

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**Ağustos-2019****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	:	239.303.219,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	37.751.057,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Şubat 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,338981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,037333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,00
l-)Diğer	:	0,30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,876
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	:	979,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**Ağustos-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	3.850.000,00	22.704.347,91	9,56
US900123BZ27	26/09/22	1.700.000,00	10.266.728,06	4,32
XS1028943089	23/09/21	300.000,00	1.734.027,83	0,73
XS1508914691	27/10/21	2.900.000,00	16.791.842,47	7,07
XS1571399754	24/02/22	10.700.000,00	61.105.762,68	25,74
XS1508390090	21/04/22	9.300.000,00	53.422.384,93	22,50
XS1605397394	03/05/22	1.400.000,00	7.829.611,47	3,30
XS1622626379	30/05/22	5.950.000,00	33.424.565,36	14,08
USM8931TAF68	13/09/22	2.500.000,00	14.525.276,09	6,12
XS1684378208	19/09/22	825.000,00	4.550.683,64	1,92
XS1772360803	27/04/28	2.200.000,00	11.065.781,55	4,66
TOPLAM:		41.625.000,00	237.421.011,99	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		41.625.000,00	237.421.011,99	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	237.421.011,99	99,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.068.497,33	0,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.289,46	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	239.303.219,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	172.935,16	0,0723 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,96	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.251,70	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	168,59	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,08	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	55,65	0,0000 %

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**Ağustos-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0007 %
TOPLAM:	189.035,14	0,0790 %

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.