

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Temmuz-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 | : | 421.934.255,12                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6.909.560,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 11 Eylül 2019                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 61,065286 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.289788  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 60,087223 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.290126  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,63      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -0.03     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 10,44     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 17,67     |
| 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      |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                  | : | 0,00      |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00      |
| i-) Varant                                             | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                             | : | 100,00    |
| l-) Katilim 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                                               | : | 0,47      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                           | : | 0,00      |

|                                                                 |   |          |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 0,000000 |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00           |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 544.820,290000 |

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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| MEVDUAT            |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKBANK T.A.S.      | USD         |               | 03/08/26    | 0                |           | 1,00               |                   | 8.900.000,00  |                   | 31/07/26          |                      |                     |                     | 8.900.731,51     | 1,000000        | 421.406.913,49 | 100,00   | 100,00            | 99,88             |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 8.900.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 421.406.913,49 | 100,00   | 100,00            | 99,88             |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 8.900.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 421.406.913,49 | 100,00   | 100,00            | 99,88             |
| DİĞER              |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz              |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 392,72        | 29,539697         | 31/07/26          |                      |                     |                     |                  | 54,484100       | 21.397,00      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| USD                | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 55.099,50     | 47,327259         | 31/07/26          |                      |                     |                     |                  | 47,345200       | 2.608.696,85   | 0,00     | 0,00              | 0,62              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 55.492,22     |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 2.630.093,85   | 0,00     | 0,00              | 0,63              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 55.492,22     |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 2.630.093,85   | 0,00     | 0,00              | 0,63              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 421.406.913,49 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |
|          |       |       |

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Temmuz-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 421.406.913,49 | 99,88 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 2.662.995,55   | 0,63 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 205,41         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -2.135.859,33  | -0,51 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 421.934.255,12 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 427.657,22 | 0,1014 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.059,00   | 0,0010 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 33.930,42  | 0,0080 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 30.678,12  | 0,0073 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 10.260,00  | 0,0024 % |
|                                                                    | 507.375,76 | 0,1203 % |

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 06/07/26     | 46,700 | 420.300,00   | 9.000,00       |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 420300,00    | 9000,00        |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA         | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |               |          |              |       |              |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 02/07/26 | 01/07/26     |       | 9.400.000,00 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 03/07/26 | 02/07/26     |       | 9.400.000,00 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 06/07/26 | 03/07/26     |       | 9.400.000,00 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 07/07/26 | 06/07/26     |       | 9.400.000,00 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 08/07/26 | 07/07/26     |       | 9.400.000,00 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 09/07/26 | 08/07/26     |       | 9.420.000,00 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 10/07/26 | 09/07/26     |       | 9.420.000,00 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 13/07/26 | 10/07/26     |       | 9.400.000,00 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 14/07/26 | 13/07/26     |       | 9.300.000,00 |                |

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

|         |               |          |          |              |         |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|---------|
|         | AKBANK T.A.S. | 16/07/26 | 14/07/26 | 9.200.000,00 |         |
|         | AKBANK T.A.S. | 17/07/26 | 16/07/26 | 9.200.000,00 |         |
|         | AKBANK T.A.S. | 20/07/26 | 17/07/26 | 9.200.000,00 |         |
|         | AKBANK T.A.S. | 21/07/26 | 20/07/26 | 9.000.000,00 |         |
|         | AKBANK T.A.S. | 22/07/26 | 21/07/26 | 9.000.000,00 |         |
|         | AKBANK T.A.S. | 23/07/26 | 22/07/26 | 9.000.000,00 |         |
|         | AKBANK T.A.S. | 24/07/26 | 23/07/26 | 9.000.000,00 |         |
|         | AKBANK T.A.S. | 27/07/26 | 24/07/26 | 9.000.000,00 |         |
|         | AKBANK T.A.S. | 28/07/26 | 27/07/26 | 9.000.000,00 |         |
|         | AKBANK T.A.S. | 29/07/26 | 28/07/26 | 8.900.000,00 |         |
|         | AKBANK T.A.S. | 30/07/26 | 29/07/26 | 8.900.000,00 |         |
|         | AKBANK T.A.S. | 31/07/26 | 30/07/26 | 8.900.000,00 |         |
|         | AKBANK T.A.S. | 03/08/26 | 31/07/26 | 8.900.000,00 |         |
| MEVDUAT |               |          | Toplamı: | 201740000,00 |         |
|         |               |          |          | 202160300,00 | 9000,00 |