

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.182.995.242,74	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.685.102,65	0,34 %
C-)ALACAKLAR	50.871,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.684.148,32	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.179.047.068,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.380.567,58	0,0846 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	302.362,90	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.339,27	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19.657,11	0,0004 %
	4.725.784,16	0,0912 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	15/10/24	103,259	309.776,71	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		309776,71	300000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/10/24	37,570	3.944.850,00	105.000,00
EUR	EU			14/10/24	37,300	186.500,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4131350,00	110000,00

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	09/10/24	101,245	1.012.446,85	1.000.000,00

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

XS1629918415	HAZİNE	16/06/25	22/10/24	101,373	1.013.734,38	1.000.000,00
XS1843443356	HAZİNE	31/03/25	31/10/24	103,512	310.536,99	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2336718,22	2300000,00
					6777844,93	2710000,00