

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	5.105.119.997,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	282.194.481,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,090786
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.011003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,784726
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.007402
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,78
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	112,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,24
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	:	0,23
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 Vadesi	:	204,17

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	22.145,450000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.220.598,310000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1750996206	USD	TSKB	16/01/23	168	XS1750996206	4,38	2	31.043.000,00	102,059800	05/05/22	7,667780				99,288200	551.526.428,66	10,85	10,82	10,80
XS1760780731	USD	VAKFN	30/01/23	182	XS1760780731	8,60	2	89.628.000,00	102,592500	27/07/22	8,111024				101,793000	1.632.550.504,03	32,10	32,03	31,98
XS1379145656	USD	KCHOL	15/03/23	226	XS1379145656	9,38	2	21.474.000,00	100,332700	07/07/22	7,239020				100,821300	387.409.483,49	7,62	7,60	7,59
XS1576037284	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	16/03/23	227	XS1576037284	7,35	2	18.808.000,00	101,486200	14/06/22	7,325423				101,360100	341.125.866,96	6,71	6,69	6,68
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/03/23	227	XS1788516679	6,47	2	76.523.000,00	105,252600	06/07/22	9,031844				100,597500	1.377.476.446,79	27,09	27,02	26,98
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	234	US900123CA66	7,27	2	44.696.000,00	99,502700	14/06/22	6,161058				99,365600	794.711.913,57	15,63	15,59	15,57
GRUP TOPLAMI								282.172.000,00								5.084.800.643,50	100,00	99,75	99,60
GRUP TOPLAMI								282.172.000,00								5.084.800.643,50	100,00	99,75	99,60
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/08/22	0		0,05		721.863,50		29/07/22				721.866,47	0,050000	12.917.006,43	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								721.863,50								12.917.006,43	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								721.863,50								12.917.006,43	100,00	0,25	0,25

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.133,16	16,553152	29/07/22					18,297700	20.734,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			655.971,56	17,871012	29/07/22					17,893900	11.737.889,50	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								657.104,72								11.758.623,72	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								657.104,72								11.758.623,72	0,00	0,00	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.097.717.649,93			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.097.717.649,93	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.823.837,38	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.421.489,92	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.105.119.997,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.200.915,81	0,0823 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	265.022,13	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.705,99	0,0001 %
	4.469.164,61	0,0876 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/03/23	01/07/22	101,364	5.068.194,44	5.000.000,00
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	04/07/22	100,251	250.627,50	250.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/03/23	05/07/22	101,494	2.029.877,78	2.000.000,00
XS1379145656	KCHOL		15/03/23	07/07/22	100,508	402.033,33	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7750733,05
							7650000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/22	16,689	83.445,00	5.000,00
USD	FED			06/07/22	17,204	4.042.822,50	235.000,00

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

USD	FED	19/07/22	17,560	263.400,00	15.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		4389667,50	255000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	01/07/22	101,652	4.980.931,67	4.900.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	27/07/22	101,437	202.874,17	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5183805,84	5100000,00

H) MEVDUAT

[illegible]