AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.847.252.699,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.629.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,797133
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.324293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,504458
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.320186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,77
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	:	28,12
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	165,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.267.367,920000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.529.729,500000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	38	XS2968582697	10,26	1	18.200.000,00	101,643300	01/04/26	5,270064				109,731100	962.095.839,60	46,48	33,76	33,79
XS3154515582	USD	AKBANK T.A.S.	15/09/27	379	XS3154515582	10,64	1	17.000.000,00	104,695800	10/07/26	4,960814				105,439600	863.515.001,73	41,71	30,30	30,33
XS3389612600	USD	AKBANK T.A.S.	02/12/27	457	XS3389612600	5,01	2	5.000.000,00	100,104000	30/07/26	5,217980				101,537500	244.575.914,69	11,81	8,58	8,59
GRUP TOPLAMI								**40.200.000,00**								**2.070.186.756,02**	**100,00**	**72,64**	**72,71**
GRUP TOPLAMI								**40.200.000,00**								**2.070.186.756,02**	**100,00**	**72,64**	**72,71**
T.REPO																			
TRT070727T13 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13	4,60	2	15.005.023,81	4,600000	31/08/26		57.738.000,00		15.005.023,81	4,600000	722.859.519,53	100,00	25,37	25,39
GRUP TOPLAMI								**15.005.023,81**								**722.859.519,53**	**100,00**	**25,37**	**25,39**
GRUP TOPLAMI								**15.005.023,81**								**722.859.519,53**	**100,00**	**25,37**	**25,39**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/09/26	0		4,00		1.175.000,00		31/08/26				1.175.128,77	4,000000	56.611.240,93	100,00	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								**1.175.000,00**								**56.611.240,93**	**100,00**	**1,99**	**1,99**

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
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)
GRUP TOPLAMI								**1.175.000,00**								**56.611.240,93**	**100,00**	**1,99**	**1,99**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	31/08/26					55,865200	108.594,69	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.637,48	48,072899	31/08/26					48,174500	127.059,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**4.581,35**								**235.653,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**4.581,35**								**235.653,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.849.657.516,48**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.849.657.516,48	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	338.401,59	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.492,86	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.748.711,00	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.847.252.699,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.501.244,08	0,0878 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171.196,01	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	621,54	0,0000 %
	2.705.464,39	0,0949 %

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