

AVY - AVIVASA BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EYF**Nisan 2012****I-FONU TANITICI B LG LER**

A-)Fonun Adı	:	AVY - AVIVASA BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKBANK T.A.?
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMY A.?
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam De eri	:	12.613.720,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.171.394.294,753
H-)Fonun Kurulu Tarihi	:	17 A ustos 2010
I-)Fonun Süresi	:	23 ubat 2023

II-FONUN PERFORMANSINA L K N B LG LER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,010768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,010742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artı Oranı	:	0,24
D-)Yılba ına Göre Fiyat Artı Oranı	:	8,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artı Oranı	:	3,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,99
f-) BPP	:	11,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)De erli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,90
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Di er	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,148
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Di er	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadresi	:	447,41

AVY - AVIVASA BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EYF

Nisan 2012

III-FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYÇ DEĞER	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		10.283,00	67.353,65	0,53
ANELE		25.000,00	56.000,00	0,44
ANHYT		15.000,00	61.650,00	0,49
ARCLK		13.602,00	103.783,26	0,82
EKGYO		50.000,00	115.500,00	0,91
GARAN		60.000,00	391.200,00	3,09
HALKB		5.013,00	61.710,03	0,49
ISCTR		50.000,00	201.500,00	1,59
KOZAAY		30.000,00	102.300,00	0,81
MGROS		7.000,00	120.890,00	0,95
MUTLU		15.000,00	89.850,00	0,71
PARSN		25.000,00	70.000,00	0,55
SAHOL		15.000,00	109.050,00	0,86
TAVHL		5.000,00	45.750,00	0,36
THYAO		41.607,00	111.506,76	0,88
TKFEN		12.000,00	76.560,00	0,60
TOASO		6.000,00	46.380,00	0,37
TUPRS		1.500,00	54.990,00	0,43
YKBNK		50.000,00	163.000,00	1,29
	TOPLAM:	437.005,00	2.048.973,70	16,17

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071112T14	07/11/12	700.000,00	667.318,55	5,27
TRT080317T18	08/03/17	600.000,00	604.160,82	4,77
TRT080812T26	08/08/12	94.000,00	91.741,58	0,72
TRT150513T11	15/05/13	600.000,00	545.805,32	4,31
TRT170713T17	17/07/13	2.000,00	1.792,57	0,01
TRT200213T25	20/02/13	1.700.000,00	1.578.413,61	12,45
TRT280813T13	28/08/13	30.000,00	33.261,62	0,26
TRT040516T11	04/05/16	100.000,00	110.413,42	0,87
TRT060121T16	06/01/21	248.000,00	271.016,63	2,14
TRT210721T11	21/07/21	19.000,00	19.741,31	0,16
TRT041213T23	04/12/13	2.195.000,00	2.310.265,38	18,21
TRT091013T12	09/10/13	400.000,00	394.017,40	3,11
TRT260912T15	26/09/12	100.000,00	103.109,17	0,81
TRT290114T18	29/01/14	100.000,00	100.174,88	0,79

Özel Sektör

AVY - AVIVASA BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EYF
Nisan 2012

III-FON PORTFÖY DE ER TABLOSU

MK KODU	VADE	NOM NAL DE ER	RAY Ç DE ER	ORAN%
TRQAKBK61217	01/06/12	200.000,00	198.422,70	1,57
TRQYKBK51218	21/05/12	100.000,00	99.507,68	0,78
TRSYKBKE1211	12/10/12	400.000,00	400.016,48	3,16
	TOPLAM:	7.588.000,00	7.529.179,12	59,39
T.REPO				
TRT150513T11	02/05/12	565.265,00	500.257,53	3,95
	TOPLAM:	565.265,00	500.257,53	3,95
MEVDUAT				
Mevduat	25/06/12	350.000,00	360.760,11	2,85
Mevduat	25/06/12	350.000,00	360.556,04	2,84
	TOPLAM:	700.000,00	721.316,15	5,69
BPP				
BPP	25/05/12	1.516.041,67	1.505.569,70	11,88
BPP	02/05/12	128.069,33	128.069,33	1,01
BPP	02/05/12	150.081,25	150.081,25	1,18
BPP	02/05/12	92.049,83	92.049,83	0,73
	TOPLAM:	1.886.242,08	1.875.770,11	14,80
PORTFÖY DE ER :		11.176.512,0	12.675.496,61	100,00

IV-FON TOPLAM DE ER TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DE ER	12.675.496,61	100,49 %
B-)HAZIR DE ERLER	17.967,62	0,14 %
C-)ALACAKLAR	2.371,46	0,02 %
D-)D ER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.114,74	-0,65 %
F-) HT YAT	0,00	0,00 %
G-)VERG	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DE ER	12.613.720,95	100,00 %

AVY - AVIVASA BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EYF
Nisan 2012

V-AY Ç NDE YAPILAN G DERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.197,37	0,0808 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	129,82	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.404,05	0,0191 %
Fonun Mükellefi Oldu u Vergi Ödemeleri	108,55	0,0009 %
Ba ımsız Denetim Kurulu larına Ödenen Denetim Ücreti	450,22	0,0036 %
TOPLAM:	13.290,01	0,1054 %

VI-GEÇEN AY Ç NDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDEL S Z H SSE SENED ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHS LATINA L K N AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	lem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal De eri	TUTAR
ANHYT	Temmettü	03/04/12	0,00	3.333,33
ISCTR	Temmettü	04/04/12	0,00	11.016,75
AKBNK	Temmettü	04/04/12	0,00	1.283,57
ARCLK	Temmettü	09/04/12	0,00	6.926,82
TOASO	Temmettü	10/04/12	0,00	3.000,00
TUPRS	Temmettü	10/04/12	0,00	23.450,09

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GER ALIM LEMLER

Alı Miktarı	Alı Tutarı	Satı Miktarı	Satı Tutarı
38.646.445,072	415.147,67	66.902.479,106	719.999,32