

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
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	
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								95.069.875,13	100,00	16,30	16,81	
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								95.069.875,13	100,00	16,30	16,81	
MEVDUAT																				
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	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00									488.370.479,65	100,00	83,70	86,34
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								488.370.479,65	100,00	83,70	86,34	
DİĞER																				
Döviz																				
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	
GRUP TOPLAMI								61.939,84									2.752.453,08	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								61.939,84									2.752.453,08	0,00	0,00	0,48

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 ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/03/26	43,840	504.160,00	11.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	504160,00	11500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		11.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		11.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		11.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		11.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26		11.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26		11.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		11.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26		11.000.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26	11.000.000,00
AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26	11.000.000,00
AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26	11.000.000,00
AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26	11.000.000,00
AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26	11.000.000,00
AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26	11.000.000,00
AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26	11.000.000,00
AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26	11.000.000,00
AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26	11.000.000,00
AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26	11.000.000,00
AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26	11.000.000,00
AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26	11.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 220000000,00

220504160,00

11500,00