

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ocak-2022

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	:	134.476.717,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.132.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,725077
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.983797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,593326
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.967297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
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
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 Vadesi	:	1.151,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.579.914,430000
I-)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 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	1154	XS1843443356	4,51	1	2.340.000,00	104,874000	20/01/22	0,000000				104,883100	36.734.449,93	27,49	27,49	27,32
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	1231	XS1629918415	0,00	1	6.365.000,00	99,180700	24/01/22	0,000000		6870F5C2:		99,249900	94.554.162,93	70,75	70,75	70,31
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	1154	XS1843443356	4,40	1	150.000,00	104,535067	01/02/22					104,883100	2.354.772,44	1,76	1,76	1,75
GRUP TOPLAMI								8.855.000,00								133.643.385,30	100,00	100,00	99,38
GRUP TOPLAMI								8.855.000,00								133.643.385,30	100,00	100,00	99,38
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			217.287,32	15,228628	31/01/22					14,967600	3.252.269,69	0,00	0,00	2,42
GRUP TOPLAMI								217.287,32								3.252.269,69	0,00	0,00	2,42
GRUP TOPLAMI								217.287,32								3.252.269,69	0,00	0,00	2,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																133.643.385,30		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.643.385,30	99,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.308.901,40	2,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.475.568,90	-1,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.476.717,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168,80	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	104.189,38	0,0775 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	608,13	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	-0,05	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.535,34	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.193,35	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36.139,01	0,0269 %
	157.921,26	0,1176 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			06/01/22	15,418	77.090,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		77090,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	04/01/22	98,084	294.252,74	300.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	10/01/22	103,327	154.989,97	150.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	11/01/22	97,440	194.875,34	200.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	17/01/22	103,995	103.995,34	100.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	18/01/22	104,058	208.116,03	200.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	19/01/22	98,768	197.535,62	200.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	20/01/22	98,720	394.871,23	400.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	21/01/22	99,140	198.289,04	200.000,00

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ocak-2022

XS1843443356	HAZİNE	31/03/25	28/01/22	104,535	156.802,60	150.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1903727,91	1900000,00
					1980817,91	1905000,00