

# AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

May 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	:	100.144.392,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27.115.721,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 February 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,693223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,677661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	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	:	1,18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,906
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.675,66

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLER

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

<b>MK KODU</b>	<b>VADE</b>	<b>NOMİNAL DEĞER</b>	<b>RAYİÇ DEĞERİ</b>	<b>ORAN%</b>
<b>Eurobond</b>				
US900123BY51	25/03/22	2.800.000,00	10.407.201,45	10,40
US900123BZ27	26/09/22	3.500.000,00	13.656.953,17	13,65
XS1439838548	13/07/21	3.200.000,00	11.499.458,78	11,49
XS1508914691	27/10/21	3.800.000,00	13.651.136,14	13,64
XS1571399754	24/02/22	1.800.000,00	6.585.764,34	6,58
XS1508390090	21/04/22	5.300.000,00	19.062.346,02	19,05
XS1622626379	30/05/22	2.000.000,00	7.079.668,64	7,08
USM8931TAF68	13/09/22	1.100.000,00	4.010.474,37	4,01
USM0375YAK49	24/10/22	2.200.000,00	7.876.276,50	7,87
XS1584113184	29/03/27	900.000,00	3.378.950,49	3,38
XS1617531063	24/05/27	800.000,00	2.847.097,82	2,85
	<b>TOPLAM:</b>	<b>27.400.000,00</b>	<b>100.055.327,72</b>	<b>100,00</b>
<b>PORTFÖY DEĞERİ:</b>		<b>27.400.000,00</b>	<b>100.055.327,72</b>	<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.055.327,72	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174.608,64	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.544,24	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>100.144.392,12</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	79.193,06	0,0791 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	240,90	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.516,87	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	86,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	536,22	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	146,46	0,0001 %

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

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Lisans Giderleri	885,00	0,0009 %
<b>TOPLAM:</b>	<b>86.605,41</b>	<b>0,0864 %</b>

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
TL	0,000	0,00	3.421.462,000	12.677.331,02