

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON**January 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	:	50.255.751,25
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	:	5,483139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,487983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,56
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	:	1,17
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,166
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	304,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1083936028	03/07/19	1.850.000,00	9.624.894,98	19,16
XS1028938915	22/10/19	200.000,00	1.051.740,96	2,09
XS1117601796	30/10/19	1.700.000,00	8.934.199,56	17,78
XS0874840688	22/01/20	3.150.000,00	16.191.838,69	32,23
XS1219733752	22/04/20	780.000,00	4.043.484,46	8,05
XS1121459074	30/04/20	1.600.000,00	8.322.215,83	16,56
	TOPLAM:	9.280.000,00	48.168.374,48	95,87
MEVDUAT				
Mevduat	15/02/19	325.000,00	1.697.297,53	3,38
Mevduat	15/02/19	63.000,00	328.502,45	0,65
	TOPLAM:	388.000,00	2.025.799,98	4,03
VOB Nakit Teminatı				
		51.329,10	51.329,10	0,10
		51.329,10	0,00	0,00
	TOPLAM:	102.658,20	51.329,10	0,10
PORTFÖY DEĞERİ:		9.770.658,20	50.245.503,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.245.503,56	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.242,28	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.994,59	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.255.751,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.818,02	0,0434 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,40	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	0,25	0,0000 %

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON**January 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.810,11	0,0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	463,20	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,39	0,0001 %
TOPLAM:	25.436,37	0,0506 %

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.