

**AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON****Ekim-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	:	222.034.838,26
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)	:	9,486012
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.141765
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.978091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,892014
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.147031
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.978919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,68
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.46
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,63
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	:	0,37
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,703
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	:	474,44

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

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLER</b>				
<b>Eurobond</b>				
XS1571399754	24/02/22	19.800.000,00	165.317.633,70	72,19
XS1622626379	30/05/22	6.844.000,00	57.138.235,43	24,95
	TOPLAM:	26.644.000,00	222.455.869,13	97,14
<b>MEVDUAT</b>				
Mevduat	02/11/20	787.281,18	6.540.969,92	2,86
	TOPLAM:	787.281,18	6.540.969,92	2,86
PORTFÖY DEĞERİ:		27.431.281,18	228.996.839,05	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.996.839,05	103,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	204.087,49	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.631,57	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-6.994.456,71	-3,15 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.034.838,26	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	156.852,05	0,0706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.401,39	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.453.596,78	1,1051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.360,80	0,0011 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0001 %
TOPLAM:	2.627.780,12	1,1835 %

**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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------