

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

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	:	332.759.891,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	140.901.639,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,361647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,309219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,98
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	92,54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	59,742
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	279,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CIBR US		24.742,00	7.956.153,11	2,34
ESGU		14.729,00	9.227.855,66	2,71
HACK US		18.475,00	8.092.998,28	2,37
ISHARES MSCI EMERGING		56.936,00	22.222.946,14	6,52
ISHARES TR		6.960,00	4.371.206,06	1,28
IWM US		6.555,00	9.865.459,17	2,90
MOO US		5.441,00	3.139.540,23	0,92

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PDBC		112.734,00	12.999.943,76	3,81
PHO US		9.278,00	3.134.960,49	0,92
XLF		22.586,00	4.787.335,79	1,41
TOPLAM:		278.436,00	85.798.398,69	25,18

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131130T14	13/11/30	1.500.000,00	1.462.779,67	0,43
TOPLAM:		1.500.000,00	1.462.779,67	0,43

TPP

TPP	01/02/21	9.772.635,86	9.772.635,86	2,87
TOPLAM:		9.772.635,86	9.772.635,86	2,87

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		2.751.121,00	12.575.032,95	3,69
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON		60.000,00	6.027,72	0,00
AFO B ALTIN FONU		138.246.623,00	13.408.539,96	3,93
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		5.283.098,00	16.132.695,23	4,74
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		763.629.920,00	50.472.119,56	14,81
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		21.555.617,00	51.856.972,93	15,05
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		133.141,00	12.925.431,06	3,79
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		276.541.601,00	13.102.264,51	3,84
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		2.793.301,00	12.690.997,17	3,73
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		5.292.618,00	35.469.522,17	10,41
TOPLAM:		1.216.287.040,00	218.639.603,26	63,99

VOB Nakit Teminatı

		25.052.158,96	25.052.158,96	7,53
TOPLAM:		25.052.158,96	25.052.158,96	7,53

PORTFÖY DEĞERİ:		1.252.890.270,82	340.725.576,44	100,00
-----------------	--	------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	340.725.576,44	102,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.449,73	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.077.134,77	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	332.759.891,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.301,78	0,0331 %
Fon Yönetim Ücreti	282.572,65	0,0849 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.638,46	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.008,60	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.270,75	0,0004 %
BPP BSMV	1.290,60	0,0004 %
TOPLAM:	418.474,55	0,1257 %

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	21.317.089,000	50.708.530,00	83.999.906,000	199.481.458,43