

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**September 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	:	50.938.737,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36.448.680,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,397547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,399874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,43
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	94,82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,855
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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				
BSV		1.161,00	542.669,17	1,03

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR IEF		3.534,00	2.141.704,84	4,08
	TOPLAM:	4.695,00	2.684.374,01	5,11
BPP				
BPP	01/10/18	2.168.455,47	2.168.455,47	4,13
	TOPLAM:	2.168.455,47	2.168.455,47	4,13
DİĞER				
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		39.270.922,00	5.312.884,50	10,12
AFO B ALTIN FONU		15.343.061,00	826.423,29	1,57
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		18.572.079,00	529.211,39	1,01
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		37.139.400,00	1.454.638,88	2,77
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE	02/10/18	409.179,00	-16.026,31	-0,03
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		13.805,00	617,25	0,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		4.137.866,00	647.497,41	1,23
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU		1.009.653,00	2.001.715,83	3,81
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		217.437.042,00	9.203.675,11	17,52
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02/10/18	3.654.650,00	-154.694,03	-0,30
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		449.381.000,00	7.622.849,90	14,51
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		19.776.483,00	1.623.609,70	3,09
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	02/10/18	487.335,00	-40.009,23	-0,08
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		156.553.092,00	5.329.067,25	10,14
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		30.049,00	943.662,58	1,80
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		536.870.288,00	9.387.713,86	17,88
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		102.370.238,00	1.883.714,75	3,59
	TOPLAM:	1.602.456.142,00	46.556.552,13	88,63
VOB Nakit Teminatı				
			1.117.098,85	2,13

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:		1.117.098,85	2,13
PORTFÖY DEĞERİ:		1.604.629.292,47	52.526.480,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.526.480,46	103,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.043,25	0,13 %
C-)ALACAKLAR	213.170,95	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.864.957,02	-3,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.938.737,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.499,68	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	33.396,43	0,0656 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	2.546,94	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.611,26	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	536,48	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	77,28	0,0002 %
BPP BSMV	430,99	0,0008 %
TOPLAM:	44.544,14	0,0876 %

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	11.301.735,000	15.826.460,76	4.218.104,000	5.908.271,24