

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	40.426.153,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31.886.067,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,267831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,257029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,38
g-) Opsiyon	:	0,01
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	75,77
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	15,90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,159
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,00
d-)Opsiyon	:	0,27
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CRUD.L		19.260,00	760.188,79	1,88

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES JP MORGAN		6.250,00	2.765.564,04	6,84
VANECK VECTORS ETF		4.616,00	540.610,69	1,34
XME		10.386,00	1.447.145,26	3,58
	TOPLAM:	40.512,00	5.513.508,78	13,64
MEVDUAT				
Mevduat	15/05/18	11.183.002,02	412.947,67	1,02
Mevduat	29/05/18	4.256.637,00	157.023,38	0,39
Mevduat	29/05/18	3.360.871,00	123.982,97	0,31
Mevduat	29/05/18	6.503.259,00	239.857,80	0,59
	TOPLAM:	25.303.769,02	933.811,82	2,31
BPP				
BPP	02/05/18	805.591,07	805.591,07	1,99
	TOPLAM:	805.591,07	805.591,07	1,99
DİĞER				
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		47.783.041,00	6.124.782,41	15,15
AFO B ALTIN FONU		16.253.006,00	656.848,98	1,62
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		30.477.821,00	636.224,51	1,57
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		12.122.989,00	2.171.881,97	5,37
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		231.924.711,00	7.559.122,11	18,70
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		10.234.943,00	668.914,93	1,65
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		333.617.000,00	5.280.156,26	13,06
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		19.321.109,00	1.089.807,15	2,70
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		135.711.564,00	4.573.072,57	11,31
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.098,00	32.580,26	0,08
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		86.533.337,00	1.441.039,66	3,56
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		64.973.466,00	1.125.535,35	2,78
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		9.880.514,00	1.089.978,78	2,69
	TOPLAM:	998.834.599,00	32.449.944,94	80,24

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
O_USDTRYKE0518C4250	31/05/18	-345,00	-4.174,50	-0,01
O_USDTRYKE0518P4100	31/05/18	345,00	20.907,00	0,05
TOPLAM:		0,00	16.732,50	0,04
VOB Nakit Teminatı				
			718.763,23	1,78
TOPLAM:			718.763,23	1,78
PORTFÖY DEĞERİ:		1.024.984.471,09	40.438.352,34	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.438.352,34	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.021,40	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.220,64	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.426.153,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.057,23	0,0521 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.872,49	0,0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.442,68	0,0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	184,50	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	473,28	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	215,21	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	146,75	0,0004 %
BPP BSMV		
TOPLAM:	30.392,14	0,0753 %

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
April 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.015.855,000	2.556.009,41	13.191.346,000	16.747.636,64