

**AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**  
**Aralık-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 | : | 304.275.557,48                   |
| 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)                                     | : | 16,416419 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                       | : | 1.231632  |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                                       | : | 1,088138  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 15,916056 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)                                     | : | 1.230112  |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)                                     | : | 1,084215  |
| C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)                            | : | 3,14      |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                                 | : | 0.12      |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)                                 | : | 0.36      |
| D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı                                | : | 85,94     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 85,94     |
| 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   | : | 98,13     |
| 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   | : | 0,76      |
| 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                                 | : | 79,43     |
| 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) |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |               |              |                   |                   |
| <b>Eurobond Türk</b>       |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |               |              |                   |                   |
| US900123BY51               | USD         | HAZİNE                     | 25/03/22    | 81               | US900123BY51 | 2,09               | 2                 | 250.000,00           | 103,402300        | 04/06/21          | 0,000000             |                     |                   | 101,630100       | 3.386.569,01          | 1,12          | 1,11         | 1,11              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>250.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>3.386.569,01</b>   | <b>1,12</b>   | <b>1,11</b>  | <b>1,11</b>       |                   |
| <b>Eurobond Yabancı</b>    |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |               |              |                   |                   |
| XS1571399754               | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 24/02/22    | 52               | XS1571399754 | 1,49               | 2                 | 15.740.000,00        | 100,752600        | 03/09/21          | 0,000000             |                     |                   | 102,378900       | 214.789.355,56        | 71,07         | 70,53        | 70,59             |                   |
| XS1508390090               | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.          | 21/04/22    | 108              | XS1508390090 | 2,74               | 2                 | 420.000,00           | 102,995300        | 28/05/21          | 0,000000             |                     |                   | 101,499000       | 5.682.096,72          | 1,88          | 1,87         | 1,87              |                   |
| XS1622626379               | USD         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  | 30/05/22    | 147              | XS1622626379 | 6,70               | 2                 | 5.844.000,00         | 96,738800         | 16/11/20          | 0,000000             |                     |                   | 100,614100       | 78.373.027,21         | 25,93         | 25,74        | 25,76             |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>22.004.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>298.844.479,49</b> | <b>98,88</b>  | <b>98,14</b> | <b>98,22</b>      |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>22.254.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>302.231.048,50</b> | <b>100,00</b> | <b>99,25</b> | <b>99,33</b>      |                   |
| <b>MEVDUAT</b>             |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |               |              |                   |                   |
| AKBANK T.A.S.              | USD         |                            | 03/01/22    | 0                |              | 0,05               |                   | 172.011,28           |                   | 31/12/21          |                      |                     |                   | 172.011,99       | 0,050000              | 2.292.747,81  | 100,00       | 0,75              | 0,75              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>172.011,28</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>2.292.747,81</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,75</b>  | <b>0,75</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>172.011,28</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>2.292.747,81</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,75</b>  | <b>0,75</b>       |                   |
| <b>DİĞER</b>               |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |               |              |                   |                   |

## AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

Aralık-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) |             |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Döviz</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                 |                 |                   |                   |             |
| USD                 | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 448,00        | 12,975527         | 02/01/22          |                      |                     |                   |                  | 13,329000             | 5,971,37        | 0,00            | 0,00              | 0,00              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>448,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>5.971,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>448,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                 | <b>5.971,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>304.523.796,31</b> |                 |                 | <b>100,00</b>     |                   |             |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 304.429.901,79 | 100,05 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 98.491,12      | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -252.835,43    | -0,08 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 304.275.557,48 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 211.999,65 | 0,0697 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 465,60     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 15.217,80  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 20.876,60  | 0,0069 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.775,15   | 0,0006 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 40,38      | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar   | 120,57     | 0,0000 % |
| Lisans Giderleri   | 1.947,00   | 0,0006 % |
|  | 252.506,85 | 0,0830 % |

## 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) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------|-------|------|--------------|----------|------------|----------------|
| DÖVİZ  |              |       |      |              |          |            |                |
| USD    | FED          |       |      | 02/12/21     | 13,452   | 269.040,00 | 20.000,00      |
| DÖVİZ  |              |       |      |              | Toplamı: | 269040,00  | 20000,00       |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## H) MEVDUAT

| KIYMET  | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|
| MEVDUAT |              |       |      |              |       |            |                |

**AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**  
**Aralık-2021**

|               |          |          |            |
|---------------|----------|----------|------------|
| AKBANK T.A.S. | 02/12/21 | 01/12/21 | 192.004,10 |
| AKBANK T.A.S. | 03/12/21 | 02/12/21 | 172.004,36 |
| AKBANK T.A.S. | 06/12/21 | 03/12/21 | 172.004,60 |
| AKBANK T.A.S. | 07/12/21 | 06/12/21 | 172.005,31 |
| AKBANK T.A.S. | 08/12/21 | 07/12/21 | 172.005,55 |
| AKBANK T.A.S. | 09/12/21 | 08/12/21 | 172.005,79 |
| AKBANK T.A.S. | 10/12/21 | 09/12/21 | 172.006,03 |
| AKBANK T.A.S. | 13/12/21 | 10/12/21 | 172.006,27 |
| AKBANK T.A.S. | 14/12/21 | 13/12/21 | 172.006,98 |
| AKBANK T.A.S. | 15/12/21 | 14/12/21 | 172.007,22 |
| AKBANK T.A.S. | 16/12/21 | 15/12/21 | 172.007,46 |
| AKBANK T.A.S. | 17/12/21 | 16/12/21 | 172.007,70 |
| AKBANK T.A.S. | 20/12/21 | 17/12/21 | 172.007,94 |
| AKBANK T.A.S. | 21/12/21 | 20/12/21 | 172.008,65 |
| AKBANK T.A.S. | 22/12/21 | 21/12/21 | 172.008,89 |
| AKBANK T.A.S. | 23/12/21 | 22/12/21 | 172.009,13 |
| AKBANK T.A.S. | 24/12/21 | 23/12/21 | 172.009,37 |
| AKBANK T.A.S. | 27/12/21 | 24/12/21 | 172.009,61 |
| AKBANK T.A.S. | 28/12/21 | 27/12/21 | 172.010,32 |
| AKBANK T.A.S. | 29/12/21 | 28/12/21 | 172.010,56 |
| AKBANK T.A.S. | 30/12/21 | 29/12/21 | 172.010,80 |
| AKBANK T.A.S. | 31/12/21 | 30/12/21 | 172.011,04 |
| AKBANK T.A.S. | 03/01/22 | 31/12/21 | 172.011,28 |

MEVDUAT

Toplamı:

3976178,96

**4245218,96**

**20000,00**