

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-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	:	3.144.737.222,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.420.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,829131
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.098298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,138679
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.096502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,21
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	:	78,74
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	:	0,03
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	:	21,23
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	223,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	456.981,870000
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 SÖZLEŞM E 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	273	XS3087213966	4,28	1	50.000.000,00	100,325800	07/07/25	3,215362				101,810800	2.494.944.921,56	99,60	81,40	79,34
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	478	XS3133317332	5,78	1	200.000,00	100,067500	05/11/25	3,378993				101,235900	9.923.426,38	0,40	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								50.200.000,00											
GRUP TOPLAMI								50.200.000,00											
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120133T14	2,75	2	11.432.528,38	2,750000	27/11/25		254.837.000,00		11.432.528,38	2,750000	560.324.221,44	100,00	18,28	17,82
GRUP TOPLAMI								11.432.528,38											
GRUP TOPLAMI								11.432.528,38											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.823.057,18	49,034146	28/11/25					49,011400	89.350.584,67	0,00	0,00	2,84
USD	USD	FED			USD			187,37	36,053103	28/11/25					42,354700	7.936,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.823.244,55											
GRUP TOPLAMI								1.823.244,55											
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.065.192.569,38	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.065.192.569,38	97,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.497.293,64	2,85 %
C-)ALACAKLAR	67.161,30	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.019.802,31	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.144.737.222,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.427.791,71	0,0772 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.782,18	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,96	0,0006 %
Lisans Giderleri	43.911,18	0,0014 %
	2.668.121,43	0,0849 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3133317332	AKBANK T.A.S.		24/03/27	04/11/25	100,974	201.947,06	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	201947,06	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/11/25	48,310	338.170,00	7.000,00
EUR	EU			06/11/25	48,330	2.996.460,00	62.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3334630,00	69000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25	0,044	11.409.803,00	258.561.000,00
XS2790222116	HAZİNE		04/11/25	03/11/25	0,713	3.413.547,00	4.786.000,00

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON						
Kasım-2025						
XS2790222116	HAZİNE	06/11/25	04/11/25	0,714	3.418.472,00	4.786.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	04/11/25	0,044	11.445.884,00	258.561.000,00
XS2790222116	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	0,712	3.300.000,00	4.638.000,00
XS2790222116	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	0,714	3.310.975,00	4.638.000,00
XS2790222116	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	0,711	3.100.000,00	4.362.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	0,044	11.460.631,00	258.561.000,00
XS2790222116	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	0,715	3.117.542,00	4.362.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	0,044	11.300.000,00	254.837.000,00
XS2790222116	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	0,714	3.113.745,00	4.362.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	0,044	11.296.219,00	254.837.000,00
XS2790222116	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	0,714	3.113.209,00	4.362.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	0,044	11.274.531,00	254.837.000,00
XS2790222116	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1,098	3.113.666,00	2.836.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	0,044	11.300.763,00	254.837.000,00
XS2790222116	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1,096	2.200.000,00	2.008.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	0,044	11.311.641,00	254.837.000,00
XS2790222116	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1,098	2.204.176,00	2.008.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	0,044	11.336.821,00	254.837.000,00
XS2790222116	HAZİNE	21/11/25	19/11/25	1,100	2.000.000,00	1.818.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/11/25	20/11/25	0,045	11.356.925,00	254.837.000,00
XS2790222116	HAZİNE	25/11/25	21/11/25	1,101	1.700.000,00	1.544.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	24/11/25	0,045	11.456.948,00	254.837.000,00
XS2790222116	HAZİNE	27/11/25	25/11/25	1,103	1.703.108,00	1.544.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	0,045	11.461.247,00	254.837.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	27/11/25	0,045	11.429.084,00	254.837.000,00
T.REPO				Toplamı:	186648937,00	3372107000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		198.769,14	
		AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25		130.601,58	
		AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25		94.933,08	
MEVDUAT				Toplamı:		424303,80	
						190609817,86	3372376000,00