

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Eylül-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	:	208.131.377,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23.406.552,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,892014
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.147031
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.978919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,435596
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.151444
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.966454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.38
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,94
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	:	0,41
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,100
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	503,71

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1571399754	24/02/22	19.800.000,00	153.347.741,12	72,06
XS1622626379	30/05/22	6.844.000,00	53.023.480,38	24,91
	TOPLAM:	26.644.000,00	206.371.221,50	96,97
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/20	832.181,31	6.451.262,39	3,03
	TOPLAM:	832.181,31	6.451.262,39	3,03
PORTFÖY DEĞERİ:		27.476.181,31	212.822.483,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212.822.483,89	102,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.850,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.038,16	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-4.540.918,73	-2,18 %
FON TOPLAM DEĞERİ	208.131.377,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	146.130,36	0,0702 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.406,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.058,00	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.951.315,87	0,9375 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	713,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.272,37	0,0006 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0004 %
TOPLAM:	2.125.044,07	1,0209 %

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	2.182.031,000	2.519.115,51	0,000	0,00