

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON**Mart-2020****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	:	59.161.875,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.135.826,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,271772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,899582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,90
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	:	1,87
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,136
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	:	25,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON
Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	1.280.000,00	8.584.922,03	14,54
XS1121459074	30/04/20	6.497.000,00	43.467.711,26	73,59
	TOPLAM:	7.777.000,00	52.052.633,29	88,13
MEVDUAT				
Mevduat	09/04/20	1.066.099,92	7.009.743,06	11,87
	TOPLAM:	1.066.099,92	7.009.743,06	11,87
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		8.843.099,92	59.062.376,35	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.062.376,35	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.128,78	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.629,80	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.161.875,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.428,52	0,0396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.958,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.826,17	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	713,40	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	55,88	0,0001 %

AZZ-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON**Mart-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	30.303,36	0,0512 %

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.