

**CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON**  
**Eylül-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	:	5.239.864.555,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.572.728,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,073548
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.076029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,345855
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.070969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,80
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	100,00
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	:	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	:	226,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	6.264.650,970000
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	181	XS1843443356	2,63	1	54.587.000,00	102,236100	24/09/24	2,489270				103,350100	2.153.466.979,56	41,09	41,09	41,10
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	258	XS1629918415	2,81	1	79.836.000,00	98,293900	25/09/24	2,693588				101,320900	3.087.705.682,42	58,91	58,91	58,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>134.423.000,00</b>						<b>5.241.172.661,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,03</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>134.423.000,00</b>						<b>5.241.172.661,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,03</b>		
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			81.008,96	38,060115	30/09/24					38,171400	3.092.225,42	0,00	0,00	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.008,96</b>						<b>3.092.225,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.008,96</b>						<b>3.092.225,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>5.241.172.661,98</b>			<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.241.172.661,98	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.706.187,83	0,07 %
C-)ALACAKLAR	52.307,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.066.601,51	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.239.864.555,33	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.049.869,02	0,0773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	261.993,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	274.208,55	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	237.857,06	0,0045 %
	4.837.362,14	0,0923 %

**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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/09/24	37,610	4.362.760,00	116.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4362760,00	116000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	05/09/24	102,794	1.850.287,07	1.800.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	10/09/24	102,883	1.028.827,53	1.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	16/09/24	103,019	515.093,90	500.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	17/09/24	103,054	824.435,62	800.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	19/09/24	103,140	412.560,55	400.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	20/09/24	103,233	258.082,02	250.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	24/09/24	101,214	404.856,49	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5294143,18	5150000,00

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

9656903,18 5266000,00