

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2023

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	871.605.968,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.389.915,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,619605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,542336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,32
o-)Yatırım Fonu	:	62,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	30,13
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	815,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	79.656.640,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	69.427.741,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	878	US900123DB31	0,00	2	800.000,00	99,709300	30/09/21	7,524689		6720D002:		94,722300	20.206.767,26	100,00	2,35	2,32
GRUP TOPLAMI								800.000,00											
GRUP TOPLAMI								800.000,00											
TPP																			
TPP			01/09/23	0		24,80		520.353,32	24,800000	31/08/23			334559	520.353,32	24,800000	520.353,32	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								520.353,32											
GRUP TOPLAMI								520.353,32											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			2.266,00	50,687462	23/08/23			80100103		82,780000	187.579,48	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.266,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			13.513,00	91,520550	24/08/23					91,850000	33.096.765,65	4,10	3,85	3,80
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			10.556,00	95,419178	24/08/23					94,720000	26.662.181,98	3,30	3,10	3,06
ISHS TR IBOXX	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872422			10.331,00	105,286311	15/08/23					106,210000	29.259.195,98	3,62	3,40	3,36
KWEB US	USD	KWEB US			US5007673065			49.392,00	29,435535	21/08/23					28,810000	37.944.993,95	4,70	4,41	4,35
MCHI US	USD	MCHI US			US46429B6719			45.576,00	50,349149	21/08/23					45,060000	54.762.341,77	6,78	6,37	6,28
TLT	USD	TLT			US4642874329			16.365,00	102,022098	21/08/23					96,630000	42.167.961,50	5,22	4,90	4,84

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VGK US	USD	VGK			US9220428745			21.255,00	61,168049	21/08/23					61,280000	34.732.375,16	4,30	4,04	3,98
GRUP TOPLAMI								166.988,00								258.625.815,99	32,02	30,07	29,67
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			290.247,00	11,153812	08/06/23					32,059167	9.305.077,04	1,15	1,08	1,07
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			76.554.144,00	0,305974	17/04/23					0,543381	41.598.067,32	5,15	4,84	4,77
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			9.416.360,00	0,210309	27/07/23					0,363747	3.425.172,70	0,42	0,40	0,39
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WVVVV			2.213.384,00	10,557137	23/06/23					19,548636	43.268.638,14	5,35	5,03	4,96
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			161.464.175,00	0,123500	07/08/23					0,236186	38.135.577,64	4,72	4,44	4,38
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00946			175.675.365,00	0,091095	23/06/23					0,138823	24.387.781,20	3,02	2,84	2,80
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			11.232.020,00	3,536520	29/08/23					3,890639	43.699.735,06	5,41	5,08	5,01
FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKPO01169			8.894.203,00	2,245371	23/06/23					3,512522	31.241.083,71	3,87	3,63	3,58
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			1.485.152,00	2,411363	26/06/23					5,732343	8.513.400,67	1,05	0,99	0,98
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRMOSKWWWWW			559.371,00	11,798949	21/06/23					17,693421	9.897.186,60	1,22	1,15	1,14
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			4.010.800,00	0,235376	08/06/23					0,808522	3.242.820,04	0,40	0,38	0,37
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGAPO00052			2.428.087,00	9,884321	31/07/23					9,855152	23.929.166,45	2,96	2,78	2,75
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYHSBC00016			35.655.903,00	0,221244	26/06/23					0,737675	26.302.468,25	3,26	3,06	3,02
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHDFP00060			577.217,00	6,397389	08/06/23					11,465534	6.618.101,14	0,82	0,77	0,76
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			23.363.431,00	1,803254	23/08/23					1,847229	43.157.607,28	5,34	5,02	4,95
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMST1WVVVV			102.646,00	86,566954	22/06/23					141,079135	14.481.208,89	1,79	1,68	1,66
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00057			565.965.000,00	0,224395	23/08/23					0,222516	125.936.267,94	15,59	14,66	14,45
TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBP00054			2.421.434,00	9,911478	03/08/23					9,860256	23.875.959,13	2,95	2,78	2,74
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT	TL	YBE-YAPI VE KREDİ			TRMKHYWWWWW			58.607.084,00	0,784888	15/08/23					0,783808	45.936.701,30	5,68	5,34	5,27
GRUP TOPLAMI								1.140.916.023,00								566.952.020,50	70,15	65,95	65,05
Y.Fonu Yabancı																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO01508			50.000,00	1,000000	18/07/23					1,001869	1.335.781,92	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.335.781,92	0,17	0,15	0,15
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY	01/09/23	1	TRYATAM00069			-151.400,00	31,886202	31/08/23					32,059167	-4.853.757,88	-0,60	-0,56	-0,56
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS	01/09/23	1	TRMFYDWWWWW			-729.500,00	5,763227	31/08/23					5,732343	-4.181.744,22	-0,52	-0,49	-0,48
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL		01/09/23	1	TRMOSKWWWWW			-313.000,00	17,781380	31/08/23					17,693421	-5.538.040,77	-0,69	-0,64	-0,64
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL		01/09/23	1	TRYHSBC00016			-6.075.800,00	0,737675	31/08/23					0,737675	-4.481.965,77	-0,55	-0,52	-0,51
GRUP TOPLAMI								-7.269.700,00								-19.055.508,64	-2,36	-2,21	-2,19
GRUP TOPLAMI								1.133.865.577,00								808.045.689,25	100,00	93,98	92,70
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0923	TL				TRVXIST035G7			4.294,00	27,109000	23/08/23			80176126		27,202700	116.808.393,80	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301023	TL				TRVXIST03QK7			113,00	8.811,250000	31/08/23			80170126		8.791,750000	9.934.677,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.407,00								126.743.071,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.407,00								126.743.071,30	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.081.753,24								31.081.753,24	100,00	3,61	
GRUP TOPLAMI								31.081.753,24								31.081.753,24	100,00	3,61	
GRUP TOPLAMI								31.081.753,24								31.081.753,24	100,00	3,61	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			53,06	12,323596	31/08/23					29,018400	1.539,72	0,00	0,00	0,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU															
Ağustos-2023															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
USD	USD	FED			USD			86.272,20	27,163958	31/08/23					26,665800
GRUP TOPLAMI								86.325,26							2.300.517,23
GRUP TOPLAMI								86.325,26							2.302.056,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															859.854.563,07

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	859.854.563,07	98,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.408.537,22	0,28 %
C-)ALACAKLAR	19.079.382,78	2,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.736.514,45	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	871.605.968,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.875,15	0,0135 %
Fon Yönetim Ücreti	1.453.157,35	0,1667 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.677,71	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.677,53	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	7.871,54	0,0009 %
BPP BSMV	892,49	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	70.234,94	0,0081 %
	1.718.932,63	0,1972 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		01/08/23	01/08/23	0,238	8.026.528,65	33.665.783,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		02/08/23	02/08/23	0,238	7.976.277,08	33.554.514,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		03/08/23	03/08/23	0,236	7.957.326,26	33.654.311,00
PPZ-AZİMUT	AZUL UN			04/08/23	1,804	5.412.594,00	3.000.000,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2023						
PARA PİYASASI FONU						
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS	15/08/23	15/08/23	566,108	4.265.624,17	7.535,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/08/23	17/08/23	1,729	13.232.747,60	7.655.244,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	17/08/23	17/08/23	1,824	12.087.499,66	6.626.134,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	17/08/23	17/08/23	3,849	1.300.000,45	337.778,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		21/08/23	1,830	7.321.708,00	4.000.000,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			21/08/23	13,011	9.860.851,84	757.881,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		21/08/23	3,860	1.500.000,55	388.634,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/08/23	3,882	500.000,66	128.805,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		31/08/23	31,886	4.827.570,98	151.400,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		31/08/23	5,763	4.204.274,10	729.500,00
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)			31/08/23	17,781	5.565.571,94	313.000,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			31/08/23	0,738	4.481.965,77	6.075.800,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	98520541,71	131046319,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	76,920	1.538.246,16	19.998,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	76,940	2.308.353,88	30.002,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	76,720	691.323,92	9.011,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	76,740	2.302.200,00	30.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	76,700	842.856,30	10.989,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	76,540	2.079.591,80	27.170,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	76,560	15.312,00	200,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	76,520	1.730.499,80	22.615,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	76,600	1.149,00	15,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,020	385,10	5,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,040	385,20	5,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,000	1.923.460,00	24.980,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,260	385.913,70	4.995,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,280	386,40	5,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,080	770,80	10,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,140	385,70	5,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,100	385,50	5,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,120	385,60	5,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,060	384.144,10	4.985,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,360	386,80	5,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,340	386,70	5,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,320	385.826,80	4.990,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,900	389.500,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,840	389.200,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	77,560	1.940.163,40	25.015,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	78,500	471,00	6,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	78,480	470,88	6,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	78,460	235,38	3,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	78,440	1.960.294,04	24.991,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	78,400	1.573.801,60	20.074,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	78,420	2.346.326,40	29.920,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	78,340	1.175.100,00	15.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	77,600	776.000,00	10.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	77,500	4.258.780,00	54.952,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	77,540	1.395,72	18,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	77,580	1.551.600,00	20.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	77,520	776.362,80	10.015,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	77,700	233,10	3,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	77,740	233,22	3,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	77,720	233,16	3,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/08/23	77,680	776.100,88	9.991,00
BIL US	BIL US	23/08/23	91,700	341.857,60	3.728,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	32851094,44	423728,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			01/08/23	9,947	7.999.995,12	804.279,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			01/08/23	1,800	2.899.999,59	1.611.486,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			02/08/23	1,801	12.999.997,75	7.217.762,00
TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			02/08/23	9,915	7.999.994,26	806.898,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			03/08/23	1,803	3.999.999,93	2.218.948,00
TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			03/08/23	9,873	7.999.999,57	810.257,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			08/08/23	0,789	8.999.999,78	11.401.656,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		14/08/23	14/08/23	1,820	4.999.997,62	2.747.650,00
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY		14/08/23	14/08/23	0,222	8.999.928,61	40.590.500,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		15/08/23	15/08/23	0,788	4.999.999,74	6.343.350,00
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY		15/08/23	15/08/23	0,223	4.999.911,91	22.433.000,00
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY		16/08/23	16/08/23	0,223	7.499.922,53	33.642.500,00
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY		17/08/23	17/08/23	0,222	7.899.966,20	35.622.500,00
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY			21/08/23	0,223	8.799.972,36	39.519.000,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			23/08/23	1,833	7.999.997,30	4.363.431,00
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY			23/08/23	0,225	8.799.938,49	39.195.500,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	117899620,76	249328717,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2023

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/08/23	27,020	3.377.500,00	125.000,00
USD	FED			11/08/23	27,070	568.470,00	21.000,00
USD	FED			11/08/23	27,060	10.824.000,00	400.000,00
USD	FED			17/08/23	27,130	20.347.500,00	750.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	35117470,00
							1296000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	09/08/23	08/08/23		8.050.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/08/23	10/08/23		18.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/08/23	11/08/23		18.007.397,26	
		AKBANK T.A.S.	15/08/23	14/08/23		10.864.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/08/23	15/08/23		2.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/08/23	16/08/23		3.600.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	61021397,26

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/08/23	01/08/23		13.520.000,00	
			03/08/23	02/08/23		4.370.000,00	
			04/08/23	03/08/23		610.000,00	
			07/08/23	04/08/23		6.415.000,00	
			08/08/23	07/08/23		16.375.000,00	
			10/08/23	09/08/23		8.620.000,00	
			11/08/23	10/08/23		9.920.000,00	
			14/08/23	11/08/23		3.994.000,00	
			21/08/23	18/08/23		1.865.000,00	
			23/08/23	22/08/23		7.949.000,00	
			24/08/23	23/08/23		16.300.000,00	
			24/08/23	23/08/23		7.410.000,00	
			25/08/23	24/08/23		2.899.000,00	
			25/08/23	24/08/23		19.921.000,00	
			28/08/23	25/08/23		5.859.000,00	
			29/08/23	28/08/23		5.070.000,00	
			01/09/23	31/08/23		520.000,00	
TPP						Toplamı:	131617000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0823			31/08/23	01/08/23	27,448	384.272,00	14,00
F_USDTRY0823			31/08/23	01/08/23	27,450	466.644,90	17,00
F_USDTRY0823			31/08/23	01/08/23	27,451	192.154,90	7,00
F_USDTRY0823			31/08/23	01/08/23	27,456	27.456,50	1,00
F_USDTRY0823			31/08/23	01/08/23	27,457	933.524,40	34,00
F_USDTRY0823			31/08/23	01/08/23	27,459	192.210,90	7,00
F_USDTRY0823			31/08/23	01/08/23	27,456	82.369,20	3,00
F_USDTRY0823			31/08/23	01/08/23	27,454	54.907,40	2,00
F_USDTRY0823			31/08/23	01/08/23	27,456	54.911,40	2,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Ağustos-2023					
F_USDTRY0823	31/08/23	01/08/23	27,458	54.916,00	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	01/08/23	27,458	549.162,00	20,00
F_USDTRY0823	31/08/23	03/08/23	27,490	5.965.373,40	217,00
F_XU0300823	31/08/23	04/08/23	8.234,750	1.729.297,50	21,00
F_USDTRY0823	31/08/23	08/08/23	27,575	3.557.175,00	129,00
F_XU0300823	31/08/23	09/08/23	8.519,000	1.448.230,00	17,00
F_USDTRY0823	31/08/23	10/08/23	27,357	765.993,20	28,00
F_XU0300823	31/08/23	11/08/23	8.561,000	5.222.210,00	61,00
F_USDTRY0923	29/09/23	14/08/23	27,946	7.266.064,00	260,00
F_USDTRY0923	29/09/23	14/08/23	27,944	5.588.840,00	200,00
F_USDTRY0923	29/09/23	14/08/23	27,942	83.826,00	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	14/08/23	27,941	83.823,30	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	14/08/23	27,945	111.780,80	4,00
F_USDTRY0923	29/09/23	14/08/23	27,941	139.706,00	5,00
F_USDTRY0923	29/09/23	14/08/23	27,944	27.944,10	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	14/08/23	27,944	111.777,60	4,00
F_USDTRY0923	29/09/23	14/08/23	27,942	83.826,30	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	14/08/23	27,941	83.824,20	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	14/08/23	27,943	55.886,20	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,870	18.923.730,00	679,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,870	2.982.079,30	107,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,863	1.560.305,60	56,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,870	3.595.204,20	129,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,870	1.003.309,20	36,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,870	306.565,60	11,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,869	27.869,40	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,862	111.450,00	4,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,860	139.298,00	5,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,864	27.864,50	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,860	27.859,70	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,861	139.306,00	5,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,868	27.868,30	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,860	139.301,50	5,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,861	111.445,20	4,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,860	83.580,30	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,860	111.439,60	4,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,860	111.440,80	4,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,865	780.214,40	28,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,865	306.513,90	11,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,865	83.595,00	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,862	167.170,80	6,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,862	83.585,10	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,869	139.344,50	5,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,869	83.607,00	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,869	83.607,90	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,869	83.607,30	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,869	83.607,60	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,869	27.868,80	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,862	27.861,90	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,861	83.583,30	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	15/08/23	27,864	27.863,90	1,00
F_XU0300823	31/08/23	15/08/23	8.354,500	1.002.540,00	12,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,796	972.860,00	35,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,793	83.379,60	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,793	194.550,30	7,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,793	138.965,00	5,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,790	4.501.980,00	162,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Ağustos-2023					
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,790	27.789,60	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,785	55.569,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,785	1.778.240,00	64,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,784	3.195.160,00	115,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,784	27.783,90	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,780	555.600,00	20,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,780	111.119,20	4,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,780	27.779,90	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,775	2.555.300,00	92,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,775	83.324,70	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,770	13.412.910,00	483,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,770	55.539,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,797	27.825.197,40	1.001,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,798	13.009.230,00	468,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,825	83.474,10	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,844	4.761.324,00	171,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,822	139.111,50	5,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,822	111.289,60	4,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,827	27.827,30	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,828	27.827,80	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,823	55.645,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,827	55.653,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,822	139.111,00	5,00
F_USDTRY0923	29/09/23	16/08/23	27,824	55.647,20	2,00
F_XU0300823	31/08/23	18/08/23	8.163,750	6.612.637,50	81,00
F_XU0300823	31/08/23	18/08/23	8.162,500	81.625,00	1,00
F_XU0300823	31/08/23	18/08/23	8.162,750	408.137,50	5,00
F_USDTRY0923	29/09/23	18/08/23	27,900	55.799,60	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	18/08/23	27,900	279.000,00	10,00
F_USDTRY0923	29/09/23	18/08/23	27,885	27.884,80	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	18/08/23	27,905	12.808.395,00	459,00
F_USDTRY0923	29/09/23	18/08/23	27,900	557.998,00	20,00
F_USDTRY0923	29/09/23	18/08/23	27,902	279.019,00	10,00
F_USDTRY0923	29/09/23	18/08/23	27,890	55.779,00	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	18/08/23	27,885	250.965,90	9,00
F_USDTRY0923	29/09/23	18/08/23	27,885	27.884,90	1,00
F_XU0300823	31/08/23	21/08/23	8.501,250	5.695.837,50	67,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.492,000	4.330.920,00	51,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.482,250	763.402,50	9,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.480,500	339.220,00	4,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.458,750	507.525,00	6,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.477,500	169.550,00	2,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.475,750	847.575,00	10,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.473,500	2.203.110,00	26,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.472,500	254.175,00	3,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.473,250	1.440.452,50	17,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.470,000	1.355.200,00	16,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.473,000	169.460,00	2,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.470,750	254.122,50	3,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.471,000	1.524.780,00	18,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.470,250	423.512,50	5,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.467,750	846.775,00	10,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.479,750	593.582,50	7,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.483,000	169.660,00	2,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.482,000	169.640,00	2,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.480,750	84.807,50	1,00
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.482,500	2.120.625,00	25,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2023						
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.483,250	1.272.487,50	15,00	
F_XU0300823	31/08/23	29/08/23	8.479,500	84.795,00	1,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.819,000	7.496.150,00	85,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.825,000	5.383.250,00	61,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.831,500	4.239.120,00	48,00	
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.824,000	441.200,00	5,00	
FUTURES			Toplamı:	206507848,30	5979,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300823			31/08/23	03/08/23	7.986,250	718.762,50	9,00
F_XU0300823			31/08/23	03/08/23	7.977,250	239.317,50	3,00
F_XU0300823			31/08/23	03/08/23	7.976,000	638.080,00	8,00
F_XU0300823			31/08/23	03/08/23	7.975,750	558.302,50	7,00
F_XU0300823			31/08/23	03/08/23	7.975,500	478.530,00	6,00
F_XU0300823			31/08/23	03/08/23	7.976,750	239.302,50	3,00
F_XU0300823			31/08/23	03/08/23	7.976,250	159.525,00	2,00
F_XU0300823			31/08/23	03/08/23	7.977,000	558.390,00	7,00
F_XU0300823			31/08/23	03/08/23	7.976,500	79.765,00	1,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/08/23	27,506	4.098.394,00	149,00
F_USDTRY0823			31/08/23	04/08/23	27,548	1.625.337,90	59,00
F_USDTRY0823			31/08/23	04/08/23	27,541	2.891.826,00	105,00
F_USDTRY0823			31/08/23	04/08/23	27,541	137.705,50	5,00
F_USDTRY0823			31/08/23	04/08/23	27,540	413.100,00	15,00
F_XU0300823			31/08/23	07/08/23	8.275,000	4.882.250,00	59,00
F_USDTRY0823			31/08/23	07/08/23	27,565	937.213,40	34,00
F_USDTRY0823			31/08/23	07/08/23	27,561	3.803.390,40	138,00
F_USDTRY0823			31/08/23	07/08/23	27,561	55.121,80	2,00
F_USDTRY0823			31/08/23	07/08/23	27,559	55.118,00	2,00
F_USDTRY0823			31/08/23	07/08/23	27,557	551.144,00	20,00
F_XU0300823			31/08/23	08/08/23	8.207,000	2.297.960,00	28,00
F_XU0300823			31/08/23	10/08/23	8.283,000	248.490,00	3,00
F_XU0300823			31/08/23	10/08/23	8.284,500	248.535,00	3,00
F_XU0300823			31/08/23	10/08/23	8.284,250	82.842,50	1,00
F_XU0300823			31/08/23	10/08/23	8.283,500	497.010,00	6,00
F_XU0300823			31/08/23	10/08/23	8.284,000	82.840,00	1,00
F_XU0300823			31/08/23	10/08/23	8.283,250	165.665,00	2,00
F_XU0300823			31/08/23	10/08/23	8.284,750	165.695,00	2,00
F_XU0300823			31/08/23	10/08/23	8.283,750	165.675,00	2,00
F_XU0300823			31/08/23	10/08/23	8.282,750	3.478.755,00	42,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	11/08/23	1.926,550	5.201.261,16	100,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	11/08/23	1.926,600	1.144.307,15	22,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	11/08/23	1.927,050	2.601.305,52	50,00
F_USDTRY0823			31/08/23	14/08/23	27,370	492.660,00	18,00
F_XU0300823			31/08/23	14/08/23	8.504,000	340.160,00	4,00
F_XU0300823			31/08/23	14/08/23	8.488,750	509.325,00	6,00
F_XU0300823			31/08/23	14/08/23	8.488,000	339.520,00	4,00
F_XU0300823			31/08/23	14/08/23	8.490,000	1.273.500,00	15,00
F_XU0300823			31/08/23	14/08/23	8.487,500	84.875,00	1,00
F_XU0300823			31/08/23	14/08/23	8.488,250	84.882,50	1,00
F_XU0300823			31/08/23	14/08/23	8.487,750	594.142,50	7,00
F_USDTRY0823			31/08/23	15/08/23	27,370	17.325.210,00	633,00
F_USDTRY0823			31/08/23	15/08/23	27,370	2.901.209,40	106,00
F_USDTRY0823			31/08/23	15/08/23	27,370	383.174,40	14,00
F_USDTRY0823			31/08/23	15/08/23	27,380	82.139,40	3,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Ağustos-2023					
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,377	164.263,80	6,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,370	3.667.553,20	134,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,379	355.927,00	13,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,379	54.758,40	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,378	136.888,00	5,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,370	109.481,20	4,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,378	383.293,40	14,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,378	273.779,00	10,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,378	273.775,00	10,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,378	54.756,80	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,371	54.742,00	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,370	957.939,50	35,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,370	164.217,00	6,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,377	410.653,50	15,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,378	54.756,00	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,369	27.368,80	1,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,377	27.377,00	1,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,377	301.151,40	11,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,369	82.106,70	3,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,369	54.738,40	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,378	136.888,50	5,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,371	54.742,60	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,371	27.370,70	1,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,371	82.113,30	3,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,371	54.742,40	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,379	82.136,40	3,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,378	27.378,30	1,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,380	82.138,80	3,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,375	27.374,60	1,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,371	27.371,40	1,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,375	27.374,90	1,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,375	54.750,00	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,380	273.800,00	10,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,372	27.371,90	1,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,372	82.116,00	3,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,378	82.133,40	3,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,374	109.495,60	4,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,379	301.167,90	11,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,379	82.137,30	3,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,380	82.139,70	3,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,373	273.733,00	10,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,381	465.480,40	17,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,375	109.501,20	4,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,381	54.761,80	2,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	15/08/23	1.910,050	2.270.568,12	44,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	15/08/23	1.909,950	5.160.111,92	100,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,327	27.326,60	1,00
F_USDTRY0823	31/08/23	15/08/23	27,326	5.793.218,00	212,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,287	900.457,80	33,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,286	54.572,80	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,285	81.856,20	3,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,283	327.396,00	12,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,283	163.697,40	6,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,282	4.201.505,00	154,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,282	54.563,40	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,280	27.279,60	1,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,275	818.253,00	30,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Ağustos-2023					
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,276	872.848,00	32,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,275	109.100,00	4,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,274	3.163.807,20	116,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,270	436.321,60	16,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,270	245.430,00	9,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,268	545.360,00	20,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,269	109.075,60	4,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,267	109.066,80	4,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,268	818.028,00	30,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,265	54.530,00	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,265	81.794,70	3,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,266	490.782,60	18,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,266	54.531,00	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,266	272.660,00	10,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,266	54.531,60	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,261	109.042,40	4,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,260	5.779.226,00	212,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,261	545.220,00	20,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,260	6.760.480,00	248,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,260	27.259,90	1,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	16/08/23	1.912,050	5.166.741,51	100,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	16/08/23	1.912,100	1.085.044,09	21,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	16/08/23	1.912,250	51.672,82	1,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	16/08/23	1.912,300	1.291.854,27	25,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	16/08/23	1.912,200	51.671,47	1,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	16/08/23	1.912,150	51.670,12	1,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	16/08/23	1.911,900	206.653,45	4,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,278	12.820.425,00	470,00
F_USDTRY0823	31/08/23	16/08/23	27,277	27.250.122,60	999,00
F_USDTRY0923	29/09/23	17/08/23	27,881	111.522,40	4,00
F_USDTRY0923	29/09/23	17/08/23	27,880	250.924,50	9,00
F_USDTRY0923	29/09/23	17/08/23	27,877	83.630,10	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	17/08/23	27,878	111.510,00	4,00
F_USDTRY0923	29/09/23	17/08/23	27,877	641.161,80	23,00
F_USDTRY0923	29/09/23	17/08/23	27,877	27.877,30	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	17/08/23	27,874	3.205.556,00	115,00
F_USDTRY0923	29/09/23	17/08/23	27,876	55.751,20	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	17/08/23	27,876	27.875,70	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	17/08/23	27,875	27.875,40	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	21/08/23	28,061	2.104.567,50	75,00
F_USDTRY0923	29/09/23	22/08/23	28,139	6.950.431,80	247,00
F_XU0300823	31/08/23	22/08/23	8.384,250	670.740,00	8,00
F_XU0300823	31/08/23	22/08/23	8.377,500	167.550,00	2,00
F_XU0300823	31/08/23	22/08/23	8.377,000	921.470,00	11,00
F_XU0300823	31/08/23	22/08/23	8.374,250	167.485,00	2,00
F_XU0300823	31/08/23	22/08/23	8.372,750	2.009.460,00	24,00
F_XU0300823	31/08/23	22/08/23	8.373,000	83.730,00	1,00
F_XU0300823	31/08/23	22/08/23	8.375,000	2.345.000,00	28,00
F_XU0300823	31/08/23	22/08/23	8.376,000	83.760,00	1,00
F_XU0300823	31/08/23	22/08/23	8.376,750	167.535,00	2,00
F_XU0300823	31/08/23	22/08/23	8.373,750	83.737,50	1,00
F_XU0300823	31/08/23	22/08/23	8.373,500	418.675,00	5,00
F_XU0300823	31/08/23	22/08/23	8.374,000	83.740,00	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	23/08/23	28,100	505.801,80	18,00
F_XU0301023	31/10/23	28/08/23	8.910,500	5.168.090,00	58,00
F_XU0301023	31/10/23	28/08/23	8.905,250	1.691.997,50	19,00
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.832,000	4.504.320,00	51,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2023						
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.822,250	88.222,50	1,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.822,500	88.225,00	1,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.822,000	176.440,00	2,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.821,250	88.212,50	1,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.821,000	88.210,00	1,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.800,500	176.010,00	2,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.800,250	176.005,00	2,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.800,000	176.000,00	2,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.817,500	176.350,00	2,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.815,750	881.575,00	10,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.812,500	264.375,00	3,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.813,500	7.667.745,00	87,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.810,000	528.600,00	6,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.809,750	176.195,00	2,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.810,250	176.205,00	2,00	
F_XU0301023	31/10/23	29/08/23	8.825,750	5.295.450,00	60,00	
Toplamı:				211540813,80	5962,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MCHI US	MCHI US			14/08/23	45,959	113.473,51	2.469,00
KWEB US	KWEB US			14/08/23	28,922	43.180,40	1.493,00
ISHS TR IBOXX	BlackRock Investments LLC			14/08/23	105,102	121.918,55	1.160,00
TLT	TLT			14/08/23	95,399	225.428,31	2.363,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			18/08/23	93,470	94.498,17	1.011,00
TLT	TLT			18/08/23	93,530	45.174,99	483,00
VGK US	VGK			18/08/23	60,600	151.500,00	2.500,00
BIL US	BIL US			18/08/23	91,665	160.780,41	1.754,00
KWEB US	KWEB US			18/08/23	28,130	142.675,36	5.072,00
MCHI US	MCHI US			18/08/23	44,750	166.738,13	3.726,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			23/08/23	92,899	329.792,87	3.550,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	1595160,70	25581,00	
						896670946,97	382132286,00