

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	91.936.473,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.674.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,377964
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.064815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,188856
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.065121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,64
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	:	0,00
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	:	100,00
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	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	106,490000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.809.327,200000

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)	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/24	0		0,01		2.837.433,43		29/03/24				2.837.435,76	0,010000	91.607.748,49	100,00	100,00	99,64	
GRUP TOPLAMI								2.837.433,43									91.607.748,49	100,00	100,00	99,64
GRUP TOPLAMI								2.837.433,43									91.607.748,49	100,00	100,00	99,64
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.041,82	18,829583	29/03/24				34,802300	71,060,03	0,00	0,00	0,08		
USD	USD	FED			USD			9.007,29	32,259300	29/03/24				32,285400	290,803,96	0,00	0,00	0,32		
GRUP TOPLAMI								11.049,11								361.863,99	0,00	0,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								11.049,11								361.863,99	0,00	0,00	0,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.607.748,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.607.748,49	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	397.586,10	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.860,89	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.936.473,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	4.596,82	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.513,39	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0092 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0011 %
	29.443,63	0,0320 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/03/24	01/03/24		4.646.626,50	
		AKBANK T.A.S.	05/03/24	04/03/24		4.646.630,31	
		AKBANK T.A.S.	06/03/24	05/03/24		4.646.631,58	
		AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24		4.646.632,85	
		AKBANK T.A.S.	08/03/24	07/03/24		4.646.634,12	
		AKBANK T.A.S.	11/03/24	08/03/24		4.646.635,39	
		AKBANK T.A.S.	12/03/24	11/03/24		4.646.639,20	
		AKBANK T.A.S.	13/03/24	12/03/24		3.113.306,53	
		AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24		3.113.307,38	
		AKBANK T.A.S.	15/03/24	14/03/24		3.113.308,23	
		AKBANK T.A.S.	18/03/24	15/03/24		3.113.309,08	
		AKBANK T.A.S.	19/03/24	18/03/24		2.860.747,60	
		AKBANK T.A.S.	20/03/24	19/03/24		2.837.319,15	
		AKBANK T.A.S.	21/03/24	20/03/24		2.837.319,93	
		AKBANK T.A.S.	22/03/24	21/03/24		2.837.320,71	
		AKBANK T.A.S.	25/03/24	22/03/24		2.837.321,49	
		AKBANK T.A.S.	26/03/24	25/03/24		2.837.323,82	
		AKBANK T.A.S.	27/03/24	26/03/24		2.837.324,60	

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

AKBANK T.A.S.	28/03/24	27/03/24	2.837.325,38
AKBANK T.A.S.	29/03/24	28/03/24	2.837.326,16
AKBANK T.A.S.	01/04/24	29/03/24	2.837.433,43

MEVDUAT

Toplamı: 73376423,44

73376423,44