

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**May 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	:	58.266.190,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44.851.964,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,299078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,267831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,37
g-) Opsiyon	:	-0,15
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	39,86
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	51,60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,628
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	7,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CRUD.L		5.171,00	225.909,61	0,37

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES JP MORGAN		2.675,00	1.304.571,48	2,16
VANECK VECTORS ETF		2.324,00	300.634,26	0,50
XME		4.251,00	714.486,01	1,18
	TOPLAM:	14.421,00	2.545.601,36	4,21
MEVDUAT				
Mevduat	18/06/18	11.201.314,00	460.350,55	0,76
Mevduat	02/07/18	6.503.865,00	267.141,95	0,44
Mevduat	02/07/18	3.364.471,00	138.205,34	0,23
	TOPLAM:	21.069.650,00	865.697,84	1,43
BPP				
BPP	01/06/18	1.860.886,68	1.860.886,68	3,08
	TOPLAM:	1.860.886,68	1.860.886,68	3,08
DİĞER				
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		65.099.201,00	8.413.616,03	13,93
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ		13.536.616,00	672.891,64	1,11
AFO B ALTIN FONU		11.766.305,00	528.260,03	0,88
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		15.366.332,00	346.464,69	0,57
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		58.398.757,00	1.675.869,13	2,77
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		17.558.799,00	3.053.229,32	5,06
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		1.090.131,00	2.184.395,78	3,62
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		115.663.420,00	3.975.120,42	6,58
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		10.234.943,00	659.365,73	1,09
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		532.337.000,00	8.514.730,32	14,10
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		15.917.471,00	990.050,78	1,64
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		319.412.395,00	10.767.391,84	17,85
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		157.905,00	4.727.548,90	7,83
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		377.949.067,00	6.362.772,54	10,54
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		72.733.294,00	1.276.832,98	2,12

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		77.592,00	418.057,86	0,69
TOPLAM:		1.627.299.228,00	54.566.597,99	90,38
VOB Nakit Teminatı				
			542.194,20	0,90
TOPLAM:			542.194,20	0,90
PORTFÖY DEĞERİ:		1.650.244.185,68	60.380.978,07	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.380.978,07	103,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.192,38	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.189.979,64	-3,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.266.190,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.080,75	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	32.733,25	0,0562 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.617,16	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	483,30	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	522,75	0,0009 %
BPP BSMV	483,62	0,0008 %
TOPLAM:	43.020,23	0,0738 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
May 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.976.963,000	10.352.493,27	20.942.860,000	26.978.217,58