

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ 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	:	50.190.524,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.091.363,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,988846
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.061084
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,401685
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.059656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,15
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	:	91,85
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	:	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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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																							
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	71	US900123CJ75	4,13	2	500.000,00	101,247800	28/01/26	3,184682				101,469000	21.989.042,58	100,00	45,81	43,81				
GRUP TOPLAMI								500.000,00												21.989.042,58	100,00	45,81	43,81
GRUP TOPLAMI								500.000,00												21.989.042,58	100,00	45,81	43,81
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	USD		02/02/26	0		1,00		600.000,00		30/01/26				600.049,32	1,000000	26.006.977,60	100,00	54,19	51,82				
GRUP TOPLAMI								600.000,00												26.006.977,60	100,00	54,19	51,82
GRUP TOPLAMI								600.000,00												26.006.977,60	100,00	54,19	51,82
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			942,82	18,829586	30/01/26					51,699000	48.742,85	0,00	0,00	0,10				
USD	USD	FED			USD			51.172,09	43,343259	30/01/26					43,341400	2.217.870,02	0,00	0,00	4,42				
GRUP TOPLAMI								52.114,91												2.266.612,87	0,00	0,00	4,52
GRUP TOPLAMI								52.114,91												2.266.612,87	0,00	0,00	4,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.996.020,18		100,00					

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.996.020,18	95,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.280.483,88	4,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.979,16	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.190.524,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.226,07	0,0303 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0012 %
	16.615,27	0,0331 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	27/01/26	101,248	506.238,89	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	506238,89	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/01/26	14/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/01/26	16/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/01/26	19/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/01/26	20/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/01/26	21/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/01/26	22/01/26		1.000.000,00	

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

	AKBANK T.A.S.	26/01/26	23/01/26	1.100.000,00	
	AKBANK T.A.S.	27/01/26	26/01/26	1.000.000,00	
	AKBANK T.A.S.	28/01/26	27/01/26	1.000.000,00	
	AKBANK T.A.S.	29/01/26	28/01/26	600.000,00	
	AKBANK T.A.S.	30/01/26	29/01/26	600.000,00	
	AKBANK T.A.S.	02/02/26	30/01/26	600.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	19900000,00	
				20406238,89	500000,00