

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**October 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	:	51.121.365,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	37.202.334,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,374144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,397547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	95,19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,700
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
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		525,00	224.974,00	0,44

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR IEF		811,00	448.838,82	0,87
	TOPLAM:	1.336,00	673.812,82	1,31
BPP				
BPP	01/11/18	96.063,91	96.063,91	0,19
BPP	01/11/18	2.507.668,38	2.507.668,38	4,86
	TOPLAM:	2.603.732,29	2.603.732,29	5,05
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		24.606.111,00	382.944,91	0,74
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		32.929.862,00	4.542.575,67	8,79
AFO B ALTIN FONU		8.743.232,00	443.229,40	0,86
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		18.572.079,00	456.594,56	0,88
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		37.579.096,00	1.208.656,46	2,34
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		13.805,00	522,89	0,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		10.377.330,00	1.688.443,48	3,27
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		1.009.653,00	1.810.991,36	3,51
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		237.457.619,00	9.319.261,72	18,04
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		410.986.000,00	7.119.510,48	13,78
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		24.238.846,00	1.660.409,43	3,22
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		61.097.862,00	2.147.650,95	4,16
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		160.988,00	5.154.148,99	9,98
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		546.456.964,00	9.758.082,01	18,88
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		77.299.263,00	1.455.854,32	2,82
	TOPLAM:	1.491.528.710,00	47.148.876,63	91,27
VOB Nakit Teminatı				
			1.224.802,44	2,37
	TOPLAM:		1.224.802,44	2,37
PORTFÖY DEĞERİ:		1.494.133.778,29	51.651.224,18	100,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

October 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.651.224,18	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.189,71	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-591.048,08	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.121.365,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.094,13	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	32.933,97	0,0644 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449,81	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.454,14	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	593,96	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	96,60	0,0002 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0017 %
BPP BSMV	498,22	0,0010 %
TOPLAM:	42.044,63	0,0823 %

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	3.674.798,000	5.098.740,86	4.428.452,000	6.170.687,93