

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.587.569.861,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.951.984,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,563348
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.090338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,752987
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.088947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,56
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	:	75,55
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	:	4,41
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	:	20,04
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	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 254,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	440.839,540000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																			
Eurobond Türk																			
XS2904533309	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	49	XS2904533309	4,13	1	5.100.000,00	101,452500	24/01/25	-2,239925				104,483200	247.110.499,76	9,58	6,73	6,89
XS3087213966	EUR	AKBANK T.A.S.	31/08/26	395	XS3087213966	4,28	1	50.000.000,00	100,325800	07/07/25	3,406662				100,557700	2.331.631.389,90	90,42	63,51	64,99
GRUP TOPLAMI								55.100.000,00						2.578.741.889,66		100,00	70,24	71,88	
GRUP TOPLAMI								55.100.000,00						2.578.741.889,66		100,00	70,24	71,88	
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	04/08/25	3	TRT061228T16	3,15	4	10.934.185,46	3,150000	28/07/25		527.783.000,00		10.934.185,46	3,150000	506.930.692,86	51,99	13,81	14,13
US900123CZ18	USD	HAZİNE	04/08/25	3	US900123CZ18	2,65	2	10.097.117,94	2,650000	28/07/25		12.193.000,00		10.097.117,94	2,650000	468.141.797,12	48,01	12,75	13,05
GRUP TOPLAMI								21.031.303,40						975.072.489,98		100,00	26,56	27,18	
GRUP TOPLAMI								21.031.303,40						975.072.489,98		100,00	26,56	27,18	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		01/08/25	0		2,65		2.529.800,53		31/07/25				2.529.984,20	2,650000	117.325.487,29	100,00	3,20	3,27
GRUP TOPLAMI								2.529.800,53						117.325.487,29		100,00	3,20	3,27	
GRUP TOPLAMI								2.529.800,53						117.325.487,29		100,00	3,20	3,27	
DİĞER																			

Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3087213966	AKBANK T.A.S.		31/08/26	03/07/25	100,326	10.032.583,33	10.000.000,00
XS3087213966	AKBANK T.A.S.		31/08/26	03/07/25	100,326	10.032.583,33	10.000.000,00

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Temmuz-2025

XS3087213966	AKBANK T.A.S.	31/08/26	03/07/25	100,326	10.032.583,33	10.000.000,00
XS3087213966	AKBANK T.A.S.	31/08/26	03/07/25	100,326	10.032.583,33	10.000.000,00
XS3087213966	AKBANK T.A.S.	31/08/26	03/07/25	100,326	10.032.583,33	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	50162916,65
						50000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123CZ18	HAZİNE		14/07/25	08/07/25	0,826	20.987.440,00	25.394.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		21/07/25	14/07/25	0,830	21.074.574,00	25.394.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		28/07/25	21/07/25	0,834	21.177.623,00	25.394.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		04/08/25	28/07/25	0,828	10.091.989,00	12.193.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/08/25	28/07/25	0,021	10.927.584,00	527.783.000,00
T.REPO					Toplamı:	84259210,00	616158000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	09/07/25	08/07/25		8.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/07/25	09/07/25		7.268.241,09	
		AKBANK T.A.S.	11/07/25	10/07/25		6.783.399,97	
		AKBANK T.A.S.	14/07/25	11/07/25		6.698.603,78	
		AKBANK T.A.S.	16/07/25	14/07/25		5.403.485,48	
		AKBANK T.A.S.	17/07/25	16/07/25		5.405.589,66	
		AKBANK T.A.S.	18/07/25	17/07/25		4.630.089,43	
		AKBANK T.A.S.	21/07/25	18/07/25		4.267.014,73	
		AKBANK T.A.S.	22/07/25	21/07/25		4.015.408,96	
		AKBANK T.A.S.	23/07/25	22/07/25		3.986.424,94	
		AKBANK T.A.S.	24/07/25	23/07/25		3.861.309,43	
		AKBANK T.A.S.	25/07/25	24/07/25		3.733.189,12	
		AKBANK T.A.S.	28/07/25	25/07/25		3.654.294,46	
		AKBANK T.A.S.	29/07/25	28/07/25		3.458.350,47	
		AKBANK T.A.S.	30/07/25	29/07/25		2.818.681,65	
		AKBANK T.A.S.	31/07/25	30/07/25		2.746.091,18	
		AKBANK T.A.S.	01/08/25	31/07/25		2.529.800,53	
MEVDUAT					Toplamı:	79259974,88	
						219050211,53	666273000,00