

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**Kasım-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	:	15.366.095,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.167.628,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,676126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,652122
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,15
f-) TPP	:	1,06
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,05
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	96,41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,840
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES TR		477,00	612.463,38	3,98

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
IWO		511,00	615.903,59	4,00
SMH		803,00	612.643,45	3,98
XLF		2.660,00	460.366,32	2,99
TOPLAM:		4.451,00	2.301.376,74	14,95

DİĞER

ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		22.699.901,00	435.111,70	2,82
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		376.431,00	63.848,72	0,41
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		61.873,00	146.952,21	0,95
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		16.483.733,00	784.642,17	5,09
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02/12/19	417.991,00	-19.896,79	-0,13
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		479.418,00	1.030.975,94	6,69
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		49.551.557,00	2.295.079,47	14,90
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		567.602,00	1.087.467,54	7,06
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		42.213,00	1.665.561,02	10,81
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		122.694.243,00	2.750.314,15	17,85
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		32.880.597,00	799.524,60	5,19
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		85.494,00	152.194,28	0,99
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		52.977,00	157.444,41	1,02
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		6.540.062,00	1.067.475,46	6,93
TOPLAM:		252.934.092,00	12.416.694,88	80,58

VOB Nakit Teminatı

		689.053,15	689.053,15	4,47
TOPLAM:		689.053,15	689.053,15	4,47

PORTFÖY DEĞERİ:		253.627.596,15	15.407.124,77	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Kasım-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.407.124,77	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.981,09	0,09 %
C-)ALACAKLAR	19.960,74	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.971,19	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.366.095,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.259,03	0,0668 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.291,65	0,0149 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.228,14	0,0340 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	652,86	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	144,69	0,0009 %
Lisans Giderleri	1.203,60	0,0078 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	3.492,02	0,0227 %
BPP BSMV	14,16	0,0001 %
TOPLAM:	23.681,23	0,1540 %

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	962.672,000	1.607.390,66	183.097,000	305.162,54