

AD4-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMİŞDÖRDÜ
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AD4-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMİŞDÖRDÜ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	979.083.776,42
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	924.021.140,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Haziran 2026
	:	13 Ağustos 2027

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,059590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,987183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	83,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	15,60
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	:	1,01
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	342,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																			
Özel Sektör																			
TRSAKBK82714	TL	AKBANK T.A.S.	13/08/27	346	TRSAKBK82714	40,50		1.092.000.000,00	68,212000	18/08/26	39,438560				72,968082	796.811.456,00	100,00	81,27	81,38
GRUP TOPLAMI								1.092.000.000,00							796.811.456,00	100,00	81,27	81,38	
GRUP TOPLAMI								1.092.000.000,00							796.811.456,00	100,00	81,27	81,38	
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	7.007.072,88	36,880000	31/08/26		2.636.875,00	81919363	7.007.072,88	36,950000	7.007.072,88	100,00	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								7.007.072,88							7.007.072,88	100,00	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								7.007.072,88							7.007.072,88	100,00	0,72	0,72	
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,55		300.316,85	38,550000	31/08/26			247494	300.316,85	38,310000	300.316,85	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								300.316,85							300.316,85	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								300.316,85							300.316,85	100,00	0,03	0,03	
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
APK64 CALL SPREAD ON SPDR GOLD SHARES	TL		13/08/27		TRYAKPO01987		0	2.012.449.016,00	0,084700	19/06/26					0,087600	176.290.533,80	100,00	17,98	18,01
GRUP TOPLAMI								2.012.449.016,00							176.290.533,80	100,00	17,98	18,01	

AD4-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMİŞDÖRDÜ																						
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								2.012.449.016,00								176.290.533,80				100,00	17,98	18,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																980.409.379,53					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	980.409.379,53	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	377.175,55	0,04 %
C-)ALACAKLAR	45.070,54	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.747.849,20	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	979.083.776,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.998,96	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	1.521.855,37	0,1554 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.666,57	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.222,00	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.079,11	0,0067 %
Diğer Harcamalar	9,98	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	829,03	0,0001 %
BPP BSMV	444,38	0,0000 %
	1.649.981,60	0,1684 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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				
---	--	--	--	--