

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

Ocak-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	:	263.234.768,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36.998.230,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,114794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,883816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,95
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	:	0,05
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,596
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	:	820,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	1.320.000,00	8.598.256,97	3,26
XS1028943089	23/09/21	300.000,00	1.875.171,23	0,71
XS1508914691	27/10/21	2.900.000,00	18.073.844,93	6,86
XS1571399754	24/02/22	11.100.000,00	70.392.678,96	26,72
XS1508390090	21/04/22	10.100.000,00	63.502.175,16	24,10
XS1605397394	03/05/22	2.400.000,00	14.854.974,27	5,64
XS1622626379	30/05/22	10.950.000,00	68.063.318,38	25,84
XS1684378208	19/09/22	1.425.000,00	8.738.137,92	3,32
XS1772360803	27/04/28	1.500.000,00	9.164.372,37	3,48
	TOPLAM:	41.995.000,00	263.262.930,19	99,93
MEVDUAT				
Mevduat	03/02/20	31.003,40	185.177,00	0,07
	TOPLAM:	31.003,40	185.177,00	0,07
PORTFÖY DEĞERİ:		42.026.003,40	263.448.107,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.448.107,19	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.849,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-218.188,72	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.234.768,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	199.253,98	0,0757 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.227,61	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	760,96	0,0003 %

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
TOPLAM:	215.593,43	0,0819 %

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	497.254,000	583.304,30	0,000	0,00