

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-2025

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	:	6.271.723.043,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.204.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,439731
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.087167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,145534
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.084606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,06
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	:	1,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,85
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	:	0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.083.893,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.452.307,190000
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																			
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	45	XS1629918415	2,37	1	88.086.000,00	98,627900	22/04/25	2,045816				102,981100	3.958.314.924,86	94,51	63,29	63,11
XS2904533309	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	140	XS2904533309	4,13	1	5.100.000,00	101,452500	24/01/25	2,184093				103,296200	229.879.608,95	5,49	3,68	3,67
GRUP TOPLAMI								93.186.000,00							4.188.194.533,81	100,00	66,97	66,78	
GRUP TOPLAMI								93.186.000,00							4.188.194.533,81	100,00	66,97	66,78	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFÖY			TRYAKPO01532			44.950.041,00	1,051167	09/04/25					1,053166	2.065.726.641,52	100,00	33,03	32,94
GRUP TOPLAMI								44.950.041,00							2.065.726.641,52	100,00	33,03	32,94	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			549.021,44	42,916248	30/04/25					43,636100	23.957.154,46	0,00	0,00	0,38
USD	USD	FED			USD			187,37	36,053103	30/04/25					38,368400	7.189,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								549.208,81							23.964.343,55	0,00	0,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								45.499.249,81							2.089.690.985,07	100,00	33,03	33,32	

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ6.253.921.175,33100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.253.921.175,33	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.101.339,50	0,40 %
C-)ALACAKLAR	59.795,42	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.359.266,31	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.271.723.043,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.042.695,48	0,0804 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	370.897,62	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,64	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.222,12	0,0001 %
	5.425.681,06	0,0866 %

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			03/04/25	41,610	291.270,00	7.000,00
EUR	EU			07/04/25	41,610	4.993.200,00	120.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5284470,00	127000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZİNE		02/04/25	02/04/25	1,022	45.671.000,00	45.671.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		45671000,00	45671000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

CJH-AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	17/04/25	102,888	1.028.880,82	1.000.000,00
Toplamı:						1028880,82	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	AKPORTFOY		09/04/25	09/04/25	1,051	47.249.999,75	44.950.041,00
Toplamı:						47249999,75	44950041,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	08/04/25	07/04/25		47.500.000,00	
Toplamı:						47500000,00	
						146734350,57	91748041,00