

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**Kasım-2019****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	:	245.162.020,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	37.345.069,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,564776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,446304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,83
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	:	0,17
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,783
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	:	874,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**Kasım-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	3.850.000,00	22.778.806,56	9,28
US900123BZ27	26/09/22	1.700.000,00	10.280.668,35	4,19
XS1028943089	23/09/21	300.000,00	1.759.843,38	0,72
XS1508914691	27/10/21	2.900.000,00	16.797.890,40	6,85
XS1571399754	24/02/22	11.100.000,00	65.356.330,88	26,64
XS1508390090	21/04/22	9.300.000,00	54.108.901,29	22,05
XS1605397394	03/05/22	1.400.000,00	8.014.384,14	3,27
XS1622626379	30/05/22	5.950.000,00	34.914.660,66	14,23
USM8931TAF68	13/09/22	2.500.000,00	14.655.789,54	5,97
XS1684378208	19/09/22	1.425.000,00	8.021.654,08	3,27
XS1772360803	27/04/28	1.500.000,00	7.881.256,82	3,21
TOPLAM:		41.925.000,00	244.570.186,10	99,68
MEVDUAT				
Mevduat	02/12/19	136.003,72	780.734,24	0,32
TOPLAM:		136.003,72	780.734,24	0,32
PORTFÖY DEĞERİ:		42.061.003,72	245.350.920,34	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	245.350.920,34	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.150,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.049,87	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	245.162.020,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	177.033,39	0,0722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.129,64	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**Kasım-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	726,64	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,39	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0006 %
TOPLAM:	193.911,14	0,0791 %

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
USD	581.302,000	660.195,73	0,000	0,00

Fon, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kaldıraç ve risk limitlerine uyumludur. Fon portföyüne, borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilmemiştir.