

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ocak-2026

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	:	3.243.200.240,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.902.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,995294
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.102445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,332955
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.100367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,60
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	:	82,38
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	:	0,82
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	:	16,80
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	: 179,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	710.854,690000
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 SÖZLEŞİM 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	210	XS3087213966	4,28	1	50.000.000,00	100,325800	07/07/25	3,148177				102,406300	2.647.151.651,85	97,67	81,43	81,62	
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	415	XS3133317332	5,74	1	1.200.000,00	101,119700	12/12/25	3,363240				101,834800	63.177.087,90	2,33	1,94	1,95	
GRUP TOPLAMI								51.200.000,00									2.710.328.739,75	100,00	83,37	83,57
GRUP TOPLAMI								51.200.000,00									2.710.328.739,75	100,00	83,37	83,57
T.REPO																				
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120133T14	2,75	2	8.310.424,96	2,750000	30/01/26		191.864.000,00		8.310.424,96	2,750000	429.640.660,01	82,48	13,22	13,25	
XS2441287773	USD	HAZİNE	02/02/26	0	XS2441287773	2,25	2	1.764.828,31	2,250000	30/01/26		2.089.000,00		1.764.828,31	2,250000	91.239.858,80	17,52	2,81	2,81	
GRUP TOPLAMI								10.075.253,27									520.880.518,81	100,00	16,03	16,06
GRUP TOPLAMI								10.075.253,27									520.880.518,81	100,00	16,03	16,06
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	EUR		02/02/26	0		2,65		379.000,00		30/01/26				379.082,55	2,650000	19.598.188,75	100,00	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								379.000,00									19.598.188,75	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								379.000,00									19.598.188,75	100,00	0,60	0,60

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ocak-2026																			
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)
EUR	EUR	EU			EUR			1.536,95	51,849214	30/01/26					51,699000	79.458,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			187,37	36,053103	30/01/26					43,341400	8.120,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.724,32								87.579,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.724,32								87.579,66	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.250.807.447,31	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.250.807.447,31	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	259.375,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	70.844,17	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.937.426,45	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.243.200.240,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.721.728,11	0,0839 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.184,10	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0000 %
	2.906.301,41	0,0895 %

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			05/01/26	50,090	250.450,00	5.000,00
EUR	EU			07/01/26	50,150	2.858.550,00	57.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	62000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		05/01/26	02/01/26	0,044	11.244.709,00	254.603.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		08/01/26	05/01/26	0,044	11.256.280,00	254.603.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		09/01/26	08/01/26	0,044	11.283.951,00	254.603.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		12/01/26	09/01/26	0,044	11.298.346,00	254.603.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		13/01/26	12/01/26	0,045	11.337.940,00	254.603.000,00

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON						
Ocak-2026						
TRT120133T14	HAZİNE	14/01/26	13/01/26	0,044	11.289.620,00	254.603.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/01/26	14/01/26	0,044	11.304.382,00	254.603.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/01/26	15/01/26	0,044	11.321.152,00	254.603.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/01/26	16/01/26	0,045	11.335.972,00	254.603.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/01/26	19/01/26	0,045	10.900.000,00	243.940.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/01/26	20/01/26	0,045	8.800.000,00	197.585.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/01/26	22/01/26	0,044	8.737.085,00	197.585.000,00
XS2441287773	HAZİNE	26/01/26	22/01/26	0,862	1.800.000,00	2.089.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/01/26	23/01/26	0,044	8.500.000,00	191.864.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/01/26	26/01/26	0,044	8.481.888,00	191.864.000,00
XS2441287773	HAZİNE	27/01/26	26/01/26	0,860	1.796.048,00	2.089.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/01/26	27/01/26	0,044	8.383.506,00	191.864.000,00
XS2441287773	HAZİNE	28/01/26	27/01/26	0,852	1.779.651,00	2.089.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/01/26	28/01/26	0,044	8.366.284,00	191.864.000,00
XS2441287773	HAZİNE	29/01/26	28/01/26	0,850	1.776.057,00	2.089.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/01/26	29/01/26	0,043	8.291.592,00	191.864.000,00
XS2441287773	HAZİNE	30/01/26	29/01/26	0,843	1.760.700,00	2.089.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/02/26	30/01/26	0,043	8.308.547,00	191.864.000,00
XS2441287773	HAZİNE	02/02/26	30/01/26	0,845	1.764.502,00	2.089.000,00
T.REPO				Toplamı:	191118212,00	4094255000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	05/01/26	02/01/26		519.348,11	
		AKBANK T.A.S.	06/01/26	05/01/26		494.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		537.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/01/26	07/01/26		480.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/26	08/01/26		374.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26		230.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/01/26	12/01/26		88.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/01/26	13/01/26		166.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/01/26	14/01/26		87.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/01/26	15/01/26		61.754,00	
		AKBANK T.A.S.	20/01/26	19/01/26		450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/01/26	20/01/26		2.313.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/01/26	21/01/26		2.360.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/01/26	22/01/26		477.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/01/26	23/01/26		269.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/01/26	26/01/26		315.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/01/26	27/01/26		435.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/01/26	28/01/26		422.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/01/26	29/01/26		421.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/02/26	30/01/26		379.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		10878102,11	
						205105314,11	4094317000,00