

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

December 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	:	122.364.397,54
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	:	4,024739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,140479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,26
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.489,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

December 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	3.290.000,00	13.059.029,67	10,70
US900123BZ27	26/09/22	3.300.000,00	13.744.873,00	11,27
XS1439838548	13/07/21	3.200.000,00	11.862.028,03	9,72
XS1028943089	23/09/21	300.000,00	1.163.192,86	0,95
XS1508914691	27/10/21	3.800.000,00	14.517.516,54	11,90
XS1571399754	24/02/22	3.710.000,00	14.567.422,74	11,94
XS1508390090	21/04/22	5.500.000,00	21.208.778,88	17,39
XS1622626379	30/05/22	2.260.000,00	8.556.367,08	7,01
USM8931TAF68	13/09/22	1.500.000,00	5.874.545,66	4,82
XS1684378208	19/09/22	325.000,00	1.210.501,25	0,99
USM0375YAK49	24/10/22	2.200.000,00	8.459.961,32	6,93
XS1576037284	16/03/23	300.000,00	1.195.605,55	0,98
XS1584113184	29/03/27	900.000,00	3.526.529,98	2,89
XS1617531063	24/05/27	800.000,00	3.036.756,69	2,49
	TOPLAM:	31.385.000,00	121.983.109,25	99,98
BPP				
BPP	02/01/18	23.036,67	23.027,92	0,02
	TOPLAM:	23.036,67	23.027,92	0,02
PORTFÖY DEĞERİ:		31.408.036,67	122.006.137,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.006.137,17	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	464.988,92	0,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.728,55	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.364.397,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,76	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	89.533,36	0,0732 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	224,84	0,0002 %

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

December 2017

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	6.118,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.239,59	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	33,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	197,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	233,17	0,0002 %
Aracılık Komisyonları USD	401,75	0,0003 %
BPP BSMV	2,83	0,0000 %
TOPLAM:	103.999,59	0,0850 %

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.