

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	80.966.086,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.987.621,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,264151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,143297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,64
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	74,68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,498
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	559,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CRUD.L		21.300,00	840.707,23	1,04

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR		1.530,00	1.052.323,25	1,30
ISHS		3.725,00	1.285.152,79	1,59
VANECK VECTORS ETF		24.650,00	2.886.926,68	3,58
XME		3.387,00	471.931,54	0,59
TOPLAM:		54.592,00	6.537.041,49	8,10

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	600.000,00	2.436.297,25	3,02
XS0994815016	03/12/18	2.000.000,00	8.328.447,77	10,32
XS0982644774	22/04/19	500.000,00	2.043.615,73	2,53
XS1117601796	30/10/19	1.700.000,00	6.929.049,84	8,59
XS0874840688	22/01/20	4.750.000,00	19.064.428,49	24,23
XS1219733752	22/04/20	780.000,00	3.143.571,91	3,89
XS1412393172	18/05/21	700.000,00	2.842.162,97	3,52
XS1788516679	16/03/23	350.000,00	1.405.776,73	1,74
XS1003016018	11/12/23	1.250.000,00	5.448.355,59	6,75
TOPLAM:		12.630.000,00	51.641.706,28	64,59

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	448.006,14	1.810.023,99	2,24
Mevduat	02/05/18	20.703.129,00	763.578,03	0,95
Mevduat	03/05/18	800.000,00	3.241.216,82	4,02
Mevduat	04/05/18	366.691,00	1.485.351,70	1,84
Mevduat	15/05/18	1.000.000,00	4.046.121,71	5,01
TOPLAM:		23.317.826,14	11.346.292,25	14,06

DİĞER

AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		486.262.119,00	8.416.711,02	10,43
TOPLAM:		486.262.119,00	8.416.711,02	10,43

VOB Nakit Teminatı

			2.116.313,43	2,62
			647.430,46	0,20
TOPLAM:			2.763.743,89	2,82

PORTFÖY DEĞERİ:		522.264.537,14	80.705.494,93	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON**April 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.705.494,93	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	294.722,60	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.130,54	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.966.086,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.654,54	0,0403 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.573,35	0,0032 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	16.386,44	0,0202 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	374,58	0,0005 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	261,69	0,0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Aracılık Komisyonları USD	151,17	0,0002 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0011 %
BPP BSMV	18,64	0,0000 %
TOPLAM:	53.489,91	0,0660 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
USD	0,000	0,00	1.222.997,000	1.290.996,86

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