

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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	:	3.156.620.019,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.460.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,046090
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.112260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,981462
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.110294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,11
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,34
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	:	87,53
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	:	7,70
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	:	4,77
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	:	58,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	685.055,040000
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	61	XS3087213966	4,28	1	50.000.000,00	100,325800	07/07/25	2,696145				103,814700	2.755.584.726,51	97,67	86,98	87,30
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	266	XS3133317332	5,74	1	1.200.000,00	101,119700	12/12/25	3,358880				103,251300	65.775.125,55	2,33	2,08	2,08
GRUP TOPLAMI								51.200.000,00						2.821.359.852,06	100,00	89,06	89,38		
GRUP TOPLAMI								51.200.000,00						2.821.359.852,06	100,00	89,06	89,38		
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		01/07/26	0		3,00		6.528.000,00		30/06/26				6.528.536,55	3,000000	346.577.808,42	100,00	10,94	10,98
GRUP TOPLAMI								6.528.000,00						346.577.808,42	100,00	10,94	10,98		
GRUP TOPLAMI								6.528.000,00						346.577.808,42	100,00	10,94	10,98		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			121,24	53,094936	30/06/26					53,086600	6.436,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			187,37	36,053103	30/06/26					46,574700	8.726,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								308,61						15.162,92	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								308,61						15.162,92	0,00	0,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.167.937.660,48	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.167.937.660,48	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	287.086,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	72.745,63	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.677.472,67	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.156.620.019,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.640.043,00	0,0836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	157.831,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.663,83	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0009 %
	3.003.908,03	0,0951 %

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			02/06/26	53,350	160.050,00	3.000,00
EUR	EU			04/06/26	53,180	2.659.000,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2819050,00	53000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	HAZ NE		08/06/26	05/06/26	0,014	7.000.000,00	510.948.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		19/06/26	18/06/26	0,223	7.000.000,00	31.407.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/06/26	19/06/26	0,225	7.079.589,00	31.407.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		23/06/26	22/06/26	0,227	7.125.756,00	31.407.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		24/06/26	23/06/26	0,227	7.122.288,00	31.407.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		25/06/26	24/06/26	0,228	7.159.451,00	31.407.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		26/06/26	25/06/26	0,229	7.204.353,00	31.407.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		29/06/26	26/06/26	0,230	6.900.000,00	30.064.000,00

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

TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	0,230	6.903.552,00	30.064.000,00
--------------	--------	----------	----------	-------	--------------	---------------

T.REPO				Toplamı:	63494989,00	759518000,00
--------	--	--	--	----------	-------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		7.805.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		7.815.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		7.847.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		7.861.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		897.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		7.844.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		7.815.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26		7.836.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26		7.805.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26		7.741.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26		7.674.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26		7.625.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26		7.637.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/06/26	18/06/26		541.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26		462.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26		409.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26		184.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		144.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26		58.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26		183.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26		115.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26		6.528.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	102826000,00	
						169140039,00	759571000,00