

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

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	:	3.122.132.424,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.416.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,339051
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.106219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,092586
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.104288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,32
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,71
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	:	12,82
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 Vadeleri	:	134,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	474.236,530000
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	152	XS3087213966	4,28	1	50.000.000,00	100,325800	07/07/25	3,105678				102,954500	2.621.705.456,15	97,67	83,76	83,97
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	357	XS3133317332	5,74	1	1.200.000,00	101,119700	12/12/25	3,375135				102,386200	62.573.612,81	2,33	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								51.200.000,00						2.684.279.068,96	100,00	85,76	85,97		
GRUP TOPLAMI								51.200.000,00						2.684.279.068,96	100,00	85,76	85,97		
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		01/04/26	0		2,75		8.749.000,00		31/03/26				8.749.659,17	2,750000	445.614.891,73	100,00	14,24	14,27
GRUP TOPLAMI								8.749.000,00						445.614.891,73	100,00	14,24	14,27		
GRUP TOPLAMI								8.749.000,00						445.614.891,73	100,00	14,24	14,27		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.432,92	51,023595	31/03/26					50,929400	72.977,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			187,37	36,053103	31/03/26					44,396100	8.318,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.620,29						81.296,26	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.620,29						81.296,26	0,00	0,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.129.893.960,69	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.129.893.960,69	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	150.356,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	69.789,58	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.981.682,37	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.122.132.424,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.574.529,80	0,0825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	156.106,62	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.595,71	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.486,60	0,0002 %
	2.915.199,73	0,0933 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/03/26	50,920	2.444.160,00	48.000,00
EUR	EU			12/03/26	50,845	45.760,50	900,00
DÖVİZ					Toplamı:	2489920,50	48900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26	0,044	8.442.940,00	191.626.000,00
XS2441287773	HAZ NE		03/03/26	02/03/26	0,828	500.000,00	604.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		04/03/26	03/03/26	0,044	8.494.320,00	191.626.000,00
XS2441287773	HAZ NE		04/03/26	03/03/26	0,835	504.092,00	604.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		05/03/26	04/03/26	0,045	8.585.965,00	191.626.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		06/03/26	05/03/26	0,045	8.602.838,00	191.626.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		09/03/26	06/03/26	0,045	8.619.283,00	191.626.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		10/03/26	09/03/26	0,045	8.677.712,00	191.626.000,00

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

TRT120133T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	0,045	8.701.718,00	191.626.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	0,045	8.650.832,00	191.626.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	0,045	8.688.801,00	191.626.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	0,046	8.738.387,00	191.626.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	0,046	8.854.473,00	191.626.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	0,046	8.859.285,00	191.626.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	0,046	8.830.936,00	191.626.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/03/26	23/03/26	0,046	8.700.000,00	187.873.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	0,046	8.666.961,00	187.873.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	0,046	8.500.000,00	183.240.000,00
T.REPO				Toplamı:	139618543,00	3051332000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		147.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		58.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		489.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		372.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26		329.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26		216.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		180.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26		253.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26		241.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26		279.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26		198.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26		218.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26		235.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26		157.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26		292.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26		280.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26		223.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26		212.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26		217.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26		8.747.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26		8.749.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		22092000,00	

164200463,50 3051380900,00