

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

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	:	1.935.927.919,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	166.880.662,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,600673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,018635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,91
o-)Yatırım Fonu	:	85,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,17
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	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.218.138
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	134.309.63

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
GLD	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					254,510000	8.698,82	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								8.698,82	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								8.698,82	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	328	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329462		0AC7C046		105,334324	7.373.402,70	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.373.402,70	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.373.402,70	100,00	0,38	0,38
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,00		1.301.745,21	49,000000	31/10/24			337181	1.301.745,21	49,000000	1.301.745,21	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.301.745,21								1.301.745,21	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.301.745,21								1.301.745,21	100,00	0,07	0,07
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			6.790,00	91,611747	16/10/24					91,790000	21.302.014,91	1,13	1,09	1,10
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			40.195,00	71,124659	24/07/24					67,960000	93.364.321,05	4,96	4,78	4,82
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			102.618,00	6,740472	11/09/24					6,830000	23.955.199,38	1,27	1,23	1,24
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			20.911,00	96,040000	16/10/24					94,370000	67.447.257,79	3,58	3,46	3,48

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU															
Ekim-2024															
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
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			4.140,00	79,314947	10/09/24					89,530000
GRUP TOPLAMI								174.654,00							12.668.478,71
Y.Fonu Türk															0,67
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			388.033,00	30,287661	06/06/24					43,133798
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			109.690.120,00	1,048408	06/09/24					0,901006
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			6.573.347,00	0,508929	10/10/24					0,655324
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WVVVV			11.743.845,00	23,733175	20/09/24					28,711943
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			1.463.537.469,00	0,198835	23/10/24					0,196108
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			15.511.959,00	5,420955	30/10/24					6,438562
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,188599
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			99.973.305,00	1,166311	02/08/24					1,249394
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			51.506.611,00	1,164899	18/10/24					1,186639
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,219880
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			24.598.811,00	0,552453	24/09/24					0,967418
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			4.792.859,00	21,123693	06/06/24					21,688223
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,095164
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBK00030			45.163.854,00	0,664248	09/10/24					0,713285
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYUNPO00239			2.771.426,00	3,608250	22/10/24					3,676803
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYYYKBK00110			393.790.084,00	0,406308	10/10/24					0,438369
	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			105.565.608,00	2,387337	25/10/24					2,433344
GRUP TOPLAMI								2.366.107.065,00							1.663.048.980,67
GRUP TOPLAMI								2.366.281.719,00							1.881.786.252,51
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			694,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000
Kısa															71.511.495,00
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			7.000,00	36,434400	31/10/24			80176126		36,476600
GRUP TOPLAMI								7.694,00							255.336.200,00
GRUP TOPLAMI								7.694,00							326.847.695,00
VIOP Nakit Teminatı															0,00
VIOP Nakit Teminatı								61.465.431,21							61.465.431,21
GRUP TOPLAMI								61.465.431,21							100,00
GRUP TOPLAMI								61.465.431,21							3,15
DİĞER															
Döviz															
EUR	EUR	EU			EUR			45,78	18,933159	31/10/24					37,123500
USD	USD	FED			USD			23.759,63	34,200213	31/10/24					812.073,27
GRUP TOPLAMI								23.805,41							1.699,51
GRUP TOPLAMI								23.805,41							813.772,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															0,00
															0,00
															0,04
															813.772,78
															0,00
															0,00
															0,04
															1.951.935.530,45
															100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.951.935.530,45	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	978.329,36	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.985.940,69	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.935.927.919,12	100,00 %

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161.568,83	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	3.281.456,96	0,1695 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.853,24	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.302,62	0,0008 %
BPP BSMV	1.075,13	0,0001 %
	3.605.114,08	0,1862 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		01/10/24	01/10/24	2,950	6.999.997,67	2.372.887,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		03/10/24	03/10/24	2,958	2.999.997,43	1.014.225,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		04/10/24	04/10/24	2,962	5.999.997,53	2.025.730,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		07/10/24	07/10/24	2,974	11.999.999,62	4.035.127,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		08/10/24	08/10/24	2,978	6.999.998,13	2.350.661,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		09/10/24	09/10/24	0,608	98.951.897,31	162.673.043,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		09/10/24	09/10/24	2,982	3.999.997,89	1.341.425,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		10/10/24	10/10/24	2,986	1.999.999,63	669.814,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		10/10/24	10/10/24	0,604	91.401.677,08	151.244.396,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		11/10/24	11/10/24	2,990	1.999.999,98	668.916,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY			14/10/24	3,002	19.999.998,04	6.662.735,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY			15/10/24	3,006	279.999.999,39	93.156.770,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/10/24	16/10/24	6,307	10.000.002,74	1.585.663,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/10/24	17/10/24	6,315	5.000.002,20	791.811,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/10/24	18/10/24	6,323	60.000.002,12	9.489.416,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		21/10/24	21/10/24	6,348	4.999.997,06	787.709,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		22/10/24	22/10/24	2,402	12.008.135,00	5.000.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		23/10/24	23/10/24	3,038	996.854,53	328.171,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2024						
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	23/10/24	23/10/24	2,405	78.156.357,50	32.500.000,00
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		23/10/24	23/10/24	24,695	78.993.574,55	3.198.705,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	25/10/24	25/10/24	2,411	10.850.076,00	4.500.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	30/10/24	30/10/24	6,422	3.999.998,78	622.863,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	798358560,18
						487020067,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			16/10/24	91,602	2.010.652,93	21.950,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	2010652,93
							21950,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/24	09/10/24	0,408	69.999.999,68	171.558.535,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/24	09/10/24	0,664	29.999.999,69	45.163.854,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/24	10/10/24	0,405	59.999.999,61	148.154.366,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/24	10/10/24	0,405	29.999.999,80	74.077.183,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY			15/10/24	2,380	279.999.998,69	117.665.153,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/10/24	18/10/24	1,165	59.999.999,65	51.506.611,00
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/10/24	22/10/24	3,608	9.999.997,86	2.771.426,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		23/10/24	23/10/24	0,196	77.999.999,81	398.887.206,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		24/10/24	24/10/24	2,408	71.999.996,64	29.900.455,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	689999991,43
							1039684789,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/24	01/10/24		900.000,00	
			03/10/24	02/10/24		2.900.000,00	
			04/10/24	03/10/24		1.200.000,00	
			07/10/24	04/10/24		1.100.000,00	
			08/10/24	07/10/24		2.400.000,00	
			09/10/24	08/10/24		1.500.000,00	
			11/10/24	10/10/24		3.600.000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU			Ekim-2024	
	14/10/24	11/10/24		2.600.000,00
	15/10/24	14/10/24		2.500.000,00
	16/10/24	15/10/24		800.000,00
	17/10/24	16/10/24		6.700.000,00
	18/10/24	17/10/24		4.400.000,00
	21/10/24	18/10/24		2.300.000,00
	22/10/24	21/10/24		1.800.000,00
	23/10/24	22/10/24		2.600.000,00
	24/10/24	23/10/24		3.200.000,00
	25/10/24	24/10/24		3.400.000,00
	28/10/24	25/10/24		4.600.000,00
	28/10/24	25/10/24		1.700.000,00
	30/10/24	28/10/24		1.000.000,00
	31/10/24	30/10/24		3.300.000,00
	01/11/24	31/10/24		1.300.000,00
TPP			Toplamı:	55800000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.717,000	214.340,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.716,750	214.335,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.717,250	750.207,50	7,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.715,750	107.157,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.716,250	642.975,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.717,500	214.350,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.716,500	214.330,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.714,250	428.570,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.716,000	214.320,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.714,500	107.145,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.705,000	2.141.000,00	20,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.699,750	213.995,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.699,500	320.985,00	3,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.702,750	428.110,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.701,750	428.070,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.700,500	107.005,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.700,750	214.015,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.702,000	107.020,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.700,000	321.000,00	3,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.718,000	107.180,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.718,750	107.187,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.719,000	964.710,00	9,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.717,750	107.177,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.710,000	2.142.000,00	20,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	10.690,000	2.138.000,00	20,00
F_XU0301024			31/10/24	02/10/24	10.471,000	12.146.360,00	116,00
F_XU0301024			31/10/24	02/10/24	10.435,500	5.217.750,00	50,00
F_XU0301024			31/10/24	03/10/24	10.210,000	4.084.000,00	40,00
F_XU0301024			31/10/24	03/10/24	10.213,250	2.042.650,00	20,00
F_XU0301024			31/10/24	21/10/24	9.820,250	1.964.050,00	20,00
F_XU0301024			31/10/24	21/10/24	9.818,000	1.963.600,00	20,00
F_XU0301024			31/10/24	21/10/24	9.815,500	1.963.100,00	20,00
F_USDTRY1024			31/10/24	22/10/24	34,530	794.201,50	23,00
F_USDTRY1024			31/10/24	22/10/24	34,530	656.077,60	19,00
F_USDTRY1024			31/10/24	22/10/24	34,526	241.682,00	7,00
F_USDTRY1024			31/10/24	22/10/24	34,530	69.060,40	2,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2024						
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,530	60.254.850,00	1.745,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,530	2.278.973,40	66,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,530	69.060,20	2,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,530	103.590,90	3,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,526	69.051,00	2,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,532	345.315,00	10,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,531	552.502,40	16,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,530	2.002.722,60	58,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,530	1.381.192,00	40,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,530	621.532,80	18,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,529	69.058,00	2,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,529	103.587,30	3,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,531	1.070.470,30	31,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,531	138.124,40	4,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,532	1.243.155,60	36,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,532	2.969.769,20	86,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,532	1.899.282,00	55,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,532	1.795.679,60	52,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,532	77.249.202,50	2.237,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,532	276.253,60	8,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,532	310.786,20	9,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,532	241.724,00	7,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,532	379.850,90	11,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,531	103.593,60	3,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,531	138.124,00	4,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,531	207.185,40	6,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,531	379.838,80	11,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	22/10/24	34,531	828.736,80	24,00	
F_USDTRY1024	31/10/24	23/10/24	34,505	3.381.490,00	98,00	
F_USDTRY1224	31/12/24	23/10/24	36,850	5.527.500,00	150,00	
F_USDTRY1224	31/12/24	23/10/24	36,849	3.684.900,00	100,00	
F_USDTRY1224	31/12/24	23/10/24	36,848	2.726.752,00	74,00	
F_USDTRY1224	31/12/24	24/10/24	36,760	2.940.800,00	80,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.314,500	103.145,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.314,750	825.180,00	8,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.319,500	825.560,00	8,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.320,500	103.205,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.319,250	5.159.625,00	50,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.319,000	1.754.230,00	17,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.316,500	4.023.435,00	39,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.304,250	10.304.250,00	100,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.303,500	10.303.500,00	100,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.301,000	9.270.900,00	90,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.301,250	1.030.125,00	10,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.250,500	3.075.150,00	30,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.250,750	3.075.225,00	30,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.251,250	102.512,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.253,750	1.538.062,50	15,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.254,750	4.512.090,00	44,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.221,500	3.066.450,00	30,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.221,250	306.637,50	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.220,500	715.435,00	7,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.215,250	1.225.830,00	12,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.206,750	3.878.565,00	38,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.207,000	3.062.100,00	30,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/10/24	10.223,500	3.067.050,00	30,00	
F_USDTRY1224	31/12/24	14/10/24	37,215	1.860.750,00	50,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Ekim-2024					
F_USDTRY1224	31/12/24	15/10/24	37,182	483.366,00	13,00
F_USDTRY1224	31/12/24	21/10/24	36,875	9.587.500,00	260,00
F_USDTRY1224	31/12/24	21/10/24	36,875	36.875,10	1,00
F_USDTRY1224	31/12/24	21/10/24	36,871	2.544.105,90	69,00
F_USDTRY1224	31/12/24	21/10/24	36,871	9.955.170,00	270,00
F_USDTRY1224	31/12/24	21/10/24	36,874	1.843.700,00	50,00
F_USDTRY1224	31/12/24	21/10/24	36,885	1.844.250,00	50,00
F_USDTRY1224	31/12/24	21/10/24	36,886	1.844.300,00	50,00
F_USDTRY1224	31/12/24	22/10/24	36,856	331.702,20	9,00
F_USDTRY1224	31/12/24	22/10/24	36,856	23.071.543,00	626,00
F_USDTRY1224	31/12/24	22/10/24	36,856	257.989,20	7,00
F_USDTRY1224	31/12/24	22/10/24	36,855	32.542.965,00	883,00
F_USDTRY1224	31/12/24	22/10/24	36,855	17.690.448,00	480,00
F_USDTRY1224	31/12/24	22/10/24	36,857	958.282,00	26,00
F_USDTRY1224	31/12/24	22/10/24	36,859	2.911.861,00	79,00
F_USDTRY1224	31/12/24	22/10/24	36,860	66.716.600,00	1.810,00
F_USDTRY1224	31/12/24	22/10/24	36,860	3.133.108,50	85,00
F_USDTRY1224	31/12/24	22/10/24	36,860	18.430.250,00	500,00
F_USDTRY1224	31/12/24	22/10/24	36,861	3.501.795,00	95,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.895,250	3.859.147,50	39,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.894,750	98.947,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.890,250	791.220,00	8,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.890,000	1.186.800,00	12,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.892,000	3.066.520,00	31,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.892,250	494.612,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.890,750	1.087.982,50	11,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.891,000	2.077.110,00	21,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.891,250	98.912,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.892,500	98.925,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.893,000	692.510,00	7,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.893,500	296.805,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.887,750	98.877,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.888,250	197.765,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.887,500	791.000,00	8,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.887,250	889.852,50	9,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.883,250	691.827,50	7,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.884,250	296.527,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.884,500	197.690,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.884,750	889.627,50	9,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.883,500	691.845,00	7,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.883,750	98.837,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.882,250	98.822,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.882,750	98.827,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.883,000	296.490,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.882,000	592.920,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.942,500	994.250,00	10,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.942,000	994.200,00	10,00
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.877,500	888.975,00	9,00
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.880,750	790.460,00	8,00
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.881,750	98.817,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.880,500	4.940.250,00	50,00
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.880,250	1.679.642,50	17,00
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.877,750	3.852.322,50	39,00
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.870,250	9.870.250,00	100,00
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.869,250	9.869.250,00	100,00
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.867,000	9.867.000,00	100,00
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.813,500	2.944.050,00	30,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2024						
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.813,750	2.944.125,00	30,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.814,750	98.147,50	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.817,250	1.472.587,50	15,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.818,250	4.320.030,00	44,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.787,250	3.229.792,50	33,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.786,500	685.055,00	7,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.781,000	1.173.720,00	12,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.772,750	1.954.550,00	20,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.772,500	4.690.800,00	48,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.789,000	2.936.700,00	30,00	
F_XU0301024	31/10/24	28/10/24	9.962,500	797.000,00	8,00	
F_XU0301024	31/10/24	28/10/24	9.962,250	99.622,50	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	28/10/24	9.960,750	99.607,50	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	28/10/24	9.960,500	99.605,00	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	28/10/24	9.960,250	697.217,50	7,00	
F_XU0301024	31/10/24	28/10/24	9.960,000	99.600,00	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	28/10/24	9.962,000	1.095.820,00	11,00	
F_USDTRY1224	31/12/24	31/10/24	36,519	3.651.900,00	100,00	
F_USDTRY1224	31/12/24	31/10/24	36,512	1.643.040,00	45,00	
FUTURES			Toplamı:	588675984,40	12705,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			16/10/24	96,040	2.008.292,44	20.911,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2008292,44	20911,00
						2136853481,38	1526760422,00