

**AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON****Şubat-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                  |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| D-)Fon Tutarı             | : | 200.000.000,00                   |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 200.000.000,00                   |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 240.765.316,80                   |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 33.312.396,000                   |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 13 Şubat 2017                    |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 7,227499 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 7,114794 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,58     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 4,99     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 27,70    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 99,60    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,29     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,11     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 17,393   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,01     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 797,25   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**BORÇLANMA SENETLERİ**

## AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

Şubat-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-------|
| <b>Eurobond</b> |          |               |                |       |
| US900123BZ27    | 26/09/22 | 1.320.000,00  | 8.711.016,30   | 3,62  |
| XS1571399754    | 24/02/22 | 9.500.000,00  | 59.875.793,96  | 24,85 |
| XS1508390090    | 21/04/22 | 10.100.000,00 | 64.330.004,54  | 26,70 |
| XS1605397394    | 03/05/22 | 2.400.000,00  | 14.992.380,60  | 6,22  |
| XS1622626379    | 30/05/22 | 10.950.000,00 | 69.244.612,33  | 28,74 |
| XS1684378208    | 19/09/22 | 1.425.000,00  | 8.814.736,93   | 3,66  |
| XS1772360803    | 27/04/28 | 1.500.000,00  | 8.900.447,03   | 3,70  |
| TOPLAM:         |          | 37.195.000,00 | 234.868.991,69 | 97,49 |

## MEVDUAT

|         |          |            |              |      |
|---------|----------|------------|--------------|------|
| Mevduat | 02/03/20 | 970.053,00 | 6.039.700,51 | 2,51 |
| TOPLAM: |          | 970.053,00 | 6.039.700,51 | 2,51 |

PORTFÖY DEĞERİ: 38.165.053,00 240.908.692,20 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 240.908.692,20 | 100,06 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 36.540,40      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -179.915,80    | -0,07 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 240.765.316,80 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 162.373,71 | 0,0674 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 245,00     | 0,0001 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.484,87  | 0,0056 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 150,50     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 665,84     | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 239,39     | 0,0001 % |

**AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON****Şubat-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA         | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------|------------|----------|
| Diğer Harcamalar | 106,54     | 0,0000 % |
| Lisans Giderleri | 1.593,00   | 0,0007 % |
| TOPLAM:          | 178.858,85 | 0,0743 % |

**VI-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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı  | Alış Tutarı  | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| USD         | 3.685.834,000 | 4.374.709,00 | 0,000         | 0,00         |

**Fon, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kaldıraç ve risk limitlerine uyumludur. Fon portföyüne, borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilmemiştir.**