

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

Aralık-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	:	3.210.567.202,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.022.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,332955
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.100367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,829131
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.098298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,35
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	:	80,94
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	:	1,27
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	:	17,79
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	200,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	736.702,680000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	57.710,79

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	241	XS3087213966	4,28	1	50.000.000,00	100,325800	07/07/25	3,191669				102,113300	2.567.429.596,24	97,67	79,68	79,97				
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	446	XS3133317332	5,74	1	1.200.000,00	101,119700	12/12/25	3,375099				101,540100	61.272.423,78	2,33	1,90	1,91				
GRUP TOPLAMI								51.200.000,00												2.628.702.020,02	100,00	81,58	81,88
GRUP TOPLAMI								51.200.000,00												2.628.702.020,02	100,00	81,58	81,88
T.REPO																							
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120133T14	2,75	2	11.194.487,59	2,750000	31/12/25		254.603.000,00		11.194.487,59	2,750000	562.924.883,50	100,00	17,47	17,53				
GRUP TOPLAMI								11.194.487,59												562.924.883,50	100,00	17,47	17,53
GRUP TOPLAMI								11.194.487,59												562.924.883,50	100,00	17,47	17,53
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	EUR		02/01/26	0		2,65		608.060,15		31/12/25				608.148,45	2,650000	30.581.292,14	100,00	0,95	0,95				
GRUP TOPLAMI								608.060,15												30.581.292,14	100,00	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								608.060,15												30.581.292,14	100,00	0,95	0,95
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			699,19	50,453210	31/12/25					50,285900	35.159,40	0,00	0,00	0,00				

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

Aralık-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)
USD	USD	FED			USD			187,37	36,053103	31/12/25					42,845700	8.028,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								886,56								43.187,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								886,56								43.187,40	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.222.208.195,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.222.208.195,66	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	168.052,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	68.907,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.877.953,54	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.210.567.202,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.801.594,09	0,0873 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	160.528,36	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.989,10	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.592,10	0,0006 %
	3.172.411,15	0,0988 %

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			04/12/25	49,350	2.664.900,00	54.000,00
DÖVİZ						2664900,00	54000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3133317332	AKBANK T.A.S.		24/03/27	11/12/25	101,330	1.013.301,67	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						1013301,67	1000000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
TRT120133T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25	0,045	11.487.410,00	254.837.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		09/12/25	02/12/25	0,045	11.437.495,00	254.837.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		10/12/25	09/12/25	0,045	11.458.197,00	254.837.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25	0,045	11.471.702,00	254.837.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		12/12/25	11/12/25	0,045	11.470.288,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		15/12/25	12/12/25	0,045	11.417.750,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		16/12/25	15/12/25	0,045	11.418.496,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		17/12/25	16/12/25	0,045	11.399.405,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		18/12/25	17/12/25	0,045	11.389.791,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		19/12/25	18/12/25	0,045	11.434.506,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		22/12/25	19/12/25	0,045	11.429.202,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		23/12/25	22/12/25	0,045	11.477.867,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		24/12/25	23/12/25	0,045	11.450.737,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		25/12/25	24/12/25	0,045	11.401.972,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		26/12/25	25/12/25	0,045	11.404.397,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		29/12/25	26/12/25	0,044	11.171.167,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		30/12/25	29/12/25	0,044	11.209.700,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		31/12/25	30/12/25	0,044	11.182.877,00	254.603.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE		02/01/26	31/12/25	0,044	11.192.801,00	254.603.000,00	
T.REPO						Toplamı:	216305760,00	4838393000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		1.651.859,61	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		1.565.699,04	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		1.552.570,85	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		1.638.602,06	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		1.605.296,02	
		AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25		1.748.758,21	
		AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25		1.579.763,03	
		AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25		558.391,33	
		AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25		587.207,12	
		AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25		499.960,85	
		AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25		520.251,44	
		AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25		491.845,20	
		AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25		514.839,35	
		AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25		445.466,04	
		AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25		458.485,55	
		AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25		438.602,21	
		AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25		437.068,10	
		AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25		671.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25		604.092,76	
		AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25		604.654,42	
		AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25		608.060,15	
MEVDUAT					Toplamı:	18782473,34	
						238766435,01	4839447000,00