

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

February 2019

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	:	36.442.170,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.740.740,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,472962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,454605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,50
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	88,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,137
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	357,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	1.900.000,00	1.732.640,35	4,69
TRT110226T13	11/02/26	1.000.000,00	823.472,95	2,23
	TOPLAM:	2.900.000,00	2.556.113,30	6,92
TPP				
TPP	01/03/19	1.818.384,66	1.818.384,66	4,93
TPP	01/03/19	1.302.845,41	1.302.845,41	3,53
	TOPLAM:	3.121.230,07	3.121.230,07	8,46
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEGİSKEN ÖZEL FON		24.606.111,00	410.011,63	1,11
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		9.450.189,00	1.396.615,08	3,78
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		13.805,00	504,45	0,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		18.399.965,00	3.379.043,17	9,15
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU		396.037,00	831.593,34	2,25
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		82.735.548,00	3.402.333,94	9,21
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		2.460.709,00	169.067,93	0,46
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		147.135.000,00	2.751.424,50	7,45
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		117.098.477,00	4.539.439,56	12,30
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		164.826,00	5.665.572,50	15,35
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		336.651.214,00	6.541.133,09	17,72
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		77.299.263,00	1.601.486,13	4,34
	TOPLAM:	816.411.144,00	30.688.225,32	83,12
VOB Nakit Teminatı				
		554.430,78	554.430,78	1,50
	TOPLAM:	554.430,78	554.430,78	1,50
PORTFÖY DEĞERİ:		822.986.804,85	36.919.999,47	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

February 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.919.999,47	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.153,88	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-535.982,96	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.442.170,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.114,21	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	20.372,21	0,0559 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.324,06	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	470,68	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	133,56	0,0004 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0002 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0024 %
BPP BSMV	542,55	0,0015 %
TOPLAM:	28.297,70	0,0776 %

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	965.600,000	1.412.078,88	2.044.322,000	2.989.871,97