

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**August 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	:	60.939.738,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	43.532.311,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,399874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,324554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,77
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,90
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	93,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21,551
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		298,00	239.894,80	0,39

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BSV		1.591,00	815.839,09	1,31
EWG US		585,00	115.830,27	0,19
ISHARES JP MORGAN		1.077,00	748.443,68	1,20
ISHARES TR		297,00	380.965,71	0,61
ISHARES TR IEF		1.699,00	1.141.855,39	1,84
ISHS		756,00	427.624,39	0,69
SPY US		65,00	123.595,71	0,20
	TOPLAM:	6.368,00	3.994.049,04	6,43

BPP

BPP	03/09/18	2.991.247,27	2.991.247,27	4,81
	TOPLAM:	2.991.247,27	2.991.247,27	4,81

DİĞER

ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		39.270.922,00	5.244.985,07	8,43
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ		2.692.084,00	200.552,18	0,32
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		8.999.493,00	283.691,02	0,46
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		42.042.768,00	1.810.950,19	2,91
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		1.005.949,00	50.576,10	0,08
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		7.261.878,00	1.011.652,22	1,63
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		1.213.237,00	2.231.124,64	3,59
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		171.032.888,00	7.152.424,34	11,50
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		5.578.221,00	335.284,55	0,54
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		583.417.000,00	9.745.397,57	15,67
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		23.622.494,00	2.142.867,30	3,45
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		257.090.421,00	8.505.065,31	13,68
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		84.583,00	2.618.429,93	4,21
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		619.352.352,00	10.764.963,23	17,30
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		102.370.238,00	1.867.744,99	3,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.865.034.528,00	53.965.708,64	86,77
VOB Nakit Teminatı				
			1.237.439,50	1,99
	TOPLAM:		1.237.439,50	1,99
PORTFÖY DEĞERİ:		1.868.032.143,27	62.188.444,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.188.444,45	102,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.067,11	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.307.773,15	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.939.738,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.816,87	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	39.948,74	0,0656 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.415,96	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	135,93	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	632,28	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	395,71	0,0006 %
BPP BSMV	398,53	0,0007 %
TOPLAM:	49.222,85	0,0807 %

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	7.702.484,000	10.380.432,94	7.356.053,000	9.963.445,54