

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Ağustos-2022

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	: 56.007.287,32
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.461.577,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Şubat 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 22,752604
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.252180
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	: 1.253076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 21,612052
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.207789
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	: 1.181135
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	: 5,28
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	: 3,68
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	: 6,09
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	: 38,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 121,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 16,10
d-)Özel Sektör Tahvili	: 83,05
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	: 0,85
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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	: 1.540,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 0,00
	: 68.491,230000

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																						
XS2468421248	USD	IST METROPO LITAN	12/04/27	1684	XS2468421248	13,33	2	930.000,00	93,767200	14/07/22	12,710780				94,681200	15.999.676,07	28,55	28,55	28,57			
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	1796	XS1655085485	17,59	2	1.805.000,00	70,972400	14/07/22	19,210738				66,723400	21.883.655,16	39,06	39,06	39,07			
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1849	USM88269US88	10,83	2	500.000,00	93,897800	14/07/22	10,182565				98,491600	8.948.158,84	15,97	15,97	15,98			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.S.	14/06/32	3574	XS1626188491	12,41	2	500.000,00	98,736700	14/07/22	12,595512				101,286800	9.202.108,35	16,42	16,42	16,43			
GRUP TOPLAMI								3.735.000,00											56.033.598,42	100,00	100,00	100,05
GRUP TOPLAMI								3.735.000,00											56.033.598,42	100,00	100,00	100,05
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			104,16	17,936540	31/08/22					18,170400	1.892,63	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								104,16											1.892,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								104,16											1.892,63	0,00	0,00	0,00

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Ağustos-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ

56.033.598,42

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.033.598,42	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.008,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.319,57	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.007.287,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.606,83	0,0297 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	882,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.091,35	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.304,60	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
	27.123,88	0,0485 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/08/22	17,910	17.910,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17910,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/08/22	02/08/22		66.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/08/22	03/08/22		66.000,09	
		AKBANK T.A.S.	05/08/22	04/08/22		65.000,18	
		AKBANK T.A.S.	08/08/22	05/08/22		65.000,27	
		AKBANK T.A.S.	09/08/22	08/08/22		65.000,80	
		AKBANK T.A.S.	10/08/22	09/08/22		65.000,98	
		AKBANK T.A.S.	11/08/22	10/08/22		65.001,16	
		AKBANK T.A.S.	12/08/22	11/08/22		65.001,34	

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
Ağustos-2022

	AKBANK T.A.S.	15/08/22	12/08/22		
				65.001,52	
MEVDUAT			Toplamı:	587006,34	
				604916,34	1000,00