

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**December 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	:	34.218.419,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.182.170,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,415027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,386829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	9,43
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	90,57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,388
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9.163.156.000.000,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	02/01/19	4.105.549,04	4.102.811,75	11,93

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	4.105.549,04	4.102.811,75	11,93
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		24.606.111,00	397.388,69	1,16
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		21.491.356,00	3.079.195,52	8,95
AFO B ALTIN FONU		13.904.440,00	709.766,04	2,06
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		21.828.732,00	617.534,83	1,79
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		13.805,00	460,20	0,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		27.517.155,00	4.780.115,06	13,90
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU		332.553,00	607.008,33	1,77
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		108.143.078,00	4.298.687,35	12,50
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		63.223.000,00	1.140.985,48	3,32
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		15.613.465,00	930.937,24	2,71
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		54.418.377,00	2.019.955,74	5,87
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		105.076,00	3.497.315,43	10,17
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		328.400.386,00	6.176.554,46	17,95
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		77.299.263,00	1.545.753,36	4,49
	TOPLAM:	756.896.797,00	29.801.657,73	86,64
VOB Nakit Teminatı				
		492.985,22	492.985,22	1,43
	TOPLAM:	492.985,22	492.985,22	1,43
PORTFÖY DEĞERİ:		761.495.331,26	34.397.454,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

December 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.397.454,70	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.114,83	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-259.149,55	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.218.419,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.145,38	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	20.646,28	0,0603 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	661,22	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	1.710,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.157,31	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.569,21	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	86,94	0,0003 %
Aracılık Komisyonları USD	6,02	0,0000 %
BPP BSMV	594,55	0,0017 %
TOPLAM:	30.616,13	0,0894 %

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	1.962.065,000	2.740.876,29	95.419,000	134.073,96