

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