



| GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | Ağustos-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) |
| Y.Fonu Türk                                        |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU                   | TL          | ALE AKPORTFÖY |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 20.798,00     | 11,460315         | 11/06/26          |                      |                     |                   |                  | 13,665048       | 284.205,67   | 23,65    | 15,09             | 14,35             |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL          | AKPORTFOY     |             |                  | TRYAKPO00534 |                    |                   | 10.901,00     | 9,172769          | 22/04/26          |                      |                     |                   |                  | 10,562394       | 115.140,66   | 9,58     | 6,11              | 5,81              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 31.699,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 399.346,33   | 33,23    | 21,20             | 20,16             |
| Döviz                                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| EUR                                                | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 10,00         | 52,800000         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 55,865200       | 558,65       | 0,00     | 0,00              | 0,03              |
| USD                                                | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 1.172,68      | 46,012919         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 48,174500       | 56.493,27    | 0,00     | 0,00              | 2,85              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.182,68      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 57.051,92    | 0,00     | 0,00              | 2,88              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 33.231,68     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.258.743,10 | 100,00   | 63,82             | 63,54             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.883.037,38 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.883.037,38 | 95,05 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 77.128,19    | 3,89 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 156.547,26   | 7,90 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -135.706,96  | -6,85 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.981.005,87 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 73,20     | 0,0037 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.046,94  | 0,1538 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.567,00  | 0,1801 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 38.467,64 | 1,9418 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20  | 0,0947 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 26.959,56 | 1,3609 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | -361,09   | -0,0182 % |
| BPP BSMV                                                           | 34,85     | 0,0018 %  |
|                                                                    | 73.664,30 | 3,7186 %  |

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/08/26 | 03/08/26     |       | 150.000,00   |                |
|        |               |       | 05/08/26 | 04/08/26     |       | 140.000,00   |                |
|        |               |       | 06/08/26 | 05/08/26     |       | 140.000,00   |                |
|        |               |       | 07/08/26 | 06/08/26     |       | 130.000,00   |                |
|        |               |       | 10/08/26 | 07/08/26     |       | 140.000,00   |                |
|        |               |       | 12/08/26 | 11/08/26     |       | 140.000,00   |                |
|        |               |       | 13/08/26 | 12/08/26     |       | 130.000,00   |                |

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

|     |          |          |            |
|-----|----------|----------|------------|
|     | 14/08/26 | 13/08/26 | 80.000,00  |
|     | 17/08/26 | 14/08/26 | 90.000,00  |
|     | 18/08/26 | 17/08/26 | 100.000,00 |
|     | 19/08/26 | 18/08/26 | 90.000,00  |
|     | 20/08/26 | 19/08/26 | 120.000,00 |
|     | 21/08/26 | 20/08/26 | 70.000,00  |
|     | 24/08/26 | 21/08/26 | 90.000,00  |
|     | 25/08/26 | 24/08/26 | 50.000,00  |
|     | 26/08/26 | 25/08/26 | 80.000,00  |
|     | 27/08/26 | 26/08/26 | 90.000,00  |
|     | 28/08/26 | 27/08/26 | 60.000,00  |
|     | 31/08/26 | 28/08/26 | 80.000,00  |
|     | 01/09/26 | 31/08/26 | 80.000,00  |
| TPP | Toplamı: |          | 2050000,00 |
|     |          |          | 2050000,00 |