

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2024

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	:	60.682.154,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.614.482,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,586145
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.065358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,865100
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.066100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	100,00
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
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	197.791,820000

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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/01/25	1		0,01		1.676.009,23		31/12/24				1.676.010,15	0,010000	59.130.124,74	100,00	100,00	97,44
GRUP TOPLAMI								1.676.009,23								59.130.124,74	100,00	100,00	97,44
GRUP TOPLAMI								1.676.009,23								59.130.124,74	100,00	100,00	97,44
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			942,82	18,829586	31/12/24					36,736200	34.635,62	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			44.800,00	35,221317	31/12/24					35,280300	1.580.557,44	0,00	0,00	2,60
GRUP TOPLAMI								45.742,82								1.615.193,06	0,00	0,00	2,66
GRUP TOPLAMI								45.742,82								1.615.193,06	0,00	0,00	2,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.130.124,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.130.124,74	97,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.645.173,99	2,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.143,88	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.682.154,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0086 %
Kayda Alma Ücreti	3.034,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.268,79	0,0252 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.054,42	0,0380 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,21	0,0001 %
	46.887,83	0,0774 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			30/12/24	36,740	40.377,26	1.099,00
DÖVİZ					Toplamı:	40377,26	1099,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/12/24	02/12/24		1.873.786,22	
		AKBANK T.A.S.	04/12/24	03/12/24		1.873.786,73	
		AKBANK T.A.S.	05/12/24	04/12/24		1.873.787,24	
		AKBANK T.A.S.	06/12/24	05/12/24		1.873.787,75	
		AKBANK T.A.S.	09/12/24	06/12/24		1.873.788,26	
		AKBANK T.A.S.	10/12/24	09/12/24		1.873.789,80	
		AKBANK T.A.S.	11/12/24	10/12/24		1.873.790,31	
		AKBANK T.A.S.	12/12/24	11/12/24		1.873.790,82	
		AKBANK T.A.S.	13/12/24	12/12/24		1.873.791,33	

CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2024

AKBANK T.A.S.	16/12/24	13/12/24	1.873.791,84	
AKBANK T.A.S.	17/12/24	16/12/24	1.873.793,38	
AKBANK T.A.S.	18/12/24	17/12/24	1.873.793,89	
AKBANK T.A.S.	19/12/24	18/12/24	1.873.794,40	
AKBANK T.A.S.	20/12/24	19/12/24	1.873.794,91	
AKBANK T.A.S.	23/12/24	20/12/24	1.873.795,42	
AKBANK T.A.S.	24/12/24	23/12/24	1.873.796,96	
AKBANK T.A.S.	25/12/24	24/12/24	1.873.797,47	
AKBANK T.A.S.	26/12/24	25/12/24	1.873.797,98	
AKBANK T.A.S.	27/12/24	26/12/24	1.873.798,49	
AKBANK T.A.S.	30/12/24	27/12/24	1.873.799,00	
AKBANK T.A.S.	31/12/24	30/12/24	1.873.800,54	
AKBANK T.A.S.	02/01/25	31/12/24	1.676.009,23	
MEVDUAT			Toplamı:	41025661,97
				41066039,23
				1099,00