

**AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	565.626.824,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.869.661,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,309651
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.290871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,544877
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.290979
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,26
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	:	79,74
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	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	44.172,300000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	672.583,060000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	13	US900123CJ75	4,13	2	2.100.000,00	101,247800	28/01/26	3,943694				101,971500	95.069.875,13	100,00	16,30	16,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.100.000,00</b>								<b>95.069.875,13</b>	<b>100,00</b>	<b>16,30</b>	<b>16,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.100.000,00</b>								<b>95.069.875,13</b>	<b>100,00</b>	<b>16,30</b>	<b>16,81</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/26	0		1,00		11.000.000,00		31/03/26				11.000.301,37	1,000000	488.370.479,65	100,00	83,70	86,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.000.000,00</b>								<b>488.370.479,65</b>	<b>100,00</b>	<b>83,70</b>	<b>86,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.000.000,00</b>								<b>488.370.479,65</b>	<b>100,00</b>	<b>83,70</b>	<b>86,34</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			392,72	29,539697	31/03/26					50,929400	20.000,99	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			61.547,12	44,383953	31/03/26					44,396100	2.732.452,09	0,00	0,00	0,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.939,84</b>								<b>2.752.453,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.939,84</b>								<b>2.752.453,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>

**AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON**  
**Mart-2026**

FON PORTFÖY DEĞERİ

583.440.354,78

100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	583.440.354,78	103,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.816.426,50	0,50 %
C-)ALACAKLAR	192,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.630.149,13	-3,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	565.626.824,15	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	528.787,52	0,0935 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	28.281,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.763,92	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0013 %
	607.802,28	0,1075 %

**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**