

# AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

Nisan-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	:	264.549.483,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33.024.193,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,010778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,189138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,70
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	:	0,22
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,474
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	:	753,82

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLER

**AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**  
**Nisan-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>Eurobond</b>				
US900123BZ27	26/09/22	2.620.000,00	18.456.384,86	6,98
XS1571399754	24/02/22	9.500.000,00	66.850.739,42	25,27
XS1508390090	21/04/22	10.100.000,00	69.937.078,24	26,43
XS1605397394	03/05/22	3.400.000,00	23.729.041,53	8,97
XS1622626379	30/05/22	10.950.000,00	76.652.483,79	28,96
XS1772360803	27/04/28	1.500.000,00	8.962.084,63	3,39
	TOPLAM:	38.070.000,00	264.587.812,47	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		38.070.000,00	264.587.812,47	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	264.587.812,47	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	168.008,20	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.336,68	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	264.549.483,99	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	192.381,96	0,0727 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.345,16	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	784,74	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	58,47	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	139,78	0,0001 %
TOPLAM:	210.057,66	0,0794 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

# AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

Nisan-2020

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	0,000	0,00	198.082,000	216.799,96