

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Kasım-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	:	295.001.413,99
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)	:	15,916056
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.230112
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1,084215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,708322
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.234886
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1,064586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	35,94
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.39
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1,84
D-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,77
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	:	0,12
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	:	111,03
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	114	US900123BY51	2,09	2	250.000,00	103,402300	04/06/21	0,000000				101,473100	3.282.325,00	1,12	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								250.000,00								3.282.325,00	1,12	1,12	1,11
Eurobond Yabancı																			
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/02/22	85	XS1571399754	1,49	2	15.740.000,00	100,752600	03/09/21	0,000000				101,901800	207.528.251,41	70,91	70,82	70,35
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	141	XS1508390090	2,74	2	420.000,00	102,995300	28/05/21	0,000000				101,294600	5.504.605,85	1,88	1,88	1,87
XS1622626379	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	180	XS1622626379	6,70	2	5.844.000,00	96,738800	16/11/20	0,000000				101,004100	76.373.000,59	26,09	26,06	25,89
GRUP TOPLAMI								22.004.000,00								289.405.857,85	98,88	98,76	98,11
GRUP TOPLAMI								22.254.000,00								292.688.182,85	100,00	99,88	99,22
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/12/21	0		0,05		27.004,06		30/11/21					27.004,10	0,050000	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								27.004,06								349.397,95	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								27.004,06								349.397,95	100,00	0,12	0,12
DİĞER																			

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

Kasım-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)	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			165.448,00	12,656211	30/11/21					12,938700	2.140.682,01	0,00	0,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								165.448,00								2.140.682,01	0,00	0,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								165.448,00								2.140.682,01	0,00	0,00	0,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																293.037.580,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	293.037.580,80	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.146.935,37	0,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.102,18	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	295.001.413,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	161.364,17	0,0547 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.822,92	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	968,40	0,0003 %
	177.785,09	0,0603 %

VI-A-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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/21	9,677	145.155,00	15.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	145155,00	15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/11/21	01/11/21		29.002,92	
		AKBANK T.A.S.	03/11/21	02/11/21		29.002,96	
		AKBANK T.A.S.	04/11/21	03/11/21		42.003,00	
		AKBANK T.A.S.	05/11/21	04/11/21		27.003,06	
		AKBANK T.A.S.	08/11/21	05/11/21		27.003,10	

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Kasım-2021

AKBANK T.A.S.	09/11/21	08/11/21	27.003,21
AKBANK T.A.S.	10/11/21	09/11/21	27.003,25
AKBANK T.A.S.	11/11/21	10/11/21	27.003,29
AKBANK T.A.S.	12/11/21	11/11/21	27.003,33
AKBANK T.A.S.	15/11/21	12/11/21	27.003,37
AKBANK T.A.S.	16/11/21	15/11/21	27.003,48
AKBANK T.A.S.	17/11/21	16/11/21	27.003,52
AKBANK T.A.S.	18/11/21	17/11/21	27.003,56
AKBANK T.A.S.	19/11/21	18/11/21	27.003,60
AKBANK T.A.S.	22/11/21	19/11/21	27.003,64
AKBANK T.A.S.	23/11/21	22/11/21	27.003,75
AKBANK T.A.S.	24/11/21	23/11/21	27.003,79
AKBANK T.A.S.	25/11/21	24/11/21	27.003,83
AKBANK T.A.S.	26/11/21	25/11/21	27.003,87
AKBANK T.A.S.	29/11/21	26/11/21	27.003,91
AKBANK T.A.S.	30/11/21	29/11/21	27.004,02
AKBANK T.A.S.	01/12/21	30/11/21	27.004,06

MEVDUAT

Toplamı:

613076,52

758231,52

15000,00