

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**September 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	:	246.362.277,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42.755.487,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 February 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,762121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,436503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,03
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21,378
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	:	1.271,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	3.920.000,00	22.407.747,68	9,18
US900123BZ27	26/09/22	4.300.000,00	25.323.788,54	10,38
XS1028943089	23/09/21	300.000,00	1.666.047,14	0,68
XS1508914691	27/10/21	3.800.000,00	20.802.385,58	8,52
XS1571399754	24/02/22	10.700.000,00	58.715.314,42	24,05
XS1508390090	21/04/22	9.300.000,00	48.690.880,65	19,95
XS1605397394	03/05/22	1.000.000,00	5.395.666,66	2,21
XS1622626379	30/05/22	5.950.000,00	31.878.854,22	13,06
USM8931TAF68	13/09/22	2.500.000,00	13.890.749,66	5,69
XS1684378208	19/09/22	325.000,00	1.707.463,83	0,70
XS1576037284	16/03/23	500.000,00	2.773.995,73	1,14
XS1772360803	27/04/28	2.200.000,00	10.633.762,31	4,36
TOPLAM:		44.795.000,00	243.886.656,42	99,92

BPP

BPP	01/10/18	206.424,98	206.424,98	0,08
TOPLAM:		206.424,98	206.424,98	0,08

PORTFÖY DEĞERİ: 45.001.424,98 244.093.081,40 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244.093.081,40	99,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.451.787,96	1,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.592,01	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.362.277,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,98	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	157.342,57	0,0639 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.318,11	0,0050 %

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**September 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13.587,59	0,0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	536,48	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,32	0,0000 %
BPP BSMV	9,45	0,0000 %
TOPLAM:	184.287,58	0,0748 %

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.