# AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVIZ)FON
## Ağustos-2026

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVIZ)FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 410.257.218,10 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 6.604.098,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 11 Eylül 2019 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 62,121613 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.289512 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 61,065286 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.289788 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,73 |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | -0.02 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 12,35 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 18,20 |
| 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 | : | 0,00 |
| 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 | : | 100,00 |
| 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 | : | 0,44 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 1.999,130000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 395.919,270000 |

### 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBANK T.A.S. | USD | | 01/09/26 | 0 | | 1,00 | | 8.740.000,00 | | 31/08/26 | | | | 8.740.239,45 | 1,000000 | 421.056.665,38 | 100,00 | 100,00 | 102,63 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **8.740.000,00** | | | | | | | | **421.056.665,38** | **100,00** | **100,00** | **102,63** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **8.740.000,00** | | | | | | | | **421.056.665,38** | **100,00** | **100,00** | **102,63** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Döviz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 392,72 | 29,539697 | 31/08/26 | | | | | 55,865200 | 21.939,38 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 1.589,31 | 48,072950 | 31/08/26 | | | | | 48,174500 | 76.564,21 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1.982,03** | | | | | | | | **98.503,59** | **0,00** | **0,00** | **0,03** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1.982,03** | | | | | | | | **98.503,59** | **0,00** | **0,00** | **0,03** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **421.056.665,38** | | **100,00** | |

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|

# AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVIZ)FON
## Ağustos-2026

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 421.056.665,38 | 102,63 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 114.385,62 | 0,03 % |
| C-)ALACAKLAR | 210,61 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -10.914.043,51 | -2,66 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 410.257.218,10 | 100,00 % |

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 367.180,35 | 0,0895 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.567,00 | 0,0009 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 31.642,72 | 0,0077 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.876,20 | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 26.959,56 | 0,0066 % |
| | 431.225,83 | 0,1052 % |

### 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