

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ekim-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	:	82.884.620,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39.564.214,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,094939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,020314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,26
f-) TPP	:	4,57
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	90,57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,328
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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%
HİSSE SENETLERİ				
ARKK		4.109,00	3.099.424,77	3,68
ICLN		31.087,00	5.051.898,38	5,99
ISHARES JP MORGAN		11.285,00	10.315.259,23	12,23
ISHARES TR		1.008,00	2.451.599,61	2,91
ISHS TR IBOX		3.105,00	3.449.827,59	4,09
PDBC		30.257,00	3.325.773,37	3,94
SHV		1.794,00	1.649.973,63	1,96

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SPY US		592,00	1.606.072,10	1,91
	TOPLAM:	83.237,00	30.949.828,68	36,71
T.REPO				
TRT160425T33	02/11/20	2.576.275,00	2.503.030,82	2,97
	TOPLAM:	2.576.275,00	2.503.030,82	2,97
TPP				
TPP	02/11/20	806.944,01	806.944,01	0,96
	TOPLAM:	806.944,01	806.944,01	0,96
DİĞER				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		68.436.400,00	2.309.933,81	2,74
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON		60.000,00	4.770,30	0,01
AFO B ALTIN FONU		83.280.498,00	9.278.030,44	11,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		20.763.419,00	4.735.512,97	5,62
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		63.540,00	145.963,71	0,17
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		222.245.452,00	14.715.982,60	17,41
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		34.546.934,00	2.361.732,05	2,80
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		4.426.188,00	10.285.522,56	12,20
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		230.964,00	2.170.161,53	2,57
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		490.702,00	2.386.634,68	2,83
	TOPLAM:	434.544.097,00	48.394.244,65	57,35
VOB Nakit Teminatı				
		1.662.686,73	1.662.686,73	2,01
	TOPLAM:	1.662.686,73	1.662.686,73	2,01
PORTFÖY DEĞERİ:		439.673.239,74	84.316.734,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.316.734,89	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.289,76	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.483.403,85	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.884.620,80	100,00 %

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.909,53	0,0578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.178,91	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.148,22	0,0291 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.329,68	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	571,83	0,0007 %
BPP BSMV	330,71	0,0004 %
TOPLAM:	85.807,68	0,1035 %

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	4.575.025,000	9.527.757,11	15.817.572,000	33.194.351,76