

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**January 2019****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	:	34.418.890,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23.662.018,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,454605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,415027
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,28
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	:	11,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	88,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,825
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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%
TPP				
TPP	01/02/19	4.904.089,73	4.904.089,73	14,20

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/02/19	238.152,91	238.152,91	0,69
TPP	01/02/19	866.556,38	866.556,38	2,51
	TOPLAM:	6.008.799,02	6.008.799,02	17,40
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		24.606.111,00	404.106,16	1,17
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		21.176.341,00	3.084.545,83	8,93
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		13.805,00	477,49	0,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		28.309.445,00	5.182.015,60	15,01
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU		327.962,00	676.252,72	1,96
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		61.884.184,00	2.488.239,27	7,21
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		105.426.000,00	1.937.940,73	5,61
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		31.092.102,00	1.188.930,89	3,44
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		153.702,00	5.203.810,07	15,07
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		323.580.372,00	6.187.827,45	17,93
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		77.299.263,00	1.575.049,78	4,56
	TOPLAM:	673.869.287,00	27.929.195,99	80,89

VOB Nakit Teminatı

		590.972,88	590.972,88	1,71
	TOPLAM:	590.972,88	590.972,88	1,71

PORTFÖY DEĞERİ:		680.469.058,90	34.528.967,89	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

January 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.528.967,89	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.879,43	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.956,76	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.418.890,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.717,12	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	21.547,14	0,0626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,40	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	0,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.874,68	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	504,30	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	122,43	0,0004 %
BPP BSMV	503,72	0,0015 %
TOPLAM:	28.581,39	0,0832 %

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	1.272.974,000	1.817.539,33	752.822,000	1.083.497,37