

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**Eylül-2019****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	:	16.291.035,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.976.087,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,633009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,613427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,22
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,15
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	95,77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,054
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,43
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	505,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
XLU		1.329,00	485.580,90	3,11

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.329,00	485.580,90	3,11
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	500.000,00	596.585,00	3,82
	TOPLAM:	500.000,00	596.585,00	3,82
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		22.699.901,00	425.850,14	2,73
AFO B ALTIN FONU		12.509.317,00	775.777,80	4,97
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		53.211.451,00	2.449.163,46	15,69
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		1.177.482,00	2.477.948,46	15,87
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		38.917.229,00	1.736.525,68	11,12
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		567.602,00	1.061.934,53	6,80
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		37.797,00	1.457.752,50	9,34
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		132.681.256,00	2.904.260,01	18,61
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		35.565.882,00	839.710,47	5,38
	TOPLAM:	297.367.917,00	14.128.923,05	90,51
VOB Nakit Teminatı				
		399.187,83	399.187,83	2,56
	TOPLAM:	399.187,83	399.187,83	2,56
PORTFÖY DEĞERİ:		298.268.433,83	15.610.276,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.610.276,78	95,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.603,34	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.297.129,39	7,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-624.973,61	-3,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	16.291.035,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.769,99	0,0600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	814,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.607,72	0,0160 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.981,76	0,0367 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	610,74	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,17	0,0006 %
Aracılık Komisyonları USD	31,94	0,0002 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	1.638,90	0,0101 %
BPP BSMV	11,43	0,0001 %
TOPLAM:	21.869,82	0,1343 %

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
TL	274.161,000	445.283,59	35.460,000	57.399,73