AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

April 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	:	235.025.574,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38.344.072,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 February 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,129385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,717162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,99
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,172
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	:	1.085,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	3.850.000,00	22.057.413,05	9,52
US900123BZ27	26/09/22	1.700.000,00	9.962.129,15	4,30
XS1028943089	23/09/21	300.000,00	1.690.598,07	0,73
XS1508914691	27/10/21	2.900.000,00	16.294.203,78	7,03
XS1571399754	24/02/22	10.700.000,00	60.872.163,17	26,27
XS1508390090	21/04/22	9.300.000,00	51.006.473,07	22,01
XS1605397394	03/05/22	1.400.000,00	7.834.805,04	3,38
XS1622626379	30/05/22	5.950.000,00	33.348.671,49	14,39
USM8931TAF68	13/09/22	2.500.000,00	14.039.907,44	6,06
XS1684378208	19/09/22	825.000,00	4.408.469,38	1,90
XS1772360803	27/04/28	2.200.000,00	10.210.514,61	4,41
	TOPLAM:	41.625.000,00	231.725.348,25	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		41.625.000,00	231.725.348,25	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.725.348,25	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.480.091,93	1,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.866,18	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	235.025.574,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	165.193,13	0,0703 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.214,56	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	627,66	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	216,67	0,0001 %

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

April 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	179.752,30	0,0765 %

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

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