

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	3.568.841.850,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.368.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,200175
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.092417
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,563348
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.090338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,38
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	:	73,97
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	:	4,78
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	:	21,25
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	: 0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 255,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	630.744,340000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	154.976,66

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																				
XS2904533309	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	18	XS2904533309	4,13	1	5.100.000,00	101,452500	24/01/25	-4,921830				104,454000	254.553.259,45	9,48	7,15	7,13	
XS3087213966	EUR	AKBANK T.A.S.	31/08/26	364	XS3087213966	4,28	1	50.000.000,00	100,325800	07/07/25	3,344207				100,890700	2.410.485.648,94	89,81	67,72	67,54	
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	569	XS3133317332	5,78	1	400.000,00	100,067500	01/08/25	3,403138				100,370800	19.184.513,38	0,71	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								55.500.000,00									2.684.223.421,77	100,00	75,41	75,21
GRUP TOPLAMI								55.500.000,00									2.684.223.421,77	100,00	75,41	75,21
T.REPO																				
TRT120133T14	TL	HAZİNE	22/09/25	21	TRT120133T14	2,75	2	14.970.794,46	2,750000	26/08/25		352.994.000,00		14.970.794,46	2,750000	714.236.135,90	100,00	20,06	20,01	
GRUP TOPLAMI								14.970.794,46									714.236.135,90	100,00	20,06	20,01
GRUP TOPLAMI								14.970.794,46									714.236.135,90	100,00	20,06	20,01
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	EUR		01/09/25	0		2,65		3.374.272,82		29/08/25				3.375.007,76	2,650000	161.271.708,30	100,00	4,53	4,52	
GRUP TOPLAMI								3.374.272,82									161.271.708,30	100,00	4,53	4,52
GRUP TOPLAMI								3.374.272,82									161.271.708,30	100,00	4,53	4,52

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

Ağustos-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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			321.639,44	47,724958	29/08/25					47,784100	15.369.251,16	0,00	0,00	0,43
USD	USD	FED			USD			187,37	36,053103	29/08/25					40,944100	7.671,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								321.826,81								15.376.922,86	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								321.826,81								15.376.922,86	0,00	0,00	0,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.559.731.265,97			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.559.731.265,97	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.799.942,97	0,44 %
C-)ALACAKLAR	65.479,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.754.838,06	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.568.841.850,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	259,70	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.044.136,95	0,0853 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	241.617,37	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,57	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-271,55	0,0000 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0020 %
	3.382.258,09	0,0948 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
EUR	EU			05/08/25	46,800	468.000,00	10.000,00	
EUR	EU			06/08/25	46,950	3.380.400,00	72.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	3848400,00	82000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

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

Ağustos-2025

XS3133317332	AKBANK T.A.S.	24/03/27	01/08/25	100,067	400.269,89	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	400269,89	400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123CZ18	HAZİNE		11/08/25	04/08/25	0,852	7.000.000,00	8.215.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		11/08/25	04/08/25	0,021	11.136.543,00	527.783.000,00
XS1909184753	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		17.675.750,00	17.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		19/08/25	12/08/25	0,042	15.000.000,00	352.994.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		26/08/25	19/08/25	0,042	14.946.808,00	352.994.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		22/09/25	26/08/25	0,042	14.940.402,00	352.994.000,00
T.REPO				Toplamı:		80699503,00	1611980000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/08/25	01/08/25		2.303.375,70	
		AKBANK T.A.S.	05/08/25	04/08/25		3.280.680,63	
		AKBANK T.A.S.	06/08/25	05/08/25		3.119.711,44	
		AKBANK T.A.S.	07/08/25	06/08/25		3.076.273,31	
		AKBANK T.A.S.	08/08/25	07/08/25		2.764.758,36	
		AKBANK T.A.S.	11/08/25	08/08/25		2.550.299,01	
		AKBANK T.A.S.	12/08/25	11/08/25		2.418.774,79	
		TAKASBANK	13/08/25	12/08/25		4.881.906,63	
		AKBANK T.A.S.	14/08/25	13/08/25		4.882.261,07	
		AKBANK T.A.S.	15/08/25	14/08/25		4.223.559,66	
		AKBANK T.A.S.	18/08/25	15/08/25		4.314.334,83	
		AKBANK T.A.S.	19/08/25	18/08/25		4.315.760,13	
		AKBANK T.A.S.	20/08/25	19/08/25		4.361.342,37	
		AKBANK T.A.S.	21/08/25	20/08/25		4.116.760,87	
		AKBANK T.A.S.	22/08/25	21/08/25		3.802.171,51	
		AKBANK T.A.S.	25/08/25	22/08/25		3.655.251,34	
		AKBANK T.A.S.	26/08/25	25/08/25		3.656.047,48	
		AKBANK T.A.S.	27/08/25	26/08/25		3.608.964,77	
		AKBANK T.A.S.	28/08/25	27/08/25		3.647.221,61	
		AKBANK T.A.S.	29/08/25	28/08/25		3.560.437,75	
		AKBANK T.A.S.	01/09/25	29/08/25		3.374.272,82	
MEVDUAT				Toplamı:		75914166,08	
						160862338,97	1612462000,00