

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
Ekim-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	:	3.201.878.461,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.255.139,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,138679
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.096502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,351603
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.094365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,87
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	:	74,25
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	:	0,33
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	:	25,42
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	233,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.388.860,970000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	169.825,10

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	301	XS3087213966	4,28	1	50.000.000,00	100,325800	07/07/25	3,232750				101,546200	2.460.565.972,20	99,21	76,71	76,85
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	506	XS3133317332	5,78	1	400.000,00	100,067500	01/08/25	3,382558				100,969700	19.572.774,41	0,79	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								50.400.000,00							2.480.138.746,61	100,00	77,32	77,46	
GRUP TOPLAMI								50.400.000,00							2.480.138.746,61	100,00	77,32	77,46	
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	03/11/25	0	XS2790222116	2,25	1	3.412.043,88	2,250000	31/10/25		4.786.000,00		3.412.043,88	2,250000	165.354.470,51	23,14	5,16	5,16
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120133T14	2,75	2	11.331.069,55	2,750000	31/10/25		258.561.000,00		11.331.069,55	2,750000	549.126.292,53	76,86	17,12	17,15
GRUP TOPLAMI								14.743.113,43							714.480.763,04	100,00	22,28	22,31	
GRUP TOPLAMI								14.743.113,43							714.480.763,04	100,00	22,28	22,31	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		03/11/25	0		2,65		267.685,19		31/10/25				267.743,49	2,650000	12.975.385,01	100,00	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								267.685,19							12.975.385,01	100,00	0,40	0,41	
GRUP TOPLAMI								267.685,19							12.975.385,01	100,00	0,40	0,41	

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ekim-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)
EUR	EUR	EU			EUR			11.411,13	48,658238	31/10/25					48,462000	553.006,18	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			187,37	36,053103	31/10/25					41,892200	7.849,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.598,50								560.855,52	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								11.598,50								560.855,52	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.207.594.894,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.207.594.894,66	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	683.561,52	0,02 %
C-)ALACAKLAR	66.408,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.466.402,69	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.201.878.461,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103,53	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.976.722,60	0,0930 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	206.909,13	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.551,31	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-490,02	0,0000 %
BPP BSMV	94,98	0,0000 %
	3.210.003,28	0,1003 %

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			03/10/25	48,690	2.921.400,00	60.000,00
EUR	EU			10/10/25	48,090	48.090,00	1.000,00
EUR	EU			13/10/25	48,240	48.240,00	1.000,00
EUR	EU			14/10/25	48,250	120.625,00	2.500,00
EUR	EU			15/10/25	48,450	145.350,00	3.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	67500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

Ekim-2025

T.REPO						
XS2790222116	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	0,703	9.974.326,00	14.196.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	0,043	1.023.901,00	23.949.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	0,043	10.030.467,00	234.612.000,00
XS2790222116	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	0,703	9.977.657,00	14.196.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	0,043	1.024.684,00	23.949.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	0,043	10.038.139,00	234.612.000,00
XS2790222116	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	0,705	9.800.000,00	13.894.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	0,043	1.024.461,00	23.949.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	0,043	10.035.954,00	234.612.000,00
XS2790222116	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	0,705	9.800.815,00	13.894.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	0,043	1.028.437,00	23.949.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	0,043	10.074.895,00	234.612.000,00
XS2790222116	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	0,707	9.816.465,00	13.894.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	0,043	1.032.193,00	23.949.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	0,043	10.111.695,00	234.612.000,00
XS2790222116	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	0,707	9.600.000,00	13.577.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	0,043	1.032.956,00	23.949.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	0,043	10.119.169,00	234.612.000,00
XS2790222116	HAZİNE	13/10/25	09/10/25	0,705	9.000.000,00	12.772.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	09/10/25	0,043	1.037.861,00	23.949.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	09/10/25	0,043	10.167.223,00	234.612.000,00
XS2790222116	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	0,705	9.004.806,00	12.772.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	0,044	11.285.753,00	258.561.000,00
XS2790222116	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	0,708	8.700.000,00	12.290.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	0,044	11.254.724,00	258.561.000,00
XS2790222116	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	0,705	4.200.000,00	5.955.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	0,044	11.288.630,00	258.561.000,00
XS2790222116	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	0,708	4.215.482,00	5.955.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	0,043	11.221.750,00	258.561.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	0,043	11.203.306,00	258.561.000,00
XS2790222116	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	0,704	4.000.000,00	5.683.000,00
XS2790222116	HAZİNE	22/10/25	20/10/25	0,707	4.020.080,00	5.683.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	20/10/25	0,043	11.183.240,00	258.561.000,00
XS2790222116	HAZİNE	24/10/25	22/10/25	0,709	4.027.150,00	5.683.000,00
XS2790222116	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	0,707	4.019.658,00	5.683.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	0,044	11.309.539,00	258.561.000,00
XS2790222116	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	0,710	3.400.000,00	4.786.000,00
XS2790222116	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	0,711	3.404.361,00	4.786.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	0,044	11.308.366,00	258.561.000,00
XS2790222116	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	0,713	3.411.413,00	4.786.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	0,044	11.328.509,00	258.561.000,00
T.REPO				Toplamı:	299538065,00	4307461000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25		157.350,43	
		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25		99.102,06	
		AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25		51.655,72	
		AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25		93.350,38	
		AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25		255.289,63	
		AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25		177.662,07	
		AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25		96.821,80	
		AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25		372.782,86	
		AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25		537.999,37	

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

AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25	587.720,74
AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25	281.575,25
AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25	199.081,54
AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25	200.000,22
AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25	233.347,81
AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25	265.452,52
AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25	334.227,66
AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25	211.589,03
AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25	297.562,62
AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25	262.432,09
AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25	267.685,19
MEVDUAT			Toplamı: 4982688,99

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/10/25	03/10/25		2.900.000,00	
TPP					Toplamı:	2900000,00	
						310704458,99	4307528500,00