

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**Aralık-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	:	163.638.408,44
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)	:	8,828697
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.189948
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.968441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,142110
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.173690
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.979799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,43
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.39
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,47
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	:	0,52
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,267
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	:	415,95

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Aralık-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	117.551.775,37	69,82
XS1622626379	30/05/22	5.844.000,00	44.061.562,41	26,17
	TOPLAM:	21.144.000,00	161.613.337,78	95,99
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	910.112,14	6.752.513,98	4,01
	TOPLAM:	910.112,14	6.752.513,98	4,01
PORTFÖY DEĞERİ:		22.054.112,14	168.365.851,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.365.851,76	102,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.121,44	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	4.512.999,42	2,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-4.654.782,09	-2,84 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.638.408,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	115.056,19	0,0703 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.184,64	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.445,36	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-1.025.062,84	-0,6264 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.713,20	0,0017 %
TOPLAM:	-885.400,95	-0,5410 %

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