

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**Kasım-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	:	169.447.466,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.534.831,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,142110
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.173690
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.979799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,486012
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.141765
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.978091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,63
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.80
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,40
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	:	0,51
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,195
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	:	447,93

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLER				
Eurobond				
XS1571399754	24/02/22	15.300.000,00	122.323.714,68	70,41
XS1622626379	30/05/22	5.844.000,00	45.646.676,16	26,27
	TOPLAM:	21.144.000,00	167.970.390,84	96,68
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	740.042,52	5.764.362,80	3,32
	TOPLAM:	740.042,52	5.764.362,80	3,32
PORTFÖY DEĞERİ:		21.884.042,52	173.734.753,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.734.753,64	102,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.527.278,53	0,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	5.545.241,87	3,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-5.679.903,73	-3,35 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.447.466,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	119.416,06	0,0705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.056,65	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-1.314.402,48	-0,7757 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.622,76	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0009 %
TOPLAM:	-1.178.436,10	-0,6956 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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	4.871.721,000	5.608.836,75	0,000	0,00