

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

February 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	:	123.215.978,68
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	:	4,052749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,022470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,82
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.558,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	3.290.000,00	13.093.723,53	10,71
US900123BZ27	26/09/22	3.300.000,00	13.727.269,28	11,23
XS1028943089	23/09/21	300.000,00	1.170.110,78	0,96
XS1508914691	27/10/21	3.800.000,00	14.728.416,90	12,05
XS1571399754	24/02/22	6.810.000,00	26.179.171,46	21,41
XS1508390090	21/04/22	5.500.000,00	21.238.805,02	17,37
XS1622626379	30/05/22	2.260.000,00	8.658.588,19	7,08
USM8931TAF68	13/09/22	1.500.000,00	5.881.194,66	4,81
XS1684378208	19/09/22	325.000,00	1.215.777,56	0,99
XS1576037284	16/03/23	300.000,00	1.200.777,77	0,98
XS1584113184	29/03/27	900.000,00	3.590.388,21	2,94
XS1617531063	24/05/27	800.000,00	3.070.339,99	2,51
XS1772360803	27/04/28	2.200.000,00	8.465.545,41	6,92
	TOPLAM:	31.285.000,00	122.220.108,76	99,96

BPP

BPP	01/03/18	46.016,95	46.016,95	0,04
	TOPLAM:	46.016,95	46.016,95	0,04

PORTFÖY DEĞERİ: 31.331.016,95 122.266.125,71 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.266.125,71	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.037.739,07	0,84 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.886,10	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.215.978,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,05	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	79.913,04	0,0649 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341,23	0,0003 %

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

February 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.538,50	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	357,56	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	72,31	0,0001 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0007 %
BPP BSMV	4,32	0,0000 %
TOPLAM:	88.279,71	0,0717 %

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.