

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**Ekim-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	:	16.433.996,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.947.203,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,652122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,633009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,14
f-) TPP	:	0,48
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	96,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,972
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
XLU		1.329,00	487.421,75	2,97

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.329,00	487.421,75	2,97
MEVDUAT				
Mevduat	01/11/19	58.000,00	331.099,55	2,01
	TOPLAM:	58.000,00	331.099,55	2,01
TPP				
TPP	01/11/19	55.019,89	55.019,89	0,33
	TOPLAM:	55.019,89	55.019,89	0,33
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		22.699.901,00	430.639,82	2,62
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		13.657.236,00	2.294.128,85	13,96
AFO B ALTIN FONU		26.215.457,00	1.656.843,10	10,08
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		17.805.347,00	835.052,97	5,08
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		590.091,00	1.256.304,33	7,64
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		38.917.229,00	1.773.341,37	10,79
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		567.602,00	1.075.478,65	6,54
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		42.299,00	1.651.680,31	10,05
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		132.681.256,00	2.939.951,27	17,89
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		35.565.882,00	852.514,19	5,19
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		3.082.846,00	494.932,43	3,01
	TOPLAM:	291.825.146,00	15.260.867,29	92,85
VOB Nakit Teminatı				
		302.475,06	302.475,06	1,84
	TOPLAM:	302.475,06	302.475,06	1,84
PORTFÖY DEĞERİ:		292.241.969,95	16.436.883,54	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ekim-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.436.883,54	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.284,03	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.170,74	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.433.996,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.399,25	0,0633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.526,39	0,0275 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.610,28	0,0281 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	652,86	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	365,51	0,0022 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	323,85	0,0020 %
BPP BSMV	7,34	0,0000 %
TOPLAM:	21.205,66	0,1291 %

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	70.832,000	115.709,68	41.948,000	68.665,21