

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**Nisan-2020****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	:	22.217.168,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.913.062,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,720519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,565659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	94,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,876
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.596,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES TR		1.460,00	2.316.225,53	9,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR		-380,00	-602.853,22	-2,34
ISHARES TR IEF		779,00	661.020,41	2,57
SMH		2.513,00	2.232.622,62	8,68
SMH		-1.347,00	-1.196.714,16	-4,65
TOPLAM:		3.025,00	3.410.301,18	13,26

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123CQ19	24/10/28	200.000,00	1.283.249,30	4,99
US900123CQ19	24/10/28	200.000,00	1.283.249,30	4,99
TOPLAM:		400.000,00	2.566.498,60	9,98

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		45.064.600,00	1.305.070,82	5,07
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		9.532.067,00	1.674.212,25	6,51
AFO B ALTIN FONU		9.021.457,00	786.373,34	3,06
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		311.112,00	362.086,77	1,41
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		83.044.494,00	4.533.149,79	17,60
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		19.620.573,00	1.307.946,64	5,08
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		1.806.827,00	4.036.025,11	15,69
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		63.522.039,00	1.482.223,26	5,76
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		381.126,00	1.312.123,06	5,10
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		11.582.593,00	2.122.776,57	8,25
TOPLAM:		243.886.888,00	18.921.987,61	73,53

VOB Nakit Teminatı

		831.898,31	831.898,31	3,23
TOPLAM:		831.898,31	831.898,31	3,23

PORTFÖY DEĞERİ:		245.121.811,31	25.730.685,70	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Nisan-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.730.685,71	115,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.379,65	0,07 %
C-)ALACAKLAR	4.235.824,35	19,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.764.721,57	-34,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.217.168,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.187,72	0,0414 %
Fon Yönetim Ücreti	17.371,94	0,0782 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.892,40	0,0265 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	843,48	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,74	0,0004 %
BPP BSMV	40,58	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.666,19	0,0210 %
TOPLAM:	38.444,60	0,1731 %

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	5.184.162,000	8.802.017,62	1.269.522,000	2.151.944,61