

**ACV-ALLIANZ BAŞLANGIÇ KATILIM EYF**  
**Eylül-2020**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACV-ALLIANZ BAŞLANGIÇ KATILIM EYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLIANZ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	32.718.991,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.070.066.385,624
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,015806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,015669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39,11
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	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	54,85
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,084
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,56

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>KATILIM HESABI</b>				
Katılım Hesabi	20/10/20	2.822.706,85	2.838.439,97	8,69
Katılım Hesabi	20/10/20	3.300.000,00	3.315.120,49	10,15
Katılım Hesabi	27/10/20	4.073.733,16	4.088.091,40	12,52
Katılım Hesabi	27/10/20	4.104.648,49	4.117.668,97	12,61
Katılım Hesabi	03/11/20	1.677.834,43	1.679.017,17	5,14
Katılım Hesabi	03/11/20	3.938.786,30	3.941.562,82	12,07
	TOPLAM:	19.917.709,23	19.979.900,82	61,18

**ACV-ALLIANZ BAŞLANGIÇ KATILIM EYF**  
**Eylül-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLER</b>				
<b>Özel Sektör</b>				
TRDZKVKE2013	14/10/20	4.140.000,00	4.211.513,75	12,89
TRDZKVKK2015	06/11/20	2.730.000,00	2.758.622,00	8,45
TRDZKVKA2025	18/12/20	560.000,00	562.958,79	1,72
TRDHVKA22112	03/02/21	5.100.000,00	5.149.298,69	15,76
	TOPLAM:	12.530.000,00	12.682.393,23	38,82
PORTFÖY DEĞERİ:		32.447.709,23	32.662.294,05	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.662.294,05	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.072,34	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.374,86	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.718.991,53	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133,60	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	22.900,48	0,0700 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	131,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	981,57	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.136,02	0,0096 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.014,30	0,0031 %
TOPLAM:	28.297,37	0,0865 %

**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
TL	359.564.543,135	5.654.311,76	398.933.906,457	6.269.335,54