

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**Mayıs-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	:	28.016.723,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.919.142,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,759939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,720519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,03
f-) TPP	:	1,22
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	93,86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,600
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	2.391,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES TR		1.320,00	2.265.912,84	8,06

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR IEF		1.693,00	1.406.670,99	5,00
SMH		1.472,00	1.414.518,72	5,03
TOPLAM:		4.485,00	5.087.102,55	18,09

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123CQ19	24/10/28	400.000,00	2.578.873,40	9,17
TOPLAM:		400.000,00	2.578.873,40	9,17

TPP

TPP	01/06/20	195.144,25	195.144,25	0,69
TOPLAM:		195.144,25	195.144,25	0,69

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		47.504.100,00	1.447.449,93	5,15
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		21.829.620,00	3.852.425,85	13,70
AFO B ALTIN FONU		16.367.197,00	1.399.362,61	4,98
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		311.112,00	361.852,19	1,29
AKE-ÅK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		86.850.465,00	4.749.070,28	16,90
AKU-ÅK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		21.118.405,00	1.451.489,09	5,16
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		1.921.814,00	4.316.576,82	15,35
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		3.537.587,00	265.541,89	0,94
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		393.417,00	1.461.094,09	5,20
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		395.593,00	72.405,78	0,26
TOPLAM:		200.229.310,00	19.377.268,53	68,93

VOB Nakit Teminatı

		877.967,46	877.967,46	3,12
TOPLAM:		877.967,46	877.967,46	3,12

PORTFÖY DEĞERİ:		201.706.906,71	28.116.356,19	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.116.356,19	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.489,37	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.121,63	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.016.723,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.954,74	0,0284 %
Fon Yönetim Ücreti	13.242,47	0,0473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.420,29	0,0229 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	715,68	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0001 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0032 %
BPP BSMV	12,63	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	18.791,68	0,0671 %
TOPLAM:	48.662,75	0,1738 %

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	1.322.708,000	2.291.099,00	4.328.788,000	7.570.051,94