

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

August 2017

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 | : | 107.994.926,04 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 29.324.531,000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 13 February 2017 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 3,682750 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 3,729410 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | -1,25 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -1,19 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | -1,19 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 99,68 |
| d-) Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Devlet Tahvili Repo | : | 0,01 |
| f-) BPP | : | 0,04 |
| g-) Opsiyon | : | 0,00 |
| h-) Varant | : | 0,00 |
| i-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| j-) Mevduat | : | 0,00 |
| k-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| l-)Diğer | : | 0,27 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 14,616 |
| 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 | : | 1.580,27 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**August 2017****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYIÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-------|
| Eurobond | | | | |
| US900123BY51 | 25/03/22 | 3.550.000,00 | 13.151.053,47 | 12,21 |
| US900123BZ27 | 26/09/22 | 3.300.000,00 | 12.855.380,55 | 11,94 |
| XS1439838548 | 13/07/21 | 3.200.000,00 | 11.137.740,71 | 10,34 |
| XS1028943089 | 23/09/21 | 300.000,00 | 1.086.284,13 | 1,01 |
| XS1508914691 | 27/10/21 | 3.800.000,00 | 13.686.387,56 | 12,71 |
| XS1571399754 | 24/02/22 | 3.200.000,00 | 11.400.743,22 | 10,58 |
| XS1508390090 | 21/04/22 | 5.300.000,00 | 19.040.780,73 | 17,67 |
| XS1622626379 | 30/05/22 | 2.000.000,00 | 7.161.333,50 | 6,65 |
| USM8931TAF68 | 13/09/22 | 1.100.000,00 | 4.011.687,44 | 3,73 |
| USM0375YAK49 | 24/10/22 | 2.200.000,00 | 7.862.212,89 | 7,30 |
| XS1584113184 | 29/03/27 | 900.000,00 | 3.328.294,17 | 3,09 |
| XS1617531063 | 24/05/27 | 800.000,00 | 2.833.569,90 | 2,63 |
| | TOPLAM: | 29.650.000,00 | 107.555.468,27 | 99,86 |

T.REPO

| | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRT150120T16 | 05/09/17 | 153.395,00 | 149.204,11 | 0,14 |
| | TOPLAM: | 153.395,00 | 149.204,11 | 0,14 |

PORTFÖY DEĞERİ: 29.803.395,00 107.704.672,38 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 107.704.672,38 | 99,73 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 388.798,74 | 0,36 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -98.545,08 | -0,09 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 107.994.926,04 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 27,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 89.019,46 | 0,0824 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 281,05 | 0,0003 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.878,05 | 0,0064 % |

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON**August 2017****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 86,90 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 246,75 | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 118,82 | 0,0001 % |
| Lisans Giderleri | 1.386,50 | 0,0013 % |
| BPP BSMV | 4,89 | 0,0000 % |
| TOPLAM: | 98.049,42 | 0,0908 % |

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 | 0,000 | 0,00 | 253.399,000 | 954.258,82 |

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