

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**July 2018****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-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	189.157.615,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39.428.063,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 February 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,797538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,542689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,714
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.402,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**July 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	3.150.000,00	15.099.026,91	7,98
US900123BZ27	26/09/22	4.300.000,00	21.347.393,35	11,28
XS1028943089	23/09/21	300.000,00	1.403.825,76	0,74
XS1508914691	27/10/21	3.800.000,00	17.350.246,03	9,17
XS1571399754	24/02/22	9.060.000,00	41.604.142,26	21,96
XS1508390090	21/04/22	7.800.000,00	35.501.374,83	18,76
XS1605397394	03/05/22	1.000.000,00	4.516.644,52	2,39
XS1622626379	30/05/22	4.120.000,00	18.292.296,49	9,67
USM8931TAF68	13/09/22	2.500.000,00	11.728.033,15	6,20
XS1684378208	19/09/22	325.000,00	1.428.874,91	0,75
XS1576037284	16/03/23	300.000,00	1.412.179,60	0,75
XS1584113184	29/03/27	1.760.000,00	6.901.646,35	3,65
XS1617531063	24/05/27	1.050.000,00	4.159.570,43	2,20
XS1772360803	27/04/28	2.200.000,00	8.492.720,32	4,49
TOPLAM:		41.665.000,00	189.237.974,91	99,99
BPP				
BPP	01/08/18	25.012,47	25.012,47	0,01
TOPLAM:		25.012,47	25.012,47	0,01
PORTFÖY DEĞERİ:		41.690.012,47	189.262.987,38	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.262.987,38	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.593,43	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.965,75	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.157.615,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16,04	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	129.721,94	0,0686 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	435,30	0,0002 %

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

July 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.292,74	0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	71,15	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	574,80	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	62,27	0,0000 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0005 %
BPP BSMV	5,39	0,0000 %
TOPLAM:	142.112,93	0,0750 %

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

Fon, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kaldıraç ve risk limitlerine uyumludur. Fon portföyüne, borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilmemiştir.