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

March 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	:	73.604.112,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.764.624,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,143297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,998328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,13
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	66,03
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	11,32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,593
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	699,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		2.800,00	1.431.531,34	1,95

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

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CRUD.L		29.700,00	1.094.244,14	1,49
ISHARES MSCI EM SMALL		7.950,00	2.428.306,95	3,31
ISHARES TR		6.135,00	4.075.139,82	5,56
SPY US		1.637,00	1.701.093,52	2,32
	TOPLAM:	48.222,00	10.730.315,77	14,63
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170822T15	17/08/22	5.400.000,00	5.043.227,36	6,88
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	1.350.000,00	5.658.563,22	8,35
XS0916347759	16/04/18	500.000,00	2.007.474,65	2,74
XS0987355939	31/10/18	600.000,00	2.431.063,68	3,31
XS0982644774	22/04/19	500.000,00	2.044.744,37	2,79
XS1117601796	30/10/19	900.000,00	3.677.064,04	5,01
XS0874840688	22/01/20	1.250.000,00	4.893.318,92	6,67
XS1219733752	22/04/20	780.000,00	3.144.557,01	4,29
XS1412393172	18/05/21	700.000,00	2.762.601,87	3,77
XS1788516679	16/03/23	350.000,00	1.377.949,31	1,88
XS1003016018	11/12/23	1.250.000,00	5.305.134,90	7,23
	TOPLAM:	13.580.000,00	38.345.699,33	52,92
MEVDUAT				
Mevduat	02/04/18	42.066.767,00	1.561.918,36	2,13
Mevduat	03/04/18	550.000,00	2.179.035,13	2,97
Mevduat	03/04/18	375.000,00	1.485.553,64	2,02
Mevduat	03/04/18	1.112.400,38	4.405.393,90	6,01
Mevduat	04/04/18	1.002.991,78	3.971.293,15	5,41
Mevduat	16/04/18	551.645,48	2.182.418,48	2,98
Mevduat	16/04/18	150.000,00	593.186,39	0,81
	TOPLAM:	45.808.804,64	16.378.799,05	22,33
DİĞER				
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		273.520.890,00	4.673.104,41	6,37
	TOPLAM:	273.520.890,00	4.673.104,41	6,37
VOB Nakit Teminatı				
			2.585.678,33	3,53
			632.846,88	0,22
	TOPLAM:		3.218.525,21	3,75
PORTFÖY DEĞERİ:		332.957.916,64	73.346.443,77	100,00

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

March 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.346.443,77	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	294.399,25	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.730,96	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.604.112,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.449,12	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	31.529,29	0,0428 %
Kayda Alma Ücreti	3.680,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.076,17	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	408,64	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	318,18	0,0004 %
Aracılık Komisyonları USD	24,13	0,0000 %
BPP BSMV	11,56	0,0000 %
TOPLAM:	40.536,10	0,0551 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	473.315,000	499.999,08

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