

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON**July 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	:	65.242.401,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.704.648,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,135317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,755926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,869
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	506,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES TR		307,00	274.514,10	0,43

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON
July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR IEF		3.195,00	1.593.384,27	2,47
ISHS		4.807,00	2.028.454,92	3,14
VANECK VECTORS ETF		24.820,00	3.528.066,18	5,46
TOPLAM:		33.129,00	7.424.419,47	11,50

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	600.000,00	2.974.128,56	4,61
XS0994815016	03/12/18	2.000.000,00	9.869.456,98	15,29
XS1117601796	30/10/19	1.700.000,00	8.224.807,50	12,74
XS0874840688	22/01/20	4.750.000,00	22.240.205,11	34,44
XS1219733752	22/04/20	780.000,00	3.690.730,71	5,72
XS1788516679	16/03/23	350.000,00	1.590.852,98	2,46
XS1003016018	11/12/23	750.000,00	3.522.253,92	5,46
TOPLAM:		10.930.000,00	52.112.435,76	80,72

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	450.000,00	2.218.619,69	3,44
TOPLAM:		450.000,00	2.218.619,69	3,44

VOB Nakit Teminatı

			2.801.281,63	4,34
TOPLAM:			2.801.281,63	4,34

PORTFÖY DEĞERİ:		11.413.129,00	64.556.756,55	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.556.756,55	98,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	715.130,51	1,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.485,93	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.242.401,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.283,80	0,0158 %

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON**July 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.368,17	0,0404 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.809,38	0,0043 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	574,80	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	223,58	0,0003 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0014 %
TOPLAM:	41.618,83	0,0639 %

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	451.125,000	473.439,00	0,000	0,00

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