CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ 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	:	5.260.472.168,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.383.144,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,887049
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.928790
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.077065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,210132
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.060512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,52
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	:	64,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,03
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-11,94
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	299,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	94.273.644,650000
	:	0,00
	:	8.656,880000

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																			
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/10/26	43	XS3202009547	2,56	1	11.100.000,00	102,249800	27/08/26	2,432644				102,284500	634.269.989,48	12,86	12,05	12,06
XS3154109758_Rep.Tem.	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	24/02/27	176	XS3154109758	4,77	1	25.000.000,00	103,215400	31/08/26	3,089142				103,314000	1.442.914.318,20	29,26	27,42	27,43
XS3214405683_Rep.Tem.	EUR	TURK IHRACAT KR BK	13/05/27	254	XS3214405683	4,22	1	30.000.000,00	0,000000	25/08/26	2,642728				102,160000	1.712.156.649,60	34,71	32,55	32,55
XS3216981236	EUR	TURK IHRACAT KR BK	12/11/27	437	XS3216981236	5,55	1	20.000.000,00	102,218600	26/08/26	2,724602				102,263000	1.142.588.589,52	23,17	21,72	21,72
GRUP TOPLAMI								**86.100.000,00**								**4.931.929.546,80**	**100,00**	**93,74**	**93,76**
GRUP TOPLAMI								**86.100.000,00**								**4.931.929.546,80**	**100,00**	**93,74**	**93,76**
T.REPO																			
TRT190728T18 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	3,25	2	5.013.068,33	3,250000	31/08/26		383.446.000,00		5.013.068,33	3,250000	280.056.064,87	100,00	5,32	5,32
GRUP TOPLAMI								**5.013.068,33**								**280.056.064,87**	**100,00**	**5,32**	**5,32**
GRUP TOPLAMI								**5.013.068,33**								**280.056.064,87**	**100,00**	**5,32**	**5,32**

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ 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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		01/09/26	0		3,00		720.000,00		31/08/26				720.059,18	3,000000	40.226.250,10	2,72	0,76	0,76
AKBANK T.A.S.	TL		01/09/26	0		36,90		1.434.601.000,00		31/08/26				1.436.051.322,65	36,900000	1.436.051.322,65	97,28	27,29	27,30
GRUP TOPLAMI								**1.435.321.000,00**								**1.476.277.572,75**	**100,00**	**28,05**	**28,06**
GRUP TOPLAMI								**1.435.321.000,00**								**1.476.277.572,75**	**100,00**	**28,05**	**28,06**
REPO																			
XS3214405683 - (BORSA DISI)			01/09/26	0		5,00		34.908.441,78	5,000000	25/08/26		30.000.000,00		34.908.441,78	5,000000	-1.681.696.728,53	63,91	-31,96	-31,97
XS3154109758 - (BORSA DISI)			01/09/26	0		5,00		19.710.449,69	5,000000	31/08/26		17.100.000,00		19.710.449,69	5,000000	-949.541.058,59	36,09	-18,05	-18,05
GRUP TOPLAMI								**54.618.891,47**								**-2.631.237.787,12**	**100,00**	**-50,01**	**-50,02**
GRUP TOPLAMI								**54.618.891,47**								**-2.631.237.787,12**	**100,00**	**-50,01**	**-50,02**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			57.153.839,00	10,497982	27/08/26					10,551680	603.069.019,90	50,05	11,46	11,46
UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01912			449.552.358,00	1,334661	28/08/26					1,338602	601.771.685,52	49,95	11,44	11,44
GRUP TOPLAMI								**506.706.197,00**								**1.204.840.705,42**	**100,00**	**22,90**	**22,90**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.618,93	55,984113	31/08/26					55,865200	90.441,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			13.915,08	48,073096	31/08/26					48,174500	670.352,02	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								**15.534,01**								**760.793,87**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**506.721.731,01**								**1.205.601.499,29**	**100,00**	**22,90**	**22,91**

FON PORTFÖY DEĞERİ **5.261.866.102,72** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.261.866.102,72	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	763.689,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.157.624,58	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.260.472.168,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.557,19	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	1.970.242,89	0,0375 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.706,52	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	104.911,54	0,0020 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	38.148,64	0,0007 %
Kiüsürat Farkı	12,70	0,0000 %
BPP BSMV	3.366,78	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	497,43	0,0000 %
	2.296.846,45	0,0437 %

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