

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON**December 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	:	50.300.148,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.165.507,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,487983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,272164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,12
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	:	2,69
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,166
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	261,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1083936028	03/07/19	1.850.000,00	9.889.813,99	19,70
XS1117601796	30/10/19	1.700.000,00	8.939.930,82	17,81
XS0874840688	22/01/20	3.150.000,00	16.520.899,79	32,90
XS1219733752	22/04/20	780.000,00	3.995.967,09	7,96
XS1121459074	30/04/20	200.000,00	1.036.514,54	2,07
	TOPLAM:	7.680.000,00	40.383.126,23	80,44
MEVDUAT				
Mevduat	03/01/19	1.405.000,00	7.420.008,28	14,78
Mevduat	14/01/19	444.029,73	2.350.987,27	4,68
	TOPLAM:	1.849.029,73	9.770.995,55	19,46
VOB Nakit Teminatı				
		50.361,30	50.361,30	0,10
		50.361,30	0,00	0,00
	TOPLAM:	100.722,60	50.361,30	0,10
PORTFÖY DEĞERİ:		9.629.752,33	50.204.483,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.204.483,08	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.043,79	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.378,08	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.300.148,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.416,28	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	19.980,77	0,0397 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	661,22	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	2.515,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.285,59	0,0045 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.443,21	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	28,98	0,0001 %
TOPLAM:	30.369,85	0,0604 %

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.