

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2024

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 | : | 3.613.089.831,77 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 98.342.855,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 23 Kasım 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 36,739729 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR) | : | 1.055670 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 35,627670 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR) | : | 1.055053 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,12 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR) | : | 0.06 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 7,73 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 77,13 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 94,79 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 5,21 |
| 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 | : | 0,00 |
| 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 | : | 0,00 |
| 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 | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 383,19 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 866.481,78 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 3.634.686,420000 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS1843443356 | EUR | HAZİNE | 31/03/25 | 364 | XS1843443356 | 3,77 | 1 | 41.637.000,00 | 102,217700 | 19/03/24 | 3,527491 | | | | 105,664600 | 1.531.147.008,48 | 42,40 | 42,40 | 42,38 |
| XS1629918415 | EUR | HAZİNE | 16/06/25 | 441 | XS1629918415 | 4,02 | 1 | 53.271.000,00 | 97,190600 | 28/03/24 | 3,621516 | | | | 102,102900 | 1.892.940.107,74 | 52,42 | 52,42 | 52,39 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 94.908.000,00 | | | | | | 3.424.087.116,22 | 94,82 | 94,82 | 94,77 | | |
| Eurobond Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2641033043 | EUR | C US | 01/07/24 | 91 | XS2641033043 | 5,21 | 1 | 5.000.000,00 | 103,802600 | 14/11/23 | -0,231469 | | | | 107,509900 | 187.079.589,64 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | 187.079.589,64 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 99.908.000,00 | | | | | | 3.611.166.705,86 | 100,00 | 100,00 | 99,95 | | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 208.115,24 | 34,948430 | 29/03/24 | | | | | 34,802300 | 7.242.889,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 208.115,24 | | | | | | 7.242.889,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 208.115,24 | | | | | | 7.242.889,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 3.611.166.705,86 | 100,00 | | | |

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.611.166.705,86 | 99,95 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 8.162.527,05 | 0,23 % |
| C-)ALACAKLAR | 5.890,64 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -6.245.291,78 | -0,17 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 3.613.089.831,77 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 3.033.263,28 | 0,0840 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.546,90 | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti | 180.654,49 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 208.896,60 | 0,0058 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.482,22 | 0,0002 % |
| Lisans Giderleri | 996,00 | 0,0000 % |
| | 3.434.147,79 | 0,0950 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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 | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| EUR | EU | | | 04/03/24 | 34,110 | 170.550,00 | 5.000,00 |
| EUR | EU | | | 05/03/24 | 34,240 | 2.568.000,00 | 75.000,00 |
| DÖVİZ | | | | Toplamı: | | 2738550,00 | 80000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| XS1629918415 | HAZ NE | | 16/06/25 | 01/03/24 | 102,103 | 102.103,14 | 100.000,00 |
| XS1629918415 | HAZ NE | | 16/06/25 | 01/03/24 | 102,103 | 102.103,14 | 100.000,00 |
| XS1629918415 | HAZ NE | | 16/06/25 | 05/03/24 | 101,791 | 419.378,51 | 412.000,00 |
| XS1629918415 | HAZ NE | | 16/06/25 | 08/03/24 | 102,165 | 204.330,60 | 200.000,00 |
| XS1843443356 | HAZ NE | | 31/03/25 | 08/03/24 | 105,492 | 738.445,87 | 700.000,00 |
| XS1843443356 | HAZ NE | | 31/03/25 | 15/03/24 | 105,323 | 1.053.233,61 | 1.000.000,00 |
| XS1629918415 | HAZ NE | | 16/06/25 | 26/03/24 | 101,657 | 203.314,75 | 200.000,00 |

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2024

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| TAHVİL TÜRK | Toplamı: | 2822909,62 | 2712000,00 |
| | | 5561459,62 | 2792000,00 |