

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	592.879.910,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.435.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,649944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,765143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,73
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	:	10,27
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	:	2,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 41.766.269,71

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 49.733.382,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
GLXY CN	CAD	GLXY			KYG370921069			20.350,00	17,222881	10/01/25					19,840000	10.159.410,27	1,93	1,75	1,71
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			1.522,00	173,185322	08/10/24					219,630000	12.643.487,39	2,40	2,17	2,13
WLN FP	EUR	WLN			FR0011981968			18.550,00	10,284200	01/07/24					6,210000	4.357.085,47	0,83	0,75	0,73
PLUS LN	GBP	PLUS500 LTD			IL0011284465			9.100,00	22,255733	13/09/24					27,820000	11.577.756,48	2,19	1,99	1,95
4684 JP	JPY	OBIC CO LTD			JP3173400007			4.600,00	4.174,000000	03/10/24					4.309,000000	4.784.945,42	0,91	0,82	0,81
6501 JP	JPY	6501 JP			JP3788600009			16.000,00	3.639,046610	03/10/24					3.750,000000	14.484.180,00	2,75	2,49	2,44
6702 JP	JPY	6702 JP			JP3818000006			26.400,00	2.515,839091	03/10/24					2.879,000000	18.347.979,86	3,48	3,16	3,09
8473 JT	JPY	8473 JT			JP3436120004			15.400,00	4.114,071429	10/07/24					4.332,000000	16.104.670,06	3,05	2,77	2,72
Grup Toplamı								111.922,00								92.459.514,95	17,54	15,90	15,58
Hisse Türk																			
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			619.898,00	39,633028	26/09/24			80100511		45,580000	28.254.950,84	5,36	4,86	4,77
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			333.620,00	59,778227	26/09/24			80100511		93,450000	31.176.789,00	5,91	5,36	5,26
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			155.480,00	112,478643	19/09/24			80100511		98,400000	15.299.232,00	2,90	2,63	2,58
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS HITIT			TREFRTE00012			17.800,00	67,363376	01/08/24			80100517		62,750000	1.116.950,00	0,21	0,19	0,19
HTTBT	TL	BILGISAYAR			TREHTTB00036			86.571,76	30,620913	29/11/24			80100517		40,000000	3.462.870,40	0,66	0,59	0,58
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			220.556,00	84,722275	01/08/24			80100511		113,900000	25.121.328,40	4,76	4,32	4,24
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			301.900,00	59,445525	19/09/24			80100511		32,200000	9.721.180,00	1,84	1,67	1,64
MTRKS	TL				TREMTRK00015			952.279,45	22,243365	02/12/24			80100511		19,350000	18.426.607,36	3,49	3,17	3,11

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN

Şubat-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		13,900000	2.420.907,40	0,46	0,42	0,41
GRUP TOPLAMI								2.862.271,21								135.000.815,40	25,59	23,21	22,78
Hisse Yabancı																			
ACN US	USD	ACN US			IE00B4BNMY34			541,00	369,128688	07/10/24					350,280000	6.894.291,24	1,31	1,18	1,16
AXP US	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			744,00	223,251425	19/09/24					296,170000	8.016.614,88	1,52	1,38	1,35
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			3.463,00	104,269503	18/02/25					131,190000	16.528.378,26	3,13	2,84	2,79
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			3.523,00	90,303372	14/02/25					85,590000	10.970.153,12	2,08	1,89	1,85
BK US	USD	BK US			US0640581007			2.162,00	58,279898	19/09/24					87,620000	6.891.852,25	1,31	1,19	1,16
BLK US	USD	BLACKROC K INC			US09290D1019			276,00	776,691522	15/10/24					946,410000	9.503.102,69	1,80	1,63	1,60
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			838,00	195,509308	12/09/24					252,950000	7.711.799,36	1,46	1,33	1,30
EEFT US	USD	EEFT			US2987361092			2.776,00	108,165234	27/08/24					101,040000	10.204.455,10	1,93	1,75	1,72
FI US	USD	FISERV INC			US3377381088			335,00	135,993104	08/07/24					233,350000	2.844.000,26	0,54	0,49	0,48
GPN US	USD	GPN US			US37940X1028			1.973,00	127,137932	12/09/24					103,450000	7.425.652,13	1,41	1,28	1,25
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			615,00	446,509870	15/01/25					608,220000	13.608.580,68	2,58	2,34	2,30
GWRE US	USD	GWRE			US40171V1008			1.079,00	132,605885	07/10/24					198,890000	7.807.489,56	1,48	1,34	1,32
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			11.090,00	20,667052	18/02/25					48,120000	19.414.856,48	3,68	3,34	3,27
HPE US	USD	HPE US			US42824C1099			13.910,00	20,981899	15/01/25					19,480000	9.858.097,34	1,87	1,70	1,66
IBKR US	USD	IBKR US			US45841N1072			1.056,00	95,085398	15/01/25					203,360000	7.812.795,76	1,48	1,34	1,32
INFY US	USD	INFOSYS			US4567881085			6.665,00	18,610000	19/09/24					19,840000	4.810.817,05	0,91	0,83	0,81
JD US	USD	JD COM INC			US47215P1066			14.583,00	29,654447	11/12/24					41,180000	21.847.927,09	4,14	3,76	3,69
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			105,00	446,594571	26/08/24					567,170000	2.166.604,15	0,41	0,37	0,37
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			2.355,00	187,395032	18/02/25					236,190000	20.236.222,10	3,84	3,48	3,41
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			4.634,00	89,097467	17/01/25					90,880000	15.321.502,90	2,90	2,64	2,58
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			7.741,00	99,536593	13/02/25					118,240000	33.299.561,01	6,33	5,73	5,62
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			4.136,00	63,125878	15/10/24					70,610000	10.624.873,34	2,01	1,83	1,79
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS			US7960508882			372,00	1.204,263898	11/02/25					931,970000	12.613.101,55	2,39	2,17	2,13
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			643,00	192,801493	09/09/24					192,770000	4.509.490,12	0,85	0,77	0,76
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			186,00	264,887957	26/08/24					355,490000	2.405.566,42	0,46	0,41	0,41
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			5.101,00	67,731127	15/01/25					97,850000	18.159.052,04	3,44	3,12	3,06
XYZ US	USD	SQ US			US8522341036			3.667,00	69,510976	21/01/25					63,840000	8.516.885,49	1,61	1,47	1,44
GRUP TOPLAMI								94.569,00								300.003.722,37	56,87	51,60	50,60
GRUP TOPLAMI								3.068.762,21								527.464.052,72	100,00	90,71	88,96
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,40		50.182.465,75	44,400000	28/02/25			61310	50.182.465,75	44,400000	50.182.465,75	92,77	8,62	8,46
TPP			03/03/25	0		44,40		3.909.214,08	44,400000	28/02/25			61311	3.909.214,08	44,400000	3.909.214,08	7,23	0,67	0,66
GRUP TOPLAMI								54.091.679,83								54.091.679,83	100,00	9,29	9,12
GRUP TOPLAMI								54.091.679,83								54.091.679,83	100,00	9,29	9,12
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			8,00	3,720000	25/04/24					5,744209	45,95	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,00								45,95	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			17.430,80	24,554307	28/02/25					25,163000	438.611,22	0,00	0,00	0,07
EUR	EUR	EU			EUR			12.897,23	37,635618	28/02/25					37,823400	487.817,09	0,00	0,00	0,08
GBP	GBP				GBP			499,45	43,328341	28/02/25					45,732600	22.841,15	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2.027.310,00	0,229975	28/02/25					0,241403	489.398,72	0,00	0,00	0,08
USD	USD	FED			USD			418.041,61	36,059818	28/02/25					36,381200	15.208.855,42	0,00	0,00	2,57
GRUP TOPLAMI								2.476.179,09								16.647.523,60	0,00	0,00	2,80
GRUP TOPLAMI								2.476.187,09								16.647.569,55	100,00	0,00	2,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																581.555.778,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	581.555.778,50	98,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.668.713,96	2,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.344.582,02	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	592.879.910,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.403,80	0,0090 %

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.374.611,59	0,2319 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.384,02	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.372,24	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.738,22	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0002 %
Lisans Giderleri	60.114,59	0,0101 %
BPP BSMV	21.793,99	0,0037 %
Kambiyo Vergi Tutarı	17.995,90	0,0030 %
	1.670.287,71	0,2817 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			10/02/25	931,657	97.824,00	105,00
NVDA US	NVDA US			13/02/25	132,040	142.603,20	1.080,00
BIDU US	BAIDU INC			14/02/25	96,597	76.311,63	790,00
HOOD US	HOOD US			17/02/25	62,440	147.981,85	2.370,00
MSTR US	MSTR US			17/02/25	330,100	61.068,52	185,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	525789,20
							4530,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CAD				05/02/25	25,050	1.377.750,00	55.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1377750,00
							55000,00

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			05/02/25	118,583	47.433,20	400,00
MSTR US	MSTR US			10/02/25	342,546	178.124,18	520,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			17/02/25	124,616	147.047,12	1.180,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	372604,50
							2100,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Şubat-2025

DÖVİZ					
USD	FED		05/02/25	35,919	1.795.950,00
USD	FED		10/02/25	36,010	7.202.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	8997950,00
					250000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		15.420.000,00	
			04/02/25	03/02/25		60.335.000,00	
			05/02/25	04/02/25		20.706.000,00	
			05/02/25	04/02/25		8.409.000,00	
			05/02/25	04/02/25		50.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		79.935.000,00	
			07/02/25	06/02/25		72.480.000,00	
			07/02/25	06/02/25		5.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		72.655.000,00	
			11/02/25	10/02/25		62.735.000,00	
			12/02/25	11/02/25		36.505.000,00	
			12/02/25	11/02/25		20.320.000,00	
			12/02/25	11/02/25		8.000.000,00	
			13/02/25	12/02/25		63.470.000,00	
			14/02/25	13/02/25		15.599.000,00	
			14/02/25	13/02/25		46.401.000,00	
			17/02/25	14/02/25		12.965.000,00	
			17/02/25	14/02/25		43.425.000,00	
			18/02/25	17/02/25		47.672.000,00	
			18/02/25	17/02/25		8.918.000,00	
			19/02/25	18/02/25		49.605.000,00	
			19/02/25	18/02/25		3.395.000,00	
			20/02/25	19/02/25		56.110.000,00	
			21/02/25	20/02/25		22.605.000,00	
			21/02/25	20/02/25		35.045.000,00	
			24/02/25	21/02/25		3.947.000,00	
			24/02/25	21/02/25		21.046.000,00	
			24/02/25	21/02/25		20.000.000,00	
			24/02/25	21/02/25		11.262.000,00	
			25/02/25	24/02/25		50.385.000,00	
			25/02/25	24/02/25		5.905.000,00	
			26/02/25	25/02/25		12.705.000,00	
			26/02/25	25/02/25		15.340.000,00	
			26/02/25	25/02/25		30.000.000,00	
			27/02/25	26/02/25		28.645.000,00	
			27/02/25	26/02/25		29.120.000,00	
			28/02/25	27/02/25		18.681.000,00	
			28/02/25	27/02/25		6.449.000,00	
			28/02/25	27/02/25		20.000.000,00	
			28/02/25	27/02/25		5.000.000,00	
			28/02/25	27/02/25		7.000.000,00	
			03/03/25	28/02/25		50.000.000,00	
			03/03/25	28/02/25		3.895.000,00	
TPP				Toplamı:		1257090000,00	
						1268364093,70	311630,00