

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	374.058.018,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	157.497.149,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,375015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,361647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,05
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,10
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	92,63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	74,863
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.686,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CIBR US		12.114,00	3.768.925,46	1,08
CIBR US		-372,00	-115.737,19	-0,03
DGTL LN		50.324,00	3.835.396,96	1,10
DGTL LN		-1.495,00	-113.940,04	-0,03
EDOC US		38.595,00	5.732.191,92	1,65
EDOC US		-1.176,00	-174.661,43	-0,05
ESGU		12.163,00	7.865.085,77	2,26

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ESGU		-361,00	-233.437,14	-0,07
ISHARES MSCI EMERGING		38.100,00	15.088.860,50	4,34
ISHARES MSCI EMERGING		-1.163,00	-460.586,48	-0,13
ISHARES TR		12.081,00	7.739.933,50	2,23
ISHARES TR		-367,00	-235.125,87	-0,07
IWM US		7.315,00	11.770.708,03	3,38
IWM US		-218,00	-350.788,02	-0,10
MOO US		17.395,00	10.870.073,30	3,12
MOO US		-511,00	-319.322,07	-0,09
PDBC		381.799,00	48.910.171,52	14,06
PDBC		-122.097,00	-15.641.175,62	-4,50
VNQ		16.923,00	10.960.556,57	3,15
XLE US		30.787,00	10.926.430,06	3,14
XLF		88.640,00	21.109.664,57	6,07
XLF		-2.522,00	-600.615,68	-0,17
TOPLAM:		575.954,00	140.332.608,62	40,34

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT011025T16	01/10/25	13.000.000,00	13.293.197,67	3,82
TRT131130T14	13/11/30	13.000.000,00	12.462.139,40	3,58
TRT011025T16	01/10/25	-500.000,00	-510.550,00	-0,15
TOPLAM:		25.500.000,00	25.244.787,07	7,25

DİĞER				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		2.089.882,00	9.448.757,78	2,72
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON		60.000,00	5.726,22	0,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		33.308.629,00	7.951.302,68	2,28
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		2.057.402,00	6.204.093,67	1,78
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		893.318.534,00	58.720.507,20	17,32
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	01/03/21	-157.141.286,00	-10.329.368,15	-2,97
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		8.218.725,00	20.009.332,54	5,75
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		65.941,00	6.439.937,46	1,85
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	01/03/21	-9.900,00	-966.854,93	-0,28
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON		32.053.963,00	6.330.753,85	1,82
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		32.182.200,00	3.962.015,01	1,14
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		137.141.601,00	6.455.255,16	1,86

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		2.124.982,00	9.867.517,54	2,84
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		4.373.724,00	28.939.873,27	8,32
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		401.009,00	980.322,24	0,28
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		47.417.147,00	10.467.856,79	3,01
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	01/03/21	-47.417.147,00	-10.467.856,79	-3,01
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		160.888.790,00	6.397.260,07	1,84
TOPLAM:		1.151.134.196,00	160.416.431,61	46,55
TÜREV				
XS2019702294		17.500.000,00	148.750,00	0,04
TOPLAM:		17.500.000,00	148.750,00	0,04
VOB Nakit Teminatı				
		21.772.146,39	21.772.146,39	5,82
TOPLAM:		21.772.146,39	21.772.146,39	5,82
PORTFÖY DEĞERİ:		1.216.482.296,39	347.914.723,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	347.914.723,70	93,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.987,43	0,02 %
C-)ALACAKLAR	56.315.644,50	15,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.236.337,00	-8,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	374.058.018,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239.916,06	0,0641 %
Fon Yönetim Ücreti	350.650,49	0,0937 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.760,05	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.230,58	0,0003 %

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	885,00	0,0002 %
BPP BSMV	708,35	0,0002 %
TOPLAM:	623.515,17	0,1665 %

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	27.238.630,000	66.098.234,52	43.834.140,000	106.643.876,89