

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**December 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	:	225.721.428,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42.145.037,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 February 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,355825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,039522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,09
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21,073
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	:	1.194,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	3.850.000,00	20.134.265,08	8,94
US900123BZ27	26/09/22	3.800.000,00	20.587.515,88	9,14
XS1028943089	23/09/21	300.000,00	1.526.173,62	0,68
XS1508914691	27/10/21	3.800.000,00	18.599.298,60	8,26
XS1571399754	24/02/22	10.700.000,00	54.409.171,30	24,15
XS1508390090	21/04/22	9.300.000,00	45.103.395,51	20,02
XS1605397394	03/05/22	1.400.000,00	6.864.453,98	3,05
XS1622626379	30/05/22	5.950.000,00	28.578.703,43	12,69
USM8931TAF68	13/09/22	2.500.000,00	12.698.230,51	5,64
XS1684378208	19/09/22	825.000,00	4.005.643,12	1,78
XS1576037284	16/03/23	500.000,00	2.545.904,09	1,13
XS1772360803	27/04/28	2.200.000,00	9.981.532,55	4,43
TOPLAM:		45.125.000,00	225.034.287,67	99,91

TPP

TPP	02/01/19	210.281,92	210.141,72	0,09
TOPLAM:		210.281,92	210.141,72	0,09

PORTFÖY DEĞERİ: 45.335.281,92 225.244.429,39 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	225.244.429,39	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	655.099,56	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.100,75	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225.721.428,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90,71	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	151.115,15	0,0669 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	661,22	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	11.287,67	0,0050 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12.534,81	0,0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	498,16	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	72,92	0,0000 %
BPP BSMV	38,09	0,0000 %
TOPLAM:	176.337,53	0,0780 %

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.