

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Kasım-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

:

1.993.451.476,26

E-) Katılma Payı Sayısı

:

160.674.854,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Ağustos 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

12,406742

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

11,600673

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

6,95

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

49,79

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

51,48

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

:

0,38

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,15

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

3,44

o-)Yatırım Fonu

:

83,74

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

12,29

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

:

0,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

13,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

29.208.433,62

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

103.159.604,72

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					245,440000	8.487,17	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00											
GRUP TOPLAMI								1,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	297	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329462		0AC7C046		109,467522	7.662.726,56	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,70		4.417.973,70	49,700000	29/11/24			367440	4.417.973,70	49,700000	4.417.973,70	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								4.417.973,70											
GRUP TOPLAMI								4.417.973,70											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			40.195,00	71,124659	24/07/24					69,110000	96.057.300,92	5,00	4,80	4,82
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			102.618,00	6,740472	11/09/24					6,830000	24.236.042,38	1,26	1,21	1,22
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			36.011,00	95,180686	27/11/24					95,130000	118.459.564,51	6,17	5,92	5,94
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			4.140,00	79,314947	10/09/24					97,220000	13.917.890,37	0,72	0,70	0,70

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								182.964,00								252.670.798,18	13,15	12,63	12,68
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			388.033,00	30,287661	06/06/24					47,315137	18.359.834,56	0,96	0,92	0,92
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			109.690.120,00	1,048408	06/09/24					1,048106	114.966.872,91	5,99	5,75	5,77
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00052			6.573.347,00	0,508929	10/10/24					0,627530	4.124.972,44	0,21	0,21	0,21
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			11.693.845,00	23,733175	26/11/24					31,567164	369.141.522,91	19,23	18,44	18,52
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					0,217135	317.785.208,33	16,55	15,88	15,94
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			9.347.060,00	5,420955	07/11/24					6,704668	62.668.934,08	3,26	3,13	3,14
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,287814	96.586,05	0,01	0,01	0,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01599			99.973.305,00	1,166311	02/08/24					1,321238	132.088.529,55	6,88	6,60	6,63
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			51.506.611,00	1,164899	18/10/24					1,236737	63.700.131,57	3,32	3,18	3,20
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,300910	97.568,25	0,01	0,00	0,00
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			24.598.811,00	0,552453	24/09/24					1,045181	25.710.209,88	1,34	1,29	1,29
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			4.792.859,00	21,123693	06/06/24					23,835947	114.242.333,10	5,95	5,71	5,73
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,228481	37.284.071,57	1,94	1,86	1,87
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBK00030			45.163.854,00	0,664248	09/10/24					0,693899	31.339.153,13	1,63	1,57	1,57
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYUNPO00239			2.771.426,00	3,608250	22/10/24					3,766786	10.439.368,66	0,54	0,52	0,52
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYYYKBK00110			393.790.084,00	0,406308	10/10/24					0,428818	168.864.276,24	8,79	8,44	8,47
		AKPORTFÖY			TRYZIPO00394			77.565.608,00	2,387337	26/11/24					2,535389	196.658.989,30	10,24	9,83	9,87
GRUP TOPLAMI								2.331.892.166,00								1.667.568.562,53	86,85	83,34	83,65
GRUP TOPLAMI								2.332.075.130,00								1.920.239.360,71	100,00	95,97	96,33
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			354,00	10.938,750000	29/11/24			80170126		10.937,750000	38.719.635,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			7.680,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	274.609.152,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.034,00								313.328.787,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.034,00								313.328.787,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								68.627.057,63								68.627.057,63	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								68.627.057,63								68.627.057,63	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								68.627.057,63								68.627.057,63	100,00	3,43	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			45,78	18,933159	29/11/24					36,547300	1.673,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			53.678,53	34,548278	29/11/24					34,579400	1.856.171,36	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								53.724,31								1.857.844,50	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								53.724,31								1.857.844,50	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.000.955.605,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.000.955.605,77	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.027.264,64	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.531.394,15	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.993.451.476,26	100,00 %

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.669,15	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	3.247.538,55	0,1629 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.716,48	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.644,38	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	28.176,37	0,0014 %
BPP BSMV	1.066,11	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	56.103,58	0,0028 %
	3.536.315,12	0,1774 %

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							
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		04/11/24	04/11/24	2,443	12.215.110,00	5.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		05/11/24	05/11/24	2,446	4.892.576,00	2.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		06/11/24	06/11/24	6,481	5.000.002,01	771.505,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		07/11/24	07/11/24	6,489	34.999.998,89	5.393.394,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		11/11/24	11/11/24	2,466	4.931.808,00	2.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		14/11/24	14/11/24	2,476	6.189.220,00	2.500.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		18/11/24	18/11/24	2,489	24.887.660,00	10.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		20/11/24	20/11/24	2,495	2.495.334,00	1.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		21/11/24	21/11/24	2,499	3.747.954,00	1.500.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		22/11/24	22/11/24	2,502	2.501.948,00	1.000.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		25/11/24	25/11/24	31,396	1.569.792,35	50.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		25/11/24	25/11/24	2,512	2.511.911,00	1.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		26/11/24	26/11/24	2,515	5.030.568,00	2.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		110973882,25	34214899,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU							
Kasım-2024							
K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BİL US	BİL US			27/11/24	91,735	622.880,65	6.790,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	622880,65
							6790,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/11/24	34,210	28.051.790,00	820.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	28051790,00
							820000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		500.000,00	
			05/11/24	04/11/24		1.300.000,00	
			06/11/24	05/11/24		4.000.000,00	
			07/11/24	06/11/24		3.800.000,00	
			08/11/24	07/11/24		4.600.000,00	
			11/11/24	08/11/24		2.500.000,00	
			12/11/24	11/11/24		4.500.000,00	
			13/11/24	12/11/24		3.500.000,00	
			14/11/24	13/11/24		2.200.000,00	
			15/11/24	14/11/24		3.600.000,00	
			18/11/24	15/11/24		5.000.000,00	
			19/11/24	18/11/24		2.800.000,00	
			20/11/24	19/11/24		2.200.000,00	
			21/11/24	20/11/24		2.800.000,00	
			22/11/24	21/11/24		2.500.000,00	
			25/11/24	22/11/24		2.000.000,00	
			26/11/24	25/11/24		1.800.000,00	
			27/11/24	26/11/24		2.000.000,00	
			28/11/24	27/11/24		2.300.000,00	
			29/11/24	28/11/24		900.000,00	
			29/11/24	28/11/24		2.800.000,00	
			02/12/24	29/11/24		4.400.000,00	
TPP						Toplamı:	62000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.958,750	2.888.037,50	29,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.957,250	199.145,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.958,250	298.747,50	3,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.957,500	99.575,00	1,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.958,000	298.740,00	3,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.957,750	99.577,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.958,500	2.091.285,00	21,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.966,000	1.096.260,00	11,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.966,250	896.962,50	9,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2024						
F_XU0301224	31/12/24	04/11/24	9.960,000	1.992.000,00	20,00	
F_XU0301224	31/12/24	04/11/24	9.968,250	1.993.650,00	20,00	
F_XU0301224	31/12/24	05/11/24	9.946,500	3.680.205,00	37,00	
F_XU0301224	31/12/24	05/11/24	9.946,250	298.387,50	3,00	
F_USDTRY1224	31/12/24	01/11/24	36,540	2.850.120,00	78,00	
F_USDTRY1224	31/12/24	01/11/24	36,540	73.080,20	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	01/11/24	10.327,000	5.163.500,00	50,00	
F_XU0301224	31/12/24	01/11/24	10.320,250	2.270.455,00	22,00	
F_XU0301224	31/12/24	01/11/24	10.320,000	3.715.200,00	36,00	
F_XU0301224	31/12/24	01/11/24	10.320,500	206.410,00	2,00	
F_USDTRY1224	31/12/24	07/11/24	36,140	3.614.000,00	100,00	
F_USDTRY1224	31/12/24	07/11/24	36,130	18.065.000,00	500,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.627,750	2.125.550,00	20,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.625,250	11.687.775,00	110,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.651,750	958.657,50	9,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.650,250	213.005,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.650,000	319.500,00	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.649,000	425.960,00	4,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.649,250	212.985,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.649,500	106.495,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.649,750	106.497,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.648,500	106.485,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.648,000	106.480,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.648,250	638.895,00	6,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.681,500	3.097.635,00	29,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.681,750	106.817,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.711,250	535.562,50	5,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.710,250	2.249.152,50	21,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.710,500	214.210,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.709,500	1.178.045,00	11,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.710,000	107.100,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.700,750	107.007,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.700,250	856.020,00	8,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.700,500	107.005,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.701,250	856.100,00	8,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.701,500	321.045,00	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.701,750	321.052,50	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.703,250	107.032,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.701,000	428.040,00	4,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.702,000	107.020,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.702,500	1.605.375,00	15,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.703,000	107.030,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.702,750	428.110,00	4,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.692,750	1.069.275,00	10,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.784,750	539.237,50	5,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.785,250	754.967,50	7,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.786,250	107.862,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.786,500	107.865,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.785,500	107.855,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.787,250	862.980,00	8,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.787,000	215.740,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.787,500	107.875,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.789,000	1.618.350,00	15,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.788,250	323.647,50	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.788,750	539.437,50	5,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.789,250	323.677,50	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.790,000	215.800,00	2,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2024						
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.789,750	539.487,50	5,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.789,500	323.685,00	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.788,500	539.425,00	5,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.788,000	863.040,00	8,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.786,750	323.602,50	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.786,000	647.160,00	6,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.785,000	647.100,00	6,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.795,000	431.800,00	4,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.793,750	107.937,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.793,250	215.865,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.793,000	323.790,00	3,00	
FUTURES			Toplamı:	93595445,20	1340,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			08/11/24	93,690	805.734,00	8.600,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			27/11/24	94,388	613.525,25	6.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1419259,25	15100,00
						296663257,35	35058129,00