

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2022

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	:	317.459.407,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.534.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Şubat 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,127721
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.238572
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1,106985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,587044
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.237701
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1,108197
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	3,28
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,07
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0,11
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	4,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	29,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	24	US900123BY51	2,09	2	250.000,00	103,402300	04/06/21	0,000000			102,404800	3.540.287,54	3,86	1,12	1,12	
GRUP TOPLAMI								250.000,00							3.540.287,54	3,86	1,12	1,12	
Eurobond Yabancı																			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	51	XS1508390090	2,74	2	420.000,00	102,995300	28/05/21	0,000000			102,282100	5.940.556,64	6,47	1,87	1,87	
XS1622626379	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	90	XS1622626379	6,70	2	5.844.000,00	96,738800	16/11/20	0,000000			101,822900	82.287.502,97	89,67	25,92	25,92	
GRUP TOPLAMI								6.264.000,00							88.228.059,61	96,14	27,79	27,79	
GRUP TOPLAMI								6.514.000,00							91.768.347,15	100,00	28,91	28,91	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/03/22	0		0,05		322.524,15		28/02/22				322.524,59	0,050000	4.460.063,55	1,98	1,40	1,40
AKBANK T.A.S.	USD		08/03/22	7		0,35		16.000.000,00		25/02/22				16.001.687,67	0,350000	221.266.086,29	98,02	69,69	69,70
GRUP TOPLAMI								16.322.524,15							225.726.149,84	100,00	71,09	71,10	
GRUP TOPLAMI								16.322.524,15							225.726.149,84	100,00	71,09	71,10	
DİĞER																			
Döviz																			

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

Şubat-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
USD	USD	FED			USD			473,00	14,039129	28/02/22					13,828600	6.540,90	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								473,00								6.540,90	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								473,00									6.540,90	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																317.494.496,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	317.494.496,99	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	179.661,65	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-214.751,13	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	317.459.407,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	193.140,32	0,0608 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.372,24	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.785,69	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.152,20	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	155,42	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.947,00	0,0006 %
	217.821,86	0,0685 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/02/22	13,418	134.175,00	10.000,00
USD	FED			04/02/22	13,545	270.900,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		405075,00	30000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİRNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		24/02/22	24/02/22	1,008	15.740.000,00	15.740.000,00

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2022

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

15740000,00

15740000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/02/22	01/02/22		160.018,43	
		AKBANK T.A.S.	03/02/22	02/02/22		150.018,65	
		AKBANK T.A.S.	04/02/22	03/02/22		150.018,86	
		AKBANK T.A.S.	07/02/22	04/02/22		130.019,07	
		AKBANK T.A.S.	08/02/22	07/02/22		130.019,60	
		AKBANK T.A.S.	09/02/22	08/02/22		130.019,78	
		AKBANK T.A.S.	10/02/22	09/02/22		130.019,96	
		AKBANK T.A.S.	11/02/22	10/02/22		130.020,14	
		AKBANK T.A.S.	14/02/22	11/02/22		130.020,32	
		AKBANK T.A.S.	15/02/22	14/02/22		130.020,85	
		AKBANK T.A.S.	16/02/22	15/02/22		130.021,03	
		AKBANK T.A.S.	17/02/22	16/02/22		130.021,21	
		AKBANK T.A.S.	18/02/22	17/02/22		130.021,39	
		AKBANK T.A.S.	21/02/22	18/02/22		130.021,57	
		AKBANK T.A.S.	22/02/22	21/02/22		130.022,10	
		AKBANK T.A.S.	23/02/22	22/02/22		130.022,28	
		AKBANK T.A.S.	24/02/22	23/02/22		130.022,46	
		AKBANK T.A.S.	25/02/22	24/02/22		130.022,64	
		AKBANK T.A.S.	28/02/22	25/02/22		322.522,82	
		AKBANK T.A.S.	08/03/22	25/02/22		16.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/03/22	28/02/22		322.524,15	
MEVDUAT					Toplamı:	19055417,31	
						35200492,31	15770000,00