

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.510.472.917,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.798.828,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,351603
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.094365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,200175
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.092417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,89
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	:	74,74
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	:	2,14
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	:	23,12
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	: 0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 237,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	852.326,830000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
XS3087213966	EUR	AKBANK T.A.S.	31/08/26	334	XS3087213966	4,28	1	50.000.000,00	100,325800	07/07/25	3,280600				101,234200	2.467.644.365,52	99,21	70,32	70,29
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	539	XS3133317332	5,78	1	400.000,00	100,067500	01/08/25	3,406200				100,656000	19.628.403,15	0,79	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								50.400.000,00								2.487.272.768,67	100,00	70,88	70,85
GRUP TOPLAMI								50.400.000,00								2.487.272.768,67	100,00	70,88	70,85
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	01/10/25	0	XS2790222116	2,25	1	9.975.992,92	2,250000	30/09/25		14.196.000,00		9.975.992,92	2,250000	486.341.626,04	47,57	13,86	13,85
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120133T14	2,75	2	1.018.028,70	2,750000	30/09/25		23.949.000,00		1.018.028,70	2,750000	49.630.120,76	4,86	1,41	1,41
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120133T14	2,75	2	9.972.936,33	2,750000	30/09/25		234.612.000,00		9.972.936,33	2,750000	486.192.613,61	47,57	13,85	13,85
GRUP TOPLAMI								20.966.957,95								1.022.164.360,41	100,00	29,12	29,11
GRUP TOPLAMI								20.966.957,95								1.022.164.360,41	100,00	29,12	29,11
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			336.411,48	48,643091	30/09/25					48,751200	16.400.463,34	0,00	0,00	0,47
USD	USD	FED			USD			187,37	36,053103	30/09/25					41,506800	7.777,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								336.598,85								16.408.240,47	0,00	0,00	0,47

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

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								336.598,85								16.408.240,47	0,00	0,00	0,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.509.437.129,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.509.437.129,08	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.685.590,98	0,48 %
C-)ALACAKLAR	66.804,74	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.716.607,35	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.510.472.917,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.899.441,82	0,0826 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	175.523,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	202.554,84	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.592,10	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	731,27	0,0000 %
	3.302.329,88	0,0941 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/09/25	47,825	3.108.625,00	65.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3108625,00	65000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2904533309	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		19/09/25	19/09/25	1,015	5.100.000,00	5.100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5100000,00	5100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2790222116	HAZİNE		23/09/25	22/09/25	0,704	10.000.000,00	14.196.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		23/09/25	22/09/25	0,043	10.000.000,00	234.612.000,00
XS2790222116	HAZİNE		24/09/25	23/09/25	0,702	9.961.521,00	14.196.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		24/09/25	23/09/25	0,043	9.988.602,00	234.612.000,00
XS2790222116	HAZİNE		25/09/25	24/09/25	0,703	9.975.464,00	14.196.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		25/09/25	24/09/25	0,042	1.200.000,00	28.270.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		25/09/25	24/09/25	0,042	9.959.011,00	234.612.000,00
XS2790222116	HAZİNE		29/09/25	25/09/25	0,704	9.999.556,00	14.196.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		29/09/25	25/09/25	0,042	1.000.000,00	23.949.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		29/09/25	25/09/25	0,042	9.796.601,00	234.612.000,00
XS2790222116	HAZİNE		30/09/25	29/09/25	0,702	9.970.461,00	14.196.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		30/09/25	29/09/25	0,042	1.017.551,00	23.949.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		30/09/25	29/09/25	0,042	9.968.259,00	234.612.000,00
XS2790222116	HAZİNE		01/10/25	30/09/25	0,703	9.975.378,00	14.196.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		01/10/25	30/09/25	0,043	1.017.952,00	23.949.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		01/10/25	30/09/25	0,043	9.972.185,00	234.612.000,00
T.REPO					Toplamı:	123802541,00	1592965000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/09/25	01/09/25		3.375.007,76	
		AKBANK T.A.S.	03/09/25	02/09/25		3.463.275,78	
		AKBANK T.A.S.	04/09/25	03/09/25		3.497.488,50	
		AKBANK T.A.S.	05/09/25	04/09/25		3.121.734,37	
		AKBANK T.A.S.	08/09/25	05/09/25		2.450.858,17	
		AKBANK T.A.S.	09/09/25	08/09/25		2.450.456,95	
		AKBANK T.A.S.	10/09/25	09/09/25		2.362.567,99	
		AKBANK T.A.S.	11/09/25	10/09/25		2.146.798,96	
		AKBANK T.A.S.	12/09/25	11/09/25		2.155.343,03	
		AKBANK T.A.S.	15/09/25	12/09/25		1.904.757,05	
		AKBANK T.A.S.	16/09/25	15/09/25		1.782.858,66	
		AKBANK T.A.S.	17/09/25	16/09/25		1.404.254,32	
		AKBANK T.A.S.	18/09/25	17/09/25		1.459.161,61	
		AKBANK T.A.S.	19/09/25	18/09/25		1.413.145,02	
		AKBANK T.A.S.	22/09/25	19/09/25		1.203.688,09	
		AKBANK T.A.S.	23/09/25	22/09/25		146.503,87	
		AKBANK T.A.S.	25/09/25	24/09/25		64.529,00	
		AKBANK T.A.S.	26/09/25	25/09/25		200.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	34602429,13	
						166613595,13	1598130000,00