

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**Şubat-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	164.957.668,23
E-) Katılma Payı 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)	:	8,899874
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.207450
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0,995289
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,771885
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.198083
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	0,988738
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	1,48
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0,78
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (EUR)	:	0,89
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	23,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,47
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	:	2,42
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,11
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 Vadresi	:	358,57

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLER						
Eurobond						
XS1571399754	XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/02/22	15.300.000,00	115.435.026,78	68,04
XS1622626379	XS1622626379	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	5.844.000,00	44.654.901,48	26,32
			TOPLAM:	21.144.000,00	160.089.928,26	94,36
MEVDUAT						
Mevduat			01/03/21	660.002,71	4.864.807,97	2,87
Mevduat			12/03/21	4.655.000,00	4.701.746,09	2,77
			TOPLAM:	5.315.002,71	9.566.554,06	5,64
PORTFÖY DEĞERİ:			26.459.002,7		169.656.482,32	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.656.482,32	102,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.117,17	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.770.931,26	-2,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.957.668,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	97.491,07	0,0591 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.755,56	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0010 %
TOPLAM:	110.217,55	0,0668 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

Şubat-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------