

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2022

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	:	3.742.763.859,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	251.321.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,892323
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.017437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,070134
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.017466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,48
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	:	32,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	65,91
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	:	1,65
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	:	326,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	55.128.949,750000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.550.794,390000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	356	US900123CA66	0,00	2	76.814.000,00	99,596600	31/03/22	0,000000		68D08DC2		98,900200	1.111.968.771,87	29,77	29,23	29,71			
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	370	XS1586385178	3,99	2	11.100.000,00	103,569900	23/02/22	0,000000				103,183500	167.644.100,07	4,49	4,41	4,48			
GRUP TOPLAMI								87.914.000,00											1.279.612.871,94	34,26	33,64	34,19
Eurobond Yabancı																						
XS1750996206	USD	TSKB	16/01/23	290	XS1750996206	4,80	2	23.795.000,00	102,013200	30/03/22	0,000000				101,999800	355.254.893,81	9,51	9,34	9,49			
XS1760780731	USD	VAKFN	30/01/23	304	XS1760780731	5,18	2	53.435.000,00	103,075600	23/03/22	0,000000				101,978300	797.606.384,31	21,35	20,97	21,31			
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/03/23	349	XS1788516679	4,99	2	83.423.000,00	105,268700	21/03/22	0,000000				101,919200	1.244.505.583,97	33,31	32,71	33,25			
XS1750996206	USD	TSKB	16/01/23	290	XS1750996206	4,44	2	2.000.000,00	101,945834	01/04/22					101,999800	29.859.625,40	0,80	0,79	0,80			
GRUP TOPLAMI								162.653.000,00											2.427.226.487,49	64,97	63,81	64,85
Eurobond Türk																						
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	353	US900123CA66	4,41	2	2.000.000,00	99,019306	04/04/22					98,900200	28.952.242,40	0,77	0,76	0,77			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											28.952.242,40	0,77	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								252.567.000,00											3.735.791.601,83	100,00	98,21	99,81
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/22	0		0,05		4.653.566,93		31/03/22				4.653.573,30	0,050000	68.114.817,75	100,00	1,79	1,82			

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mart-2022																			
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								4.653.566,93								68.114.817,75	100,00	1,79	1,82
GRUP TOPLAMI								4.653.566,93								68.114.817,75	100,00	1,79	1,82
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			50.324,29	14,646324	31/03/22					14,637100	736.601,67	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								50.324,29								736.601,67	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								50.324,29								736.601,67	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.803.906.419,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.803.906.419,58	101,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	942.119,26	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.084.679,30	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.742.763.859,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	769,70	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.813.408,01	0,0752 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	187.138,19	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.876,62	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.275,65	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.356,02	0,0001 %
	3.184.344,87	0,0850 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/03/22	14,044	280.880,00	20.000,00
USD	FED			04/03/22	14,185	2.056.825,00	145.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	165000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2022

TAHVİL TÜRK						
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	01/03/22	100,644	2.113.533,33	2.100.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	02/03/22	100,078	1.000.784,72	1.000.000,00
XS1760780731	VAKFN	30/01/23	04/03/22	101,207	1.518.104,17	1.500.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	08/03/22	98,349	1.475.229,17	1.500.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	08/03/22	98,383	2.951.479,17	3.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	09/03/22	98,842	1.976.833,33	2.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	10/03/22	99,169	3.966.750,00	4.000.000,00
XS1750996206	TSKB	16/01/23	14/03/22	100,836	403.344,44	400.000,00
XS1760780731	VAKFN	30/01/23	15/03/22	100,721	5.036.034,72	5.000.000,00
XS1760780731	VAKFN	30/01/23	15/03/22	100,896	3.026.870,83	3.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	16/03/22	100,050	200.099,72	200.000,00
XS1760780731	VAKFN	30/01/23	16/03/22	101,245	202.489,44	200.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	16/03/22	99,980	399.919,44	400.000,00
XS1760780731	VAKFN	30/01/23	16/03/22	101,377	3.396.118,33	3.350.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/03/23	17/03/22	101,135	2.022.694,44	2.000.000,00
XS1760780731	VAKFN	30/01/23	21/03/22	101,297	405.186,11	400.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	21/03/22	98,270	1.179.240,00	1.200.000,00
XS1750996206	TSKB	16/01/23	21/03/22	101,689	4.367.537,78	4.295.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	22/03/22	98,309	1.966.180,56	2.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	22/03/22	98,259	2.947.770,83	3.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	24/03/22	98,268	2.948.041,67	3.000.000,00
XS1750996206	TSKB	16/01/23	28/03/22	101,651	3.049.516,67	3.000.000,00
XS1750996206	TSKB	16/01/23	30/03/22	101,946	2.038.916,67	2.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	30/03/22	98,860	3.756.801,39	3.800.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	31/03/22	99,019	1.980.386,11	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	54329863,04	54345000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/03/22	01/03/22		4.372.491,66	
		AKBANK T.A.S.	03/03/22	02/03/22		2.489.732,40	
		AKBANK T.A.S.	04/03/22	03/03/22		1.218.591,24	
		AKBANK T.A.S.	07/03/22	04/03/22		1.213.203,32	
		AKBANK T.A.S.	08/03/22	07/03/22		1.786.039,55	
		AKBANK T.A.S.	09/03/22	08/03/22		1.911.998,19	
		AKBANK T.A.S.	10/03/22	09/03/22		3.416.010,64	
		AKBANK T.A.S.	11/03/22	10/03/22		3.560.982,02	
		AKBANK T.A.S.	14/03/22	11/03/22		4.879.648,41	
		AKBANK T.A.S.	15/03/22	14/03/22		1.054.733,00	
		AKBANK T.A.S.	16/03/22	15/03/22		2.382.615,92	
		AKBANK T.A.S.	17/03/22	16/03/22		6.077.086,35	
		AKBANK T.A.S.	18/03/22	17/03/22		7.205.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/03/22	18/03/22		4.641.831,28	
		AKBANK T.A.S.	22/03/22	21/03/22		3.730.956,02	
		AKBANK T.A.S.	23/03/22	22/03/22		6.034.291,82	
		AKBANK T.A.S.	24/03/22	23/03/22		8.999.388,36	
		AKBANK T.A.S.	25/03/22	24/03/22		1.392.874,19	
		AKBANK T.A.S.	28/03/22	25/03/22		1.919.077,05	
		AKBANK T.A.S.	29/03/22	28/03/22		3.909.467,30	
		AKBANK T.A.S.	30/03/22	29/03/22		6.643.783,72	
		AKBANK T.A.S.	31/03/22	30/03/22		6.054.035,21	
		AKBANK T.A.S.	01/04/22	31/03/22		4.653.566,93	
MEVDUAT				Toplamı:		89547404,58	

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2022

146214972,62 54510000,00