000	2.718.731,26	0,49	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								**2.862.271,21**								**133.611.233,61**	**24,16**	**21,51**	**21,53**
Hisse Yabancı																			
ACN US	USD	ACN US			IE00B4BNMY34			541,00	369,128688	07/10/24					380,700000	7.365.700,99	1,33	1,19	1,19
AXP US	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			744,00	223,251425	19/09/24					320,800000	8.535.741,18	1,54	1,37	1,38
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			2.283,00	93,753031	08/01/25					101,620000	8.296.960,92	1,50	1,34	1,34
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			4.313,00	90,303371	11/12/24					94,280000	14.542.295,82	2,63	2,34	2,35
BK US	USD	BK US			US0640581007			2.162,00	58,279898	19/09/24					86,480000	6.686.599,53	1,21	1,08	1,08
BLK US	USD	BLACKROCK INC			US09290D1019			276,00	776,691522	15/10/24					1.073,940000	10.600.419,28	1,92	1,71	1,71
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			838,00	195,509308	12/09/24					234,920000	7.040.410,04	1,27	1,13	1,14
EEFT US	USD	EEFT			US2987361092			2.776,00	108,165234	27/08/24					99,320000	9.860.299,70	1,78	1,59	1,59
FI US	USD	FISERV INC			US3377381088			335,00	135,993104	08/07/24					216,080000	2.588.769,13	0,47	0,42	0,42
GPN US	USD	GPN US			US37940X1028			1.973,00	127,137932	12/09/24					113,350000	7.998.021,23	1,45	1,29	1,29
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			615,00	446,509870	15/01/25					648,350000	14.259.968,75	2,58	2,30	2,30
GWRE US	USD	GWRE			US40171V1008			1.079,00	132,605885	07/10/24					213,460000	8.237.053,61	1,49	1,33	1,33
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			13.460,00	20,667052	21/01/25					53,230000	25.623.324,04	4,63	4,12	4,13
HPE US	USD	HPE US			US42824C1099			13.910,00	20,981899	15/01/25					21,240000	10.566.121,13	1,91	1,70	1,70
IBKR US	USD	IBKR US			US45841N1072			1.056,00	95,085398	15/01/25					218,890000	8.266.540,20	1,49	1,33	1,33
INFY US	USD	INFOSYS			US4567881085			6.665,00	18,610000	19/09/24					21,890000	5.217.709,05	0,94	0,84	0,84
JD US	USD	JD COM INC			US47215P1066			14.583,00	29,654447	11/12/24					41,830000	21.815.676,41	3,94	3,51	3,52
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			105,00	446,594571	26/08/24					563,320000	2.115.331,38	0,38	0,34	0,34
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			2.020,00	147,455050	17/01/25					338,350000	24.442.830,32	4,42	3,93	3,94
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			4.634,00	89,097467	17/01/25					91,860000	15.223.566,66	2,75	2,45	2,46
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			8.421,00	98,631883	29/01/25					123,760000	37.271.589,20	6,77	6,00	6,01
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			4.136,00	63,125878	15/10/24					89,880000	13.294.669,23	2,40	2,14	2,14
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			477,00	1.204,263899	31/01/25					901,420000	15.377.279,61	2,78	2,48	2,48
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			643,00	192,801493	09/09/24					184,450000	4.241.540,08	0,77	0,68	0,68
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			186,00	264,887957	26/08/24					349,010000	2.321.585,90	0,42	0,37	0,37
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			5.101,00	67,731127	15/01/25					98,750000	18.014.672,47	3,26	2,90	2,91
XYZ US	USD	SQ US			US8522341036			3.667,00	69,510976	21/01/25					93,130000	12.213.340,23	2,21	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								**96.999,00**								**322.018.016,09**	**58,24**	**51,85**	**51,94**
GRUP TOPLAMI								**3.071.192,21**								**553.020.452,68**	**100,00**	**89,02**	**89,19**
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,70		41.231.291,96	45,700000	31/01/25			33012	41.231.291,96	45,700000	41.231.291,96	60,40	6,63	6,65
TPP			03/02/25	0		45,70		27.029.145,99	45,700000	31/01/25			33013	27.029.145,99	45,700000	27.029.145,99	39,60	4,35	4,36
GRUP TOPLAMI								**68.260.437,95**								**68.260.437,95**	**100,00**	**10,98**	**11,01**
GRUP TOPLAMI								**68.260.437,95**								**68.260.437,95**	**100,00**	**10,98**	**11,01**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			8,00	3,720000	25/04/24					5,555562	44,44	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**8,00**								**44,44**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			72.430,80	24,554307	31/01/25					24,680700	1.787.642,85	0,00	0,00	0,29
EUR	EUR	EU			EUR			7.088,75	37,444764	31/01/25					37,146100	263.319,42	0,00	0,00	0,04
GBP	GBP				GBP			499,45	43,328341	31/01/25					44,346500	22.148,86	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2.027.310,00	0,229975	31/01/25					0,230617	467.532,15	0,00	0,00	0,08
USD	USD	FED			USD			13.634,96	35,692902	31/01/25					35,763000	487.627,07	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								**2.120.963,96**								**3.028.270,35**	**0,00**	**0,00**	**0,49**
GRUP TOPLAMI								**2.120.971,96**								**3.028.314,79**	**100,00**	**0,00**	**0,49**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**621.280.935,07**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	621.280.935,07	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.046.281,50	0,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.423.187,35	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	619.904.029,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.626,67	0,0093 %

ZFB-AKPORTFÖY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEĞİŞKEN
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.524.775,56	0,2460 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.960,27	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.897,09	0,0008 %
Aracılık Komisyonları USD	-23,96	0,0000 %
Aracılık Komisyonları CAD	-5.386,65	-0,0009 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	14.792,24	0,0024 %
BPP BSMV	16.800,40	0,0027 %
Kambiyo Vergi Tutari	14.218,00	0,0023 %
	1.746.103,32	0,2817 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
GLXY CN	GLXY			07/01/25	29,808	164.235,85	8.200,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			08/01/25	84,600	39.762,00	470,00
HOOD US	HOOD US			08/01/25	41,862	185.237,58	4.425,00
MSTR US	MSTR US			10/01/25	352,261	88.171,20	260,00
GLXY CN	GLXY			10/01/25	29,808	244.424,00	8.200,00
HOOD US	HOOD US			15/01/25	42,141	53.729,52	1.275,00
IBKR US	IBKR US			15/01/25	183,638	53.254,99	290,00
NVDA US	NVDA US			15/01/25	133,580	59.175,94	443,00
HPE US	HPE US			15/01/25	22,380	49.236,00	2.200,00
GS US	GOLDMAN SACHS			15/01/25	568,493	94.938,40	167,00
WMT US	WAL MART STORES INC			15/01/25	91,482	41.807,37	457,00
HOOD US	HOOD US			17/01/25	46,120	43.583,40	945,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			17/01/25	103,350	22.737,00	220,00
MSTR US	MSTR US			17/01/25	355,660	35.566,00	100,00
HOOD US	HOOD US			20/01/25	47,810	16.733,50	350,00
XYZ US	SQ US			20/01/25	87,771	73.727,89	840,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1266320,64	28842,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			23/01/25	35,614	12.464.900,00	350.000,00
USD	FED			28/01/25	35,710	3.571.000,00	100.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	16035900,00	450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ZFB-AKPORTFÖY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEĞİŞKEN
Ocak-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
NVDA US	NVDA US			06/01/25	142,670	114.849,43	805,00
MSTR US	MSTR US			07/01/25	352,261	88.171,20	260,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			08/01/25	962,000	52.910,00	55,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			08/01/25	104,760	114.188,40	1.090,00
GLXY CN	GLXY			10/01/25	29,808	164.235,85	8.200,00
MSTR US	MSTR US			10/01/25	352,261	91.587,83	260,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			15/01/25	95,960	81.566,00	850,00
NVDA US	NVDA US			29/01/25	119,710	173.579,50	1.450,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			30/01/25	898,313	152.713,24	170,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1033801,45	13140,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			06/01/25	1,441	100.000,00	69.396,25
USD	FED			07/01/25	35,320	3.532.000,00	100.000,00
USD	FED			29/01/25	1,459	200.000,00	137.080,19
USD	FED			30/01/25	35,770	3.577.000,00	100.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	7409000,00	406476,44

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	20/01/25	17/01/25		3.200.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	3200000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/01/25	02/01/25		56.815.000,00	
			06/01/25	03/01/25		55.475.000,00	
			07/01/25	06/01/25		8.611.000,00	
			07/01/25	06/01/25		45.999.000,00	
			08/01/25	07/01/25		48.655.000,00	
			09/01/25	08/01/25		46.990.000,00	
			10/01/25	09/01/25		25.620.000,00	
			10/01/25	09/01/25		4.065.000,00	
			10/01/25	09/01/25		15.000.000,00	
			13/01/25	10/01/25		42.700.000,00	
			14/01/25	13/01/25		6.574.000,00	
			14/01/25	13/01/25		25.311.000,00	
			15/01/25	14/01/25		28.700.000,00	
			16/01/25	15/01/25		28.185.000,00	
			17/01/25	16/01/25		21.857.000,00	
			17/01/25	16/01/25		3.578.000,00	
			20/01/25	17/01/25		8.540.000,00	
			20/01/25	17/01/25		11.460.000,00	
			21/01/25	20/01/25		23.300.000,00	
			22/01/25	21/01/25		19.950.000,00	

ZFB-AKPORTFÖY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEĞİŞKEN
Ocak-2025

23/01/25	22/01/25		25.275.000,00	
24/01/25	23/01/25		43.180.000,00	
27/01/25	24/01/25		25.434.000,00	
27/01/25	24/01/25		18.686.000,00	
28/01/25	27/01/25		30.000.000,00	
28/01/25	27/01/25		3.501.000,00	
28/01/25	27/01/25		12.999.000,00	
29/01/25	28/01/25		49.187.000,00	
29/01/25	28/01/25		3.613.000,00	
30/01/25	29/01/25		10.000.000,00	
30/01/25	29/01/25		16.690.000,00	
30/01/25	29/01/25		33.752.000,00	
30/01/25	29/01/25		4.463.000,00	
31/01/25	30/01/25		7.404.000,00	
31/01/25	30/01/25		20.400.000,00	
31/01/25	30/01/25		42.301.000,00	
03/02/25	31/01/25		41.077.000,00	
			26.928.000,00	
TPP		Toplamı:	942275000,00	
			971220022,09	**898458,44**