CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	3.100.155.453,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.697.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,380305
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.116622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,722934
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.114507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,50
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	:	94,54
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	:	0,54
l-) Katilim 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	:	4,92
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	194,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.269.938,840000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	204	XS3133317332	5,97	1	49.200.000,00	103,625400	27/08/26	3,307228				103,850800	2.854.409.690,38	100,00	95,12	92,07
GRUP TOPLAMI								**49.200.000,00**								**2.854.409.690,38**	**100,00**	**95,12**	**92,07**
GRUP TOPLAMI								**49.200.000,00**								**2.854.409.690,38**	**100,00**	**95,12**	**92,07**
T.REPO																			
TRT070727T13 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	03/09/26	2	TRT070727T13	3,25	2	2.407.755,00	3,250000	31/08/26		10.788.000,00		2.407.755,00	3,250000	134.485.766,16	100,00	4,48	4,34
GRUP TOPLAMI								**2.407.755,00**								**134.485.766,16**	**100,00**	**4,48**	**4,34**
GRUP TOPLAMI								**2.407.755,00**								**134.485.766,16**	**100,00**	**4,48**	**4,34**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		01/09/26	0		3,00		214.000,00		31/08/26				214.017,59	3,000000	11.956.135,47	100,00	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI								**214.000,00**								**11.956.135,47**	**100,00**	**0,40**	**0,39**
GRUP TOPLAMI								**214.000,00**								**11.956.135,47**	**100,00**	**0,40**	**0,39**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.085.883,85	55,984497	31/08/26					55,865200	116.528.318,46	0,00	0,00	3,76
USD	USD	FED			USD			187,37	36,053103	31/08/26					48,174500	9.026,46	0,00	0,00	0,00

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

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)
GRUP TOPLAMI								**2.086.071,22**								**116.537.344,92**	**0,00**	**0,00**	**3,76**
GRUP TOPLAMI								**2.086.071,22**								**116.537.344,92**	**0,00**	**0,00**	**3,76**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.000.851.592,01**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.000.851.592,01	96,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.609.567,32	3,76 %
C-)ALACAKLAR	76.553,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.382.259,51	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.100.155.453,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.470.525,45	0,0797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	167.938,15	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0009 %
	2.670.866,36	0,0862 %

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