

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON**Haziran-2019****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	:	56.780.350,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.144.137,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,209482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,252037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	16,14
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,144
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	164,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1083936028	03/07/19	1.850.000,00	10.876.259,33	19,17
XS1028938915	22/10/19	450.000,00	2.620.893,26	4,62
XS1117601796	30/10/19	1.700.000,00	9.887.650,84	17,42
XS0874840688	22/01/20	3.150.000,00	18.379.591,24	32,38
XS1219733752	22/04/20	780.000,00	4.504.164,21	7,94
XS1121459074	30/04/20	1.600.000,00	9.258.823,30	16,32
	TOPLAM:	9.530.000,00	55.527.382,18	97,85
MEVDUAT				
Mevduat	16/07/19	22.000.000,00	1.173.221,41	2,07
Mevduat	16/07/19	8.000,00	46.089,36	0,08
	TOPLAM:	22.008.000,00	1.219.310,77	2,15
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		31.538.000,00	56.746.692,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.746.692,95	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.872,59	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.214,92	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.780.350,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.884,23	0,0385 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.839,02	0,0050 %

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON
Haziran-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.127,37	0,0037 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	554,40	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
TOPLAM:	27.709,99	0,0487 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

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