

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

Ağustos-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	:	215.854.947,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.588.583,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,435596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,073874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,99
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	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,185
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	:	554,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1571399754	24/02/22	19.800.000,00	144.339.184,11	67,91
XS1622626379	30/05/22	9.374.000,00	68.211.924,16	32,09
	TOPLAM:	29.174.000,00	212.551.108,27	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		29.174.000,00	212.551.108,27	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212.551.108,27	98,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.046.828,83	2,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.328,39	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-2.589.661,66	-1,20 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215.854.947,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	143.004,11	0,0663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.989,33	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.739.024,06	0,8056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	848,69	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	361,18	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0007 %
TOPLAM:	1.898.065,37	0,8793 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	1.953.424,000	2.237.828,86	0,000	0,00