

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Nisan-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	:	185.338.436,77
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)	:	9,999467
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.214840
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.004517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,925907
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.192187
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1,016083
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	0,74
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.90
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1,14
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	13,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	94,66
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	:	5,34
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	:	301,47
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 Yabancı																						
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	297	XS1571399754	5,91	2	15.300.000,00	100,712300	13/11/20	0,000000				103,153100	129.906.712,66	72,15	68,34	70,09			
XS1622626379	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	392	XS1622626379	6,70	2	5.844.000,00	96,738800	16/11/20	0,000000				104,227600	50.136.131,74	27,85	26,38	27,05			
GRUP TOPLAMI								21.144.000,00											180.042.844,40	100,00	94,72	97,14
GRUP TOPLAMI								21.144.000,00											180.042.844,40	100,00	94,72	97,14
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	USD		03/05/21	0		0,15		630.169,17		30/04/21				630.176,94	0,150000	5.187.049,41	51,68	2,73	2,80			
AKBANK T.A.S.	TL		24/05/21	21		19,00		4.799.970,03		13/04/21				4.902.413,23	19,000000	4.849.672,09	48,32	2,55	2,62			
GRUP TOPLAMI								5.430.139,20											10.036.721,50	100,00	5,28	5,42
GRUP TOPLAMI								5.430.139,20											10.036.721,50	100,00	5,28	5,42
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			3.185,70	8,175354	30/04/21					8,231100	26.221,80	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								3.185,70											26.221,80	0,00	0,00	0,01

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

Nisan-2021

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)
GRUP TOPLAMI								3.185,70								26.221,80	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																190.079.565,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.079.565,90	102,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.641,90	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.798.771,03	-2,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.338.436,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	128.276,23	0,0692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.335,80	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.032,96	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
	142.459,51	0,0770 %

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

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			02/04/21	8,095	40.473,00	5.000,00
USD	FED			06/04/21	8,137	122.055,00	15.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	162528,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/04/21	01/04/21		650.093,74	
		AKBANK T.A.S.	05/04/21	02/04/21		645.096,41	
		AKBANK T.A.S.	06/04/21	05/04/21		645.104,36	
		AKBANK T.A.S.	07/04/21	06/04/21		630.107,01	
		AKBANK T.A.S.	08/04/21	07/04/21		630.109,60	

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Nisan-2021

AKBANK T.A.S.	09/04/21	08/04/21	630.112,19
AKBANK T.A.S.	12/04/21	09/04/21	630.114,78
AKBANK T.A.S.	13/04/21	12/04/21	630.122,55
AKBANK T.A.S.	14/04/21	13/04/21	630.125,14
AKBANK T.A.S.	24/05/21	13/04/21	4.799.970,03
AKBANK T.A.S.	15/04/21	14/04/21	630.127,73
AKBANK T.A.S.	16/04/21	15/04/21	630.130,32
AKBANK T.A.S.	19/04/21	16/04/21	630.132,91
AKBANK T.A.S.	20/04/21	19/04/21	630.140,68
AKBANK T.A.S.	21/04/21	20/04/21	630.143,27
AKBANK T.A.S.	22/04/21	21/04/21	630.145,86
AKBANK T.A.S.	26/04/21	22/04/21	630.148,45
AKBANK T.A.S.	27/04/21	26/04/21	630.158,81
AKBANK T.A.S.	28/04/21	27/04/21	630.161,40
AKBANK T.A.S.	29/04/21	28/04/21	630.163,99
AKBANK T.A.S.	30/04/21	29/04/21	630.166,58
AKBANK T.A.S.	03/05/21	30/04/21	630.169,17

MEVDUAT

Toplamı: 18082744,98

18245272,98

20000,00