

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

January 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	:	122.295.406,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.403.062,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 February 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,022470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,024739
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,54
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	:	0,43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,202
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	:	1.462,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
January 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	3.290.000,00	13.039.802,13	10,71
US900123BZ27	26/09/22	3.300.000,00	13.677.080,72	11,23
XS1439838548	13/07/21	3.200.000,00	11.638.240,90	9,56
XS1028943089	23/09/21	300.000,00	1.158.204,35	0,95
XS1508914691	27/10/21	3.800.000,00	14.570.988,83	11,97
XS1571399754	24/02/22	3.710.000,00	14.574.627,05	11,97
XS1508390090	21/04/22	5.500.000,00	21.147.132,28	17,38
XS1622626379	30/05/22	2.260.000,00	8.603.376,51	7,07
USM8931TAF68	13/09/22	1.500.000,00	5.860.801,11	4,81
XS1684378208	19/09/22	325.000,00	1.207.246,80	0,99
USM0375YAK49	24/10/22	2.200.000,00	8.442.079,29	6,93
XS1576037284	16/03/23	300.000,00	1.194.983,79	0,98
XS1584113184	29/03/27	900.000,00	3.551.955,97	2,92
XS1617531063	24/05/27	800.000,00	3.045.364,93	2,50
	TOPLAM:	31.385.000,00	121.711.884,66	99,97
BPP				
BPP	01/02/18	33.012,02	33.012,02	0,03
	TOPLAM:	33.012,02	33.012,02	0,03
PORTFÖY DEĞERİ:		31.418.012,02	121.744.896,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.744.896,68	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	650.155,63	0,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.646,22	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.295.406,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,71	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	88.726,54	0,0726 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.341,26	0,0060 %

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

January 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	229,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	339,94	0,0003 %
BPP BSMV	4,30	0,0000 %
TOPLAM:	96.747,65	0,0791 %

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.