

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Mart-2025

| 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 | : | 720.407.253,01                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 15.017.015,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 11 Eylül 2019                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                         |   |              |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 47,972733    |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                        | : | 1.270276     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 46,131787    |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                       | : | 1.268012     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | 3,99         |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                                   | : | 0.18         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 7,65         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : | 19,74        |
| 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         |
| h-)Opsiyon                                                      | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                      | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                                | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                      | : | 0,72         |
| l-) Katılım Hesabı                                              | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                        | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                      | : | 0,00         |
| o-)Yatırım Fonu                                                 | : | 99,28        |
| 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                                                        | : | 0,01         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : |              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 7.499,020000 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 1.915.761,260000 |

| 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) |
| DİĞER                                        |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Yabancı                               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON | USD         | AKPORTFÖY     |             |                  | TRYAKPO00708 |                    |                   | 16.438.579,00 | 1,073784          | 07/03/25          |                      |                     |                   |                  | 1,131070        | 702.182.732,66 | 100,00   | 100,00            | 97,47             |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   | 16.438.579,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 702.182.732,66 | 100,00   | 100,00            | 97,47             |
| Döviz                                        |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                          | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 392,72        | 29,539697         | 28/03/25          |                      |                     |                   |                  | 40,701900       | 15.984,45      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                          | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 785.271,06    | 36,979200         | 28/03/25          |                      |                     |                   |                  | 37,765600       | 29.656.232,74  | 0,00     | 0,00              | 4,12              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   | 785.663,78    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.672.217,19  | 0,00     | 0,00              | 4,12              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   | 17.224.242,78 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 731.854.949,85 | 100,00   | 100,00            | 101,59            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                           |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 702.182.732,66  |                | 100,00   |                   |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR | ORAN% |
|                              |       |       |

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON  
Mart-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 702.182.732,66 | 97,47 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 29.842.396,79  | 4,14 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 153,45         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -11.618.029,89 | -1,61 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 720.407.253,01 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 663.391,18 | 0,0921 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.042,50   | 0,0006 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 36.020,36  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 46.860,26  | 0,0065 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.469,90   | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 42,00      | 0,0000 % |
|                                                                    | 753.269,90 | 0,1046 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                            | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>PAL-USD-AK<br>PORTFÖY ALTINCI<br>SERBEST DÖVİZ FON | AKPORTFOY     |       | 06/03/25 | 06/03/25     | 1,129 | 1.693.219,50 | 1.500.000,00   |
| Y.FONU TÜRK                                                       |               |       |          | Toplamı:     |       | 1693219,50   | 1500000,00     |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ<br>USD | FED           |       |      | 06/03/25     | 36,388 | 727.750,00   | 20.000,00      |
| DÖVİZ        |               |       |      | Toplamı:     |        | 727750,00    | 20000,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |       |      |              |       |              |                |

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON  
Mart-2025

|               |          |          |            |            |
|---------------|----------|----------|------------|------------|
| AKBANK T.A.S. | 04/03/25 | 03/03/25 | 664.938,38 |            |
| AKBANK T.A.S. | 05/03/25 | 04/03/25 | 664.940,19 |            |
| AKBANK T.A.S. | 06/03/25 | 05/03/25 | 387.019,14 |            |
| AKBANK T.A.S. | 07/03/25 | 06/03/25 | 105.590,63 |            |
| AKBANK T.A.S. | 10/03/25 | 07/03/25 | 105.590,92 |            |
| AKBANK T.A.S. | 11/03/25 | 10/03/25 | 70.250,92  |            |
| AKBANK T.A.S. | 12/03/25 | 11/03/25 | 68.785,39  |            |
| AKBANK T.A.S. | 13/03/25 | 12/03/25 | 68.785,58  |            |
| AKBANK T.A.S. | 14/03/25 | 13/03/25 | 68.785,77  |            |
| AKBANK T.A.S. | 17/03/25 | 14/03/25 | 68.785,96  |            |
| AKBANK T.A.S. | 18/03/25 | 17/03/25 | 64.345,50  |            |
| AKBANK T.A.S. | 19/03/25 | 18/03/25 | 64.345,68  |            |
| AKBANK T.A.S. | 20/03/25 | 19/03/25 | 65.345,34  |            |
| AKBANK T.A.S. | 21/03/25 | 20/03/25 | 65.345,34  |            |
| AKBANK T.A.S. | 24/03/25 | 21/03/25 | 65.345,52  |            |
| AKBANK T.A.S. | 25/03/25 | 24/03/25 | 65.346,06  |            |
| AKBANK T.A.S. | 26/03/25 | 25/03/25 | 65.346,24  |            |
| AKBANK T.A.S. | 27/03/25 | 26/03/25 | 69.846,31  |            |
| AKBANK T.A.S. | 28/03/25 | 27/03/25 | 69.846,50  |            |
| MEVDUAT       |          |          | Toplamı:   | 2868585,37 |
|               |          |          |            | 5289554,87 |
|               |          |          |            | 1520000,00 |