

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**Haziran-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	:	42.584.268,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23.166.836,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,838156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,759939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,14
f-) TPP	:	1,76
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	92,87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,706
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	:	2.227,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ICLN		14.165,00	1.213.612,78	2,84

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES JP MORGAN		2.121,00	1.585.265,74	3,71
ISHARES MSCI EMERGING		4.344,00	1.188.777,16	2,78
ISHARES TR		1.116,00	2.060.465,62	4,82
ISHARES TR IEF		1.853,00	1.545.366,39	3,62
ISHS TR IBOX		846,00	778.667,20	1,82
SMH		772,00	807.234,82	1,89
TOPLAM:		25.217,00	9.179.389,71	21,48

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123CQ19	24/10/28	400.000,00	2.695.123,15	6,30
TOPLAM:		400.000,00	2.695.123,15	6,30
TPP				
TPP	01/07/20	387.086,41	387.086,41	0,90
TOPLAM:		387.086,41	387.086,41	0,90

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		90.770.200,00	3.052.511,06	7,14
AFO B ALTIN FONU		28.904.490,00	2.545.127,06	5,95
AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON		311.112,00	365.651,80	0,86
AKE-ÅK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		128.220.865,00	7.244.222,43	16,94
AKU-ÅK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		40.128.100,00	2.993.596,39	7,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		2.320.004,00	5.239.851,99	12,26
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		57.419.759,00	4.399.846,45	10,29
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		742.883,00	2.957.498,20	6,92
TOPLAM:		348.817.413,00	28.798.305,38	67,36

VOB Nakit Teminatı

		1.694.218,64	1.694.218,64	3,96
TOPLAM:		1.694.218,64	1.694.218,64	3,96

PORTFÖY DEĞERİ:		351.323.935,05	42.754.123,29	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.754.123,29	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.910,19	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.764,55	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.584.268,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.430,19	0,0386 %
Fon Yönetim Ücreti	21.806,42	0,0512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.129,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.170,56	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	766,80	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	69,12	0,0002 %
BPP BSMV	39,18	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	38.021,45	0,0893 %
TOPLAM:	84.754,23	0,1990 %

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	2.244.036,000	4.047.480,65	9.491.730,000	17.181.250,63