

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

September 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	:	113.345.775,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29.903.068,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 February 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,790440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,682750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,85
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	:	0,06
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,830
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	:	1.563,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
September 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	3.550.000,00	13.248.800,54	11,78
US900123BZ27	26/09/22	3.300.000,00	12.898.542,17	11,47
XS1439838548	13/07/21	3.200.000,00	11.341.849,62	10,08
XS1028943089	23/09/21	300.000,00	1.094.854,90	0,97
XS1508914691	27/10/21	3.800.000,00	14.123.759,85	12,55
XS1571399754	24/02/22	3.200.000,00	11.742.549,23	10,44
XS1508390090	21/04/22	5.300.000,00	19.640.774,30	17,45
XS1622626379	30/05/22	2.000.000,00	7.371.552,36	6,55
USM8931TAF68	13/09/22	1.500.000,00	5.491.250,00	4,88
XS1684378208	19/09/22	325.000,00	1.143.018,63	1,02
USM0375YAK49	24/10/22	2.200.000,00	8.111.489,60	7,21
XS1584113184	29/03/27	900.000,00	3.326.156,25	2,96
XS1617531063	24/05/27	800.000,00	2.917.424,98	2,59
	TOPLAM:	30.375.000,00	112.452.022,43	99,95

BPP

BPP	02/10/17	54.061,25	54.061,25	0,05
	TOPLAM:	54.061,25	54.061,25	0,05

PORTFÖY DEĞERİ: 30.429.061,25 112.506.083,68 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.506.083,68	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	923.559,68	0,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.868,11	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.345.775,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,34	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	69.429,40	0,0613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	216,81	0,0002 %

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

September 2017

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	5.667,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.855,96	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	33,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	190,35	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	62,02	0,0001 %
BPP BSMV	5,38	0,0000 %
TOPLAM:	81.489,45	0,0720 %

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	578.537,000	2.142.721,70

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