

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**Ocak-2021****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	:	162.585.414,92
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)	:	8,771885
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.198083
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.988738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,828697
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.189948
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.968441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.68
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	2.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,46
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	:	0,53
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	:	387,22

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLER				
Eurobond				
XS1571399754	24/02/22	15.300.000,00	116.951.733,55	69,89
XS1622626379	30/05/22	5.844.000,00	43.820.361,76	26,19
	TOPLAM:	21.144.000,00	160.772.095,31	96,08
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	895.219,28	6.554.518,31	3,92
	TOPLAM:	895.219,28	6.554.518,31	3,92
PORTFÖY DEĞERİ:		22.039.219,28	167.326.613,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.326.613,62	102,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.779,73	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.783.978,43	-2,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.585.414,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	111.528,71	0,0686 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	0,48	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.345,34	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.008,60	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
TOPLAM:	123.288,11	0,0758 %

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