

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	296.283.606,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.811.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,558333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,574692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,52
o-)Yatırım Fonu	:	46,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	41,26
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	749,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.469.011,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.883.335,31

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	TRT011025T16	83,27	2	7.000.000,00	98,772100	07/06/21	18,445375		74058403		88,260928	6.178.264,97	41,44	2,07	2,09
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.178.264,97	41,44	2,07	2,09
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1670	US900123DB31	0,00	2	1.000.000,00	99,709300	01/06/21	0,000000		6720D002:		100,597600	8.732.173,47	58,56	2,92	2,95
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								8.732.173,47	58,56	2,92	2,95
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								14.910.438,44	100,00	4,99	5,04
TPP																			
TPP			01/07/21	0		20,25		1.935.072,97	20,250000	30/06/21			125186	1.935.072,97	20,250000	1.935.072,97	15,22	0,65	0,65
TPP			01/07/21	0		20,15		9.773.392,47	20,150000	30/06/21			125188	9.773.392,47	20,150000	9.773.392,47	76,88	3,27	3,30
TPP			01/07/21	0		20,20		1.004.555,64	20,200000	30/06/21			125187	1.004.555,64	20,200000	1.004.555,64	7,90	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								12.713.021,08								12.713.021,08	100,00	4,26	4,29
GRUP TOPLAMI								12.713.021,08								12.713.021,08	100,00	4,26	4,29
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AAXJ US	USD	ishares			US4642881829			9.227,00	94,761061	29/06/21					94,500000	7.568.800,61	7,19	2,53	2,55
EMLC	USD	VanEck			US92189H3003			21.947,00	32,117970	29/06/21					31,380000	5.978.095,35	5,68	2,00	2,02
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			12.723,00	68,002090	29/06/21					67,540000	7.459.080,92	7,08	2,49	2,52
ISHARES JP MORGAN	USD	ISHARES JP			US4642882819			10.810,00	111,036990	29/06/21					112,460000	10.552.576,48	10,02	3,53	3,56
ISHARES MSCI EMERGING	USD	MORGAN BlackRock Investments			US4642872349			22.026,00	55,486649	29/06/21					55,150000	10.544.254,67	10,01	3,52	3,56

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-2021

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)
MOO US	USD	Van Eck Securities Corp			US92189F7006			5.699,00	80,831579	29/06/21					91,080000	4.505.639,23	2,89	1,51	1,52
PDBC	USD	Invesco PowerShare s Capital Management Ltd			US46090F1003			95.702,00	17,366998	29/06/21					20,090000	16.689.206,40	15,85	5,58	5,63
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			2.446,00	403,788234	29/06/21					428,060000	9.088.575,83	8,63	3,04	3,07
VANECK VECTORS ETF	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F4375			37.129,00	32,245171	29/06/21					32,900000	10.603.369,25	10,07	3,54	3,58
VGK	USD	VGK			US9220428745			30.476,00	67,794058	29/06/21					67,260000	17.793.015,74	16,88	5,95	6,01
VNQ	USD	Vanguard Marketing Corp			US9229085538			5.069,00	90,652269	29/06/21					101,790000	4.478.804,86	2,88	1,50	1,51
VTV US	USD	VANGUARD			US9229087443			7.578,00	132,910585	29/06/21					137,460000	9.042.024,42	8,59	3,02	3,05
GRUP TOPLAMI								260.832,00								114.303.443,76	105,77	38,21	38,58

Y.Fonu Türk

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY	TRYATAM00069	264.358,00	4,724769	10/06/21	4,250322	1.123.606,62	0,72	0,37	0,38
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y	TRMADEWWWWW	21.699.656,00	0,200464	22/06/21	0,201282	4.367.750,16	2,80	1,46	1,47
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT	TRMADFWWWWW	50.353.584,00	0,085533	10/06/21	0,085701	4.315.352,50	2,77	1,44	1,46
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y	TRYAKBK00052	273.477.612,00	0,105279	23/06/21	0,108714	29.730.845,11	19,09	9,94	10,03
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y	TRMAK2WWWWW	33.308.629,00	0,240178	24/02/21	0,230796	7.687.498,34	4,93	2,57	2,59
AK3-AK PORT. HİSSE SENEİ FONU	TL	AK3- AKPORTÖY	TRMAK3WWWWW	394.390,00	3,036628	10/06/21	2,951854	1.164.181,70	0,75	0,39	0,39
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTÖY AKE-AK PORTFÖY	TRYAKBK00318	476.589.407,00	0,070412	30/06/21	0,076338	36.381.882,15	23,33	12,12	12,28
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y	TRYAKBK00870	12.366.896,00	2,536476	23/06/21	2,576385	31.861.885,35	20,45	10,65	10,75
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1- AZİMUT PYS	TRMGL1WWWWW	14.895,00	99,620954	10/06/21	95,936838	1.428.979,20	0,92	0,48	0,48
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA- AZİMUT PYS	TRMBYKWWWWW	15.989.106,00	0,201536	14/06/21	0,207203	3.312.990,73	2,13	1,11	1,12
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR- GEDİK PY	TRYGDKM00010	10.173.600,00	0,128049	14/06/21	0,114495	1.164.826,33	0,75	0,39	0,39
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP- AZİMUT PYS	TRMGLAWWWW	69.327.940,00	0,047620	14/06/21	0,041267	2.860.956,10	1,84	0,96	0,97
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.	TRMDM1WWWWW	12.340,00	151,572345	14/06/21	145,224648	1.792.072,16	1,15	0,60	0,60
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL		TRYOSMP00094	1.742.387,00	2,104810	14/06/21	1,989816	3.467.029,53	2,23	1,16	1,17
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.	TRMTCDWWWWW	1.101.422,00	4,743955	25/06/21	4,495970	4.951.960,27	3,18	1,65	1,67
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.	TRMTA1WWWWW	1.341.585,00	6,524539	25/06/21	6,613155	8.872.109,55	5,70	2,97	2,99
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	TL	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY	TRYUNPO00114	241.014,00	2,597346	10/06/21	2,380112	573.640,31	0,37	0,19	0,19
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YDI- YAPIKREDİ PY	TRYYKBK00458	47.282.225,00	0,040946	14/06/21	0,036761	1.738.141,87	1,12	0,58	0,59

GRUP TOPLAMI	1.015.681.046,00	146.795.707,98	94,23	49,03	49,52
--------------	------------------	----------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.015.941.878,00	261.099.151,74	200,00	87,24	88,10
--------------	------------------	----------------	--------	-------	-------

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300821	TL	TRVXIST02D73	1.610,00	1.517,000000	28/06/21	80170126	1.500,250000	24.154.025,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--------------	----------	--------------	----------	----------	--------------	---------------	------	------	------

Kısa

F_USDTRY0821	TL	TRVXIST02386	2.834,00	9,041100	28/06/21	80176126	8,989300	25.475.676,20	0,00	0,00	0,00
--------------	----	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.444,00	49.629.701,20	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.444,00	49.629.701,20	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatl

VIOP Nakit Teminati	10.516.167,00	10.516.167,00	100,00	3,51
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	10.516.167,00	10.516.167,00	100,00	3,51
--------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	10.516.167,00	10.516.167,00	100,00	3,51
--------------	---------------	---------------	--------	------

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	76,40	7,461387	30/06/21	10,324900	788,82	0,00	0,00	0,00
-----	-----	----	-----	-------	----------	----------	-----------	--------	------	------	------

USD	USD	FED	USD	38.068,06	8,712661	30/06/21	8,680300	330.442,18	0,00	0,00	0,11
-----	-----	-----	-----	-----------	----------	----------	----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	38.144,46	331.231,00	0,00	0,00	0,11
---------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI	38.144,46	331.231,00	0,00	0,00	0,11
--------------	-----------	------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	299.238.778,26	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	299.238.778,26	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	361.518,86	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.316.691,08	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	296.283.606,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.651,22	0,0242 %
Fon Yönetim Ücreti	310.005,00	0,1046 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.814,18	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.616,50	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	968,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.244,23	0,0014 %
BPP BSMV	1.483,44	0,0005 %
	426.312,67	0,1438 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	04/06/21	85,137	1.702.730,77	2.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	04/06/21	71,786	2.512.500,00	3.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			07/06/21	4,471	314.787,55	70.400,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			07/06/21	99,241	297.722,68	3.000,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			07/06/21	0,211	629.047,64	2.981.000,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	GMR-GEDİK PY			07/06/21	0,121	360.468,38	2.969.800,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

YOĞUN FON)						
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		07/06/21	0,049	606.559,88	12.505.100,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		07/06/21	148,785	401.719,71	2.700,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			07/06/21	2,108	441.264,47	209.300,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		07/06/21	4,887	915.812,37	187.400,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		07/06/21	7,131	1.379.124,18	193.400,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		07/06/21	2,497	147.301,41	59.000,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		07/06/21	0,039	392.148,16	9.989.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	07/06/21	07/06/21	3,043	310.471,74	102.032,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		08/06/21	4,522	318.349,50	70.400,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		08/06/21	99,741	299.222,73	3.000,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		08/06/21	0,212	631.354,93	2.981.000,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		08/06/21	0,122	363.063,99	2.969.800,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		08/06/21	0,049	611.524,40	12.505.100,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		08/06/21	149,215	402.880,47	2.700,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			08/06/21	2,132	446.282,02	209.300,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		08/06/21	4,894	917.191,45	187.400,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		08/06/21	7,176	1.387.907,06	193.400,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		08/06/21	2,505	147.822,26	59.000,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		08/06/21	0,039	393.576,59	9.989.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	08/06/21	08/06/21	3,066	312.333,28	101.877,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		09/06/21	4,546	320.061,07	70.400,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		09/06/21	99,714	299.142,08	3.000,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		09/06/21	0,211	630.204,27	2.981.000,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		09/06/21	0,122	362.576,94	2.969.800,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU							
Haziran-2021							
GSP-AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		09/06/21		0,049	609.986,27	12.505.100,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		09/06/21		149,136	402.668,55	2.700,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			09/06/21		2,122	444.164,74	209.300,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		09/06/21		4,894	917.133,54	187.400,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		09/06/21		7,221	1.396.547,59	193.400,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		09/06/21		2,503	147.694,94	59.000,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		09/06/21		0,039	392.987,24	9.989.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	09/06/21	09/06/21		3,059	309.353,48	101.116,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		10/06/21		0,122	362.339,36	2.969.800,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			10/06/21		2,122	444.190,48	209.300,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/06/21		2,558	2.930.000,97	1.145.375,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	17/06/21	17/06/21		0,075	299.257,61	3.991.432,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	21/06/21	21/06/21		0,110	5.725.795,92	52.073.046,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	22/06/21	22/06/21		0,111	4.379.987,15	39.560.919,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	23/06/21	23/06/21		0,110	4.327.290,33	39.290.069,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	24/06/21	24/06/21		0,076	990.215,52	13.063.357,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	28/06/21	28/06/21		0,076	451.216,43	5.905.124,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	38570751,33	246023747,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/06/21	8,618	12.297.886,00	1.427.000,00
USD	FED			22/06/21	8,716	12.115.935,00	1.390.000,00
USD	FED			29/06/21	8,724	3.576.840,00	410.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	27990661,00	3227000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MOO US	Van Eck Securities Corp			03/06/21	92,780	414.169,92	4.464,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp			03/06/21	102,490	444.294,15	4.335,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			03/06/21	418,770	1.547.355,15	3.695,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Haziran-2021					
EMLC	VanEck	16/06/21	31,460	357.291,22	11.357,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN	16/06/21	111,510	537.924,24	4.824,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF	16/06/21	32,440	532.664,80	16.420,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC	18/06/21	54,250	356.370,22	6.569,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	18/06/21	35,448	1.020.704,11	28.794,00
EWJ US	ISHARES INC MSCI	25/06/21	68,420	27.641,68	404,00
EMLC	VanEck	25/06/21	31,500	17.167,50	545,00
MOO US	Van Eck Securities Corp	25/06/21	91,450	10.333,85	113,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	25/06/21	426,610	48.206,93	113,00
VGK	VGK	25/06/21	68,330	27.605,32	404,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp	25/06/21	102,910	10.393,91	101,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC	25/06/21	55,500	41.680,50	751,00
VTV US	VANGUARD	25/06/21	137,860	20.816,86	151,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	25/06/21	19,830	71.844,09	3.623,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN	25/06/21	112,130	41.263,84	368,00
AAXJ US	ishares	25/06/21	94,880	27.799,84	293,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF	25/06/21	32,710	65.550,84	2.004,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	5621078,97	89328,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
07/06/2021 VALÖR 1,175,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,7300 ODV		DENİZ BANK A.S.	07/06/21	04/06/21	8,730	10.257.750,00	1.175.000,00
08/06/2021 VALÖR 1,023,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,6875 ODV		DENİZ BANK A.S.	08/06/21	07/06/21	8,688	8.887.312,50	1.023.000,00
16/06/2021 VALÖR 830,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,545 ODV		DENİZ BANK A.S.	16/06/21	15/06/21	8,545	7.092.350,00	830.000,00
FORWARD			Toplamı:		26237412,50		3028000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		01/06/21	01/06/21	0,074	1.099.999,98	14.913.434,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		01/06/21	01/06/21	0,114	6.999.999,95	61.299.729,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			03/06/21	2,542	4.999.999,83	1.966.658,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		04/06/21	04/06/21	0,116	150.000,00	1.291.934,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		07/06/21	07/06/21	0,115	8.499.999,89	73.630.047,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		09/06/21	09/06/21	0,075	7.499.999,95	100.267.379,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		10/06/21	10/06/21	0,088	199.999,95	2.265.159,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND	AKE-AK PORTFÖY		10/06/21	10/06/21	0,075	7.499.999,96	99.838.926,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

(AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	10/06/21	10/06/21	0,115	1.999.999,94	17.379.516,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		14/06/21	0,039	99.999,98	2.536.976,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		14/06/21	7,188	299.995,44	41.735,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		14/06/21	4,841	299.996,23	61.972,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			14/06/21	2,118	149.998,79	70.834,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		14/06/21	149,578	89.896,14	601,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		14/06/21	0,049	119.999,97	2.453.937,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		14/06/21	0,122	59.989,89	491.000,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		14/06/21	0,212	119.999,84	566.890,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	14/06/21	14/06/21	0,112	999.999,97	8.912.894,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	14/06/21	14/06/21	0,074	1.499.999,98	20.264.793,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		21/06/21	2,564	1.999.999,51	779.965,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/06/21	2,565	7.999.996,26	3.118.372,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	22/06/21	22/06/21	0,200	4.349.999,84	21.699.656,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/06/21	2,567	7.999.995,05	3.116.899,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		25/06/21	4,606	99.995,59	21.711,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		25/06/21	6,896	99.994,76	14.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	65239856,69	437005517,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	07/06/21	04/06/21		1.078.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	08/06/21	07/06/21		934.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	16/06/21	15/06/21		745.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/06/21	21/06/21		8.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/06/21	22/06/21		8.004.109,59	
MEVDUAT					Toplamı:	18761109,59	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		4.453.000,00	
			02/06/21	01/06/21		6.384.000,00	
			03/06/21	02/06/21		5.000.000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

03/06/21	02/06/21	1.615.000,00
03/06/21	02/06/21	2.750.000,00
03/06/21	02/06/21	3.925.000,00
04/06/21	03/06/21	5.686.000,00
07/06/21	04/06/21	4.478.000,00
07/06/21	04/06/21	4.763.000,00
08/06/21	07/06/21	9.370.000,00
09/06/21	08/06/21	111.000,00
09/06/21	08/06/21	9.569.000,00
10/06/21	09/06/21	10.715.000,00
11/06/21	10/06/21	7.747.000,00
14/06/21	11/06/21	7.203.000,00
14/06/21	11/06/21	3.000.000,00
15/06/21	14/06/21	734.000,00
15/06/21	14/06/21	2.875.000,00
15/06/21	14/06/21	3.000.000,00
16/06/21	15/06/21	6.173.000,00
18/06/21	17/06/21	478.000,00
21/06/21	18/06/21	298.000,00
21/06/21	18/06/21	11.806.000,00
22/06/21	21/06/21	8.497.000,00
23/06/21	22/06/21	7.876.000,00
23/06/21	22/06/21	5.084.000,00
24/06/21	23/06/21	9.790.000,00
24/06/21	23/06/21	3.298.000,00
25/06/21	24/06/21	8.000.000,00
25/06/21	24/06/21	730.000,00
25/06/21	24/06/21	4.309.000,00
28/06/21	25/06/21	6.900.000,00
28/06/21	25/06/21	2.082.000,00
29/06/21	28/06/21	7.925.000,00
30/06/21	29/06/21	500.000,00
30/06/21	29/06/21	4.528.000,00
30/06/21	29/06/21	6.208.000,00
01/07/21	30/06/21	1.934.000,00
01/07/21	30/06/21	9.768.000,00
01/07/21	30/06/21	1.004.000,00

TPP

Toplamı:

200566000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	02/06/21	1.547,000	2.645.370,00	171,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,726	2.643.826,50	303,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,813	44.066,00	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,817	2.054.291,10	233,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,817	387.956,80	44,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	1.093.494,00	124,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,820	9.252.180,00	1.049,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,819	2.601.487,00	295,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	2.557.336,00	290,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	185.184,30	21,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	61.726,00	7,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,770	114.010,00	13,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,771	2.903.267,20	331,00
F_XU0300621			30/06/21	04/06/21	1.544,750	818.717,50	53,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2021						
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.545,250	1.545.250,00	100,00	
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.545,000	77.250,00	5,00	
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.546,500	170.115,00	11,00	
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.547,000	3.016.650,00	195,00	
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.548,250	1.377.942,50	89,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,722	3.715.572,00	426,00	
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.564,250	2.940.790,00	188,00	
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.564,500	3.129.000,00	200,00	
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.564,000	125.120,00	8,00	
F_XU0300621	30/06/21	08/06/21	1.566,500	4.950.140,00	316,00	
F_XU0300621	30/06/21	08/06/21	1.566,250	642.162,50	41,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,664	43.322,50	5,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,665	450.580,00	52,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,666	86.662,00	10,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,666	43.330,50	5,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,666	34.665,60	4,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,666	8.666,30	1,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,667	866.680,00	100,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,667	7.990.881,80	922,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,667	25.999,80	3,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,668	60.673,90	7,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,668	69.343,20	8,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,668	104.016,00	12,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,668	2.045.671,60	236,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,668	86.685,00	10,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,669	459.467,60	53,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.569,750	8.586.532,50	547,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.570,000	6.280.000,00	400,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.569,500	753.360,00	48,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.570,250	1.523.142,50	97,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.570,500	1.633.320,00	104,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.570,750	4.555.175,00	290,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.571,000	2.749.250,00	175,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.571,500	2.467.255,00	157,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.571,750	958.767,50	61,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.572,000	738.840,00	47,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.571,250	392.812,50	25,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,026	2.906.339,80	322,00	
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.495,750	224.362,50	15,00	
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.496,000	4.876.960,00	326,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,724	523.440,00	60,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,726	392.679,00	45,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,726	78.533,10	9,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,726	514.863,50	59,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,726	87.263,00	10,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,727	401.442,00	46,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,726	191.980,80	22,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,727	139.627,20	16,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,727	34.906,40	4,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,726	139.611,20	16,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,726	383.944,00	44,00	
FUTURES				Toplamı:	102963957,70	8891,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,754	1.768.308,00	202,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.536,250	8.802.712,50	573,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.536,500	460.950,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.536,000	8.755.200,00	570,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,722	148.268,90	17,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,722	26.165,40	3,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,720	8.964.160,00	1.028,00
F_USDTRY0621	30/06/21	08/06/21	8,686	17.371,40	2,00
F_USDTRY0621	30/06/21	08/06/21	8,686	5.567.469,60	641,00
F_USDTRY0621	30/06/21	09/06/21	8,670	381.484,40	44,00
F_USDTRY0621	30/06/21	09/06/21	8,670	6.736.590,00	777,00
F_USDTRY0621	30/06/21	09/06/21	8,670	2.167.625,00	250,00
F_USDTRY0621	30/06/21	11/06/21	8,458	727.388,00	86,00
F_USDTRY0621	30/06/21	11/06/21	8,457	2.672.412,00	316,00
F_USDTRY0621	30/06/21	11/06/21	8,456	279.038,10	33,00
F_USDTRY0621	30/06/21	15/06/21	8,588	5.023.921,50	585,00
F_USDTRY0621	30/06/21	15/06/21	8,591	283.512,90	33,00
F_USDTRY0621	30/06/21	15/06/21	8,591	146.050,40	17,00
F_USDTRY0621	30/06/21	15/06/21	8,588	17.176,40	2,00
F_USDTRY0621	30/06/21	15/06/21	8,591	8.591,00	1,00
F_USDTRY0621	30/06/21	15/06/21	8,588	240.464,00	28,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,591	154.641,60	18,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,590	77.312,70	9,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,590	5.944.280,00	692,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,595	6.170.994,60	718,00
F_USDTRY0621	30/06/21	21/06/21	8,792	307.720,00	35,00
F_USDTRY0621	30/06/21	21/06/21	8,790	360.398,20	41,00
F_USDTRY0621	30/06/21	21/06/21	8,790	26.370,30	3,00
F_USDTRY0621	30/06/21	21/06/21	8,790	2.302.980,00	262,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,988	179.760,00	20,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,986	898.550,00	100,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,986	152.758,60	17,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,986	116.818,00	13,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,985	898.500,00	100,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,987	89.866,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,985	260.553,40	29,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,985	179.694,00	20,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,983	898.330,00	100,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,982	20.353.212,00	2.266,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,984	269.529,00	30,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,983	89.834,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,983	89.831,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,985	898.490,00	100,00
F_XU0300821	31/08/21	28/06/21	1.534,000	5.230.940,00	341,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,024	541.440,00	60,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,027	279.824,60	31,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,028	45.141,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,028	90.281,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,027	306.914,60	34,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,027	415.232,80	46,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,028	90.279,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,027	90.272,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,027	451.350,00	50,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,027	90.267,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,026	45.132,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,027	54.163,80	6,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,026	90.259,00	10,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,027	397.192,40	44,00
			Toplamı:	102133973,10	10513,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			03/06/21	38,370	64.039,53	1.669,00
EWJ US	ISHARES INC MSCI			03/06/21	68,800	53.939,20	784,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			03/06/21	55,490	1.519.260,71	27.379,00
VGK	VGK			03/06/21	69,090	587.610,45	8.505,00
VTV US	VANGUARD			03/06/21	140,720	84.291,28	599,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			03/06/21	111,270	148.211,64	1.332,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			03/06/21	19,650	129.611,40	6.596,00
AAXJ US	ishares			03/06/21	94,750	835.505,50	8.818,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			03/06/21	32,170	158.340,74	4.922,00
EMLC	VanEck			04/06/21	32,130	1.022.151,69	31.813,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/06/21	37,170	74.154,15	1.995,00
EWJ US	ISHARES INC MSCI			14/06/21	68,860	48.821,74	709,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			14/06/21	92,530	23.502,62	254,00
EMLC	VanEck			14/06/21	31,930	65.009,48	2.036,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/06/21	425,260	22.538,78	53,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			14/06/21	55,440	109.050,48	1.967,00
VGK	VGK			14/06/21	70,350	105.243,60	1.496,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp			14/06/21	105,490	12.975,27	123,00
VTV US	VANGUARD			14/06/21	139,680	57.408,48	411,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			14/06/21	112,220	79.563,98	709,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			14/06/21	19,920	85.377,12	4.286,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			14/06/21	32,500	78.975,00	2.430,00
AAXJ US	ishares			14/06/21	94,900	66.619,80	702,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		5432202,64	109588,00
						597732234,29	695002584,00