

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	278.016.224,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.784.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,555653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,558333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,98
o-)Yatırım Fonu	:	47,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	40,04
r-)Repo-Trepo	:	0,10
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	926,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.988.810,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.013.254,14

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	1521	TRT011025T16	83,27	2	6.500.000,00	98,772100	07/07/21	18,199497		74058403		90,168830	5.860.973,92	41,28	2,10	2,11
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								5.860.973,92	41,28	2,10	2,11
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1638	US900123DB31	0,00	2	1.000.000,00	99,709300	01/06/21	0,000000		6720D002:		99,083200	8.336.761,36	58,72	2,98	3,00
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								8.336.761,36	58,72	2,98	3,00
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								14.197.735,28	100,00	5,08	5,11
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,30		5.866.290,97	19,300000	30/07/21			141190	5.866.290,97	19,300000	5.866.290,97	86,26	2,10	2,11
TPP			02/08/21	0		19,25		934.476,18	19,250000	30/07/21			141191	934.476,18	19,250000	934.476,18	13,74	0,33	0,34
GRUP TOPLAMI								6.800.767,15								6.800.767,15	100,00	2,43	2,45
GRUP TOPLAMI								6.800.767,15								6.800.767,15	100,00	2,43	2,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IMCG US	USD	IMCG US			US4642883072			16.848,00	69,420000	13/07/21					70,350000	9.972.632,19	4,25	3,57	3,59
ISHARES JP MORGAN	USD	ISHARES JP MORGAN			US4642882819			10.450,00	111,036989	13/07/21					112,730000	9.911.814,00	4,23	3,54	3,57
PDBC	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46090F1003			42.080,00	18,019059	28/07/21					20,370000	7.212.139,30	3,08	2,58	2,59
QQQ US	USD	QQQ US			US46090E1038			3.635,00	364,314300	30/07/21					364,410000	11.145.307,30	100,00	3,98	4,01

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			5.326,00	424,266500	16/07/21					438,510000	19.650.699,29	8,38	7,02	7,07
VANECK VECTORS ETF	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F4375			27.520,00	32,245171	16/07/21					33,100000	7.664.322,48	3,27	2,74	2,76
VEU	USD	VEU			US9220427754			17.204,00	63,280000	13/07/21					62,490000	9.045.598,45	3,86	3,23	3,25
VGK	USD	VGK			US9220428745			23.148,00	67,794058	16/07/21					68,510000	13.343.347,22	5,69	4,77	4,80
VGK	USD	VGK			US9220428745			12.176,00	68,625300	30/07/21					68,510000	7.018.688,25	2,99	2,51	2,52
VNQ	USD	Vanguard Marketing Corp			US9229085538			4.866,00	90,652269	13/07/21					106,290000	4.351.729,16	1,86	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								163.253,00							99.316.277,64	137,61	35,50	35,73	

GRUP TOPLAMI

Y.Fonu Türk

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY	TRYATAM00069	191.499,00	4,724769	28/07/21	4,480865	858.081,17	0,37	0,31	0,31
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT	TRMADFWWWW	79.875.107,00	0,086922	28/07/21	0,087550	6.993.065,62	2,98	2,50	2,52
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y	TRYAKBK00052	204.875.767,00	0,105279	27/07/21	0,109464	22.426.520,96	9,56	8,02	8,07
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA	TL	AKPORTFO Y	TRMAK2WWWW	32.007.167,00	0,240178	09/07/21	0,233856	7.485.068,05	3,19	2,68	2,69
ARAÇLARI FONU AK3-AK PORT. HİSSE SENEİ FONU	TL	AK3- AKPORTÖY	TRMAK3WWWW	275.799,00	3,036628	28/07/21	3,053385	842.120,53	0,36	0,30	0,30
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA	TL	AKE-AK PORTFÖY	TRYAKBK00318	602.909.214,00	0,071811	29/07/21	0,074709	45.042.744,47	19,19	16,11	16,20
ARAÇLARI FONU ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y	TRYAKBK00870	11.954.895,00	2,565097	30/07/21	2,615564	31.268.792,99	13,33	11,18	11,25
GL1-AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEİ FONU (HİSSE SENEİ YOĞUN FON)	TL	GL1- AZİMUT PYS	TRMGL1WWWW	11.593,00	99,620955	28/07/21	99,675198	1.155.534,57	0,49	0,41	0,42
GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA- AZİMUT PYS	TRMBYKWWWW	12.229.886,00	0,201536	28/07/21	0,212112	2.594.105,58	1,11	0,93	0,93
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEİ FONU (HİSSE SENEİ YOĞUN FON)	TL	GMR- GEDİK PY	TRYGDKM00010	7.189.600,00	0,128049	28/07/21	0,117854	847.323,12	0,36	0,30	0,30
GSP-AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEİ FONU (HİSSE SENEİ YOĞUN FON)	TL	GSP- AZİMUT PYS	TRMGLAWWWW	9.137.392,00	0,046994	08/07/21	0,043107	393.885,56	0,17	0,14	0,14
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.	TRMDM1WWWW	9.793,00	151,572346	28/07/21	152,309865	1.491.570,51	0,64	0,53	0,54
OPH-ÖSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEİ FONU (HİSSE SENEİ YOĞUN FON)	TL		TRYOSMP00094	1.387.780,00	2,104810	28/07/21	2,107056	2.924.130,18	1,25	1,04	1,05
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.	TRMTCDWWWW	858.745,00	4,743955	29/07/21	4,575681	3.929.343,18	1,68	1,41	1,41
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEİ FONU (HİSSE SENEİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.	TRMTA1WWWW	1.085.355,00	6,532206	29/07/21	6,662704	7.231.399,10	3,08	2,58	2,60
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	TL	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY	TRYUNPO00114	234.839,00	2,597346	28/07/21	2,419519	568.197,42	0,24	0,20	0,20
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEİ FONU (HİSSE SENEİ YOĞUN FON)	TL	YBE-YAPI VE KREDİ	TRMKHYWWWW	35.085.530,00	0,256516	28/07/21	0,252862	8.871.797,29	3,78	3,17	3,19
	TL	YDI- YAPIKREDİ PY	TRYYKBK00458	37.603.664,00	0,040946	28/07/21	0,038053	1.430.932,23	0,61	0,51	0,51

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0821	TL	TRVXIST02386	8.104,00	8,603600	28/07/21	80176126	8,571500	69.463.436,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1021	TL	TRVXIST023A6	391,00	8,876600	16/07/21	80176126	8,834600	3.454.328,60	0,00	0,00	0,00
F_XU0300821	TL	TRVXIST02D73	376,00	1.522,750000	16/07/21	80170126	1.521,000000	5.718.960,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	13.050.926,28	13.050.926,28	100,00	4,67
GRUP TOPLAMI	13.050.926,28	13.050.926,28	100,00	4,67
GRUP TOPLAMI	13.050.926,28	13.050.926,28	100,00	4,67

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	76,40	7,461387	30/07/21	10,008400	764,64	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	37.539,63	8,560270	30/07/21	8,413900	315.854,69	0,00	0,00	0,11

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	279.720.318,88	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	396.605,04	0,14 %
C-)ALACAKLAR	17.850.512,57	6,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.951.212,18	-7,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	278.016.224,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.395,74	0,0311 %
Fon Yönetim Ücreti	314.189,57	0,1130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.543,70	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.032,96	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.125,99	0,0004 %
BPP BSMV	1.108,12	0,0004 %
	435.956,82	0,1568 %

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	06/07/21	88,380	441.875,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	441875,00	500000,00

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			07/07/21	4,406	298.707,75	67.800,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			07/07/21	99,133	297.398,15	3.000,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			07/07/21	0,210	721.566,49	3.441.800,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			07/07/21	0,117	327.903,65	2.792.000,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE	GSP-AZIMUT PYS			07/07/21	0,042	2.924.945,79	69.327.940,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

SENEDİ YOĞUN FON)							
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		07/07/21		149,023	342.753,41	2.300,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			07/07/21		2,062	656.406,22	318.300,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		07/07/21		4,626	1.016.320,56	219.700,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		07/07/21		6,749	1.803.940,07	267.300,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		07/07/21		0,038	327.541,31	8.680.500,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	07/07/21	07/07/21		0,202	4.379.684,97	21.699.656,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	07/07/21	07/07/21		0,076	898.165,15	11.837.900,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	07/07/21	07/07/21		0,111	604.708,01	5.468.116,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	07/07/21	07/07/21		3,028	328.434,73	108.465,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	09/07/21	09/07/21		0,112	501.564,61	4.495.918,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	09/07/21	09/07/21		0,231	300.003,91	1.301.462,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	09/07/21	09/07/21		0,088	148.429,02	1.694.666,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		13/07/21		2,591	5.000.001,01	1.929.720,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		13/07/21		2,591	3.000.000,60	1.157.832,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	13/07/21	13/07/21		0,111	273.491,17	2.471.544,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	13/07/21	13/07/21		0,076	411.282,52	5.418.742,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	13/07/21	13/07/21		0,088	81.981,24	936.511,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	13/07/21	13/07/21		2,987	8.076,62	2.704,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		14/07/21		4,308	5.540,73	1.286,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		14/07/21		96,473	7.428,44	77,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		14/07/21		0,208	16.916,01	81.220,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		14/07/21		0,113	5.520,90	48.732,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		14/07/21		148,204	9.336,86	63,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			14/07/21		2,004	18.449,52	9.207,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		14/07/21		4,442	25.658,73	5.777,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		14/07/21		6,524	46.160,89	7.076,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		14/07/21		2,348	3.697,36	1.575,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2021						
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY	14/07/21		0,037	9.262,54	251.761,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	14/07/21		2,592	1.059.998,71	408.908,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	14/07/21	14/07/21	0,110	188.501,43	1.711.611,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	14/07/21	14/07/21	0,076	283.467,42	3.743.083,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	14/07/21	14/07/21	0,086	56.135,86	649.082,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	14/07/21	14/07/21	2,967	5.642,96	1.902,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	19/07/21	19/07/21	0,110	5.544.050,96	50.449.996,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	19/07/21	19/07/21	0,086	1.389.328,79	16.071.080,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	27/07/21		4,373	16.501,02	3.773,00
GL1-AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS	27/07/21		97,685	21.979,02	225,00
GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS	27/07/21		0,210	49.637,19	236.200,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY	27/07/21		0,116	16.578,66	143.300,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.	27/07/21		148,939	27.404,82	184,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		27/07/21		2,042	55.345,68	27.100,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY	27/07/21		2,379	10.945,47	4.600,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY	27/07/21		0,037	27.559,37	746.300,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	27/07/21		2,608	8.000.000,09	3.067.273,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	27/07/21	27/07/21	0,110	442.414,81	4.004.660,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	27/07/21	27/07/21	0,076	827.728,62	10.914.575,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	27/07/21	27/07/21	2,999	16.552,49	5.520,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	27/07/21	27/07/21	0,085	163.485,46	1.931.790,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	28/07/21		4,499	77.386,82	17.200,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	28/07/21		6,568	137.936,19	21.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	43219860,78	238210012,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/07/21	8,537	13.522.608,00	1.584.000,00
USD	FED			28/07/21	8,564	22.727.529,00	2.654.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		36250137,00	4238000,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2021

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWJ US	ISHARES INC MSCI			09/07/21	68,192	867.606,82	12.723,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			09/07/21	91,529	521.623,77	5.699,00
VTV US	VANGUARD			09/07/21	138,234	1.047.537,25	7.578,00
VGK	VGK			09/07/21	68,030	54.560,06	802,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp			09/07/21	105,060	21.327,18	203,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			09/07/21	33,140	57.199,64	1.726,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			09/07/21	112,150	40.374,00	360,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			12/07/21	53,380	1.175.747,88	22.026,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			14/07/21	33,040	260.454,32	7.883,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/07/21	436,350	786.739,05	1.803,00
VGK	VGK			14/07/21	68,070	444.224,82	6.526,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			14/07/21	20,030	93.780,46	4.682,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			26/07/21	20,016	1.619.830,57	80.928,00
TIP	TIP			26/07/21	129,850	1.185.917,31	9.133,00
ISCG US	ISCG US			26/07/21	49,912	493.031,72	9.878,00
EMLC	VanEck			26/07/21	30,852	677.097,87	21.947,00
AAXJ US	ishares			30/07/21	87,750	809.669,25	9.227,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC			30/07/21	103,127	1.311.881,11	12.721,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	11468603,08	215845,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
13/07/2021 VALÖR 2,790,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:8,6610 ODV		DENİZ BANK A.S.	13/07/21	12/07/21	8,661	24.164.190,00	2.790.000,00
FORWARD					Toplamı:	24164190,00	2790000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			06/07/21	0,042	385.999,99	9.137.392,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			06/07/21	6,795	265.995,93	39.146,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		06/07/21	06/07/21	0,088	4.485.999,97	50.804.652,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			16/07/21	2,595	9.999.997,80	3.853.984,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			26/07/21	0,113	3,63	32,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND	AKE-AK PORTFÖY		27/07/21	27/07/21	0,076	11.999.999,97	158.234.107,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

(AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU					
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ	28/07/21	0,257	8.999.999,81	35.085.530,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	29/07/21	2,611	2.999.997,01	1.149.145,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	30/07/21	2,612	2.999.995,97	1.148.603,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	42137990,08
					259452591,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.375,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.380,00
T.REPO						Toplamı:	5000000,00
							3266895,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	12/07/21	09/07/21		250.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	13/07/21	12/07/21		2.538.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/07/21	19/07/21		280.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	3068000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/21	01/07/21		12.267.000,00	
			05/07/21	02/07/21		11.979.000,00	
			06/07/21	05/07/21		9.796.000,00	
			06/07/21	05/07/21		1.674.000,00	
			07/07/21	06/07/21		6.265.000,00	
			07/07/21	06/07/21		3.735.000,00	
			08/07/21	07/07/21		7.803.000,00	
			08/07/21	07/07/21		3.217.000,00	
			09/07/21	08/07/21		16.106.000,00	
			12/07/21	09/07/21		8.363.000,00	
			12/07/21	09/07/21		8.003.000,00	
			13/07/21	12/07/21		10.000.000,00	
			13/07/21	12/07/21		3.705.000,00	
			13/07/21	12/07/21		615.000,00	
			19/07/21	16/07/21		787.000,00	
			26/07/21	19/07/21		1.129.000,00	
			27/07/21	26/07/21		2.917.000,00	
			27/07/21	26/07/21		3.788.000,00	
			28/07/21	27/07/21		2.082.000,00	
			29/07/21	28/07/21		4.175.000,00	
			29/07/21	28/07/21		4.098.000,00	
			29/07/21	28/07/21		5.586.000,00	
			30/07/21	29/07/21		4.724.000,00	
			30/07/21	29/07/21		2.000.000,00	
			30/07/21	29/07/21		3.127.000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2021

	30/07/21	29/07/21	610.000,00
	02/08/21	30/07/21	5.857.000,00
	02/08/21	30/07/21	933.000,00
TPP	Toplamı:		145341000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,945	214.680,00	24,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,945	205.744,20	23,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,946	277.313,60	31,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,946	6.548.106,00	732,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,945	205.741,90	23,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,945	44.726,00	5,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,946	9.581.273,10	1.071,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,945	339.913,80	38,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,948	769.519,40	86,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,948	259.492,00	29,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,948	1.082.732,20	121,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,948	196.858,20	22,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,948	250.558,00	28,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,949	5.279.910,00	590,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,948	89.476,00	10,00
F_XU0300821			31/08/21	06/07/21	1.516,750	7.917.435,00	522,00
F_USDTRY0821			31/08/21	27/07/21	8,736	262.095,00	30,00
F_USDTRY0821			31/08/21	27/07/21	8,737	12.633.412,80	1.446,00
FUTURES	Toplamı:					46158987,20	4831,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.519,000	4.086.110,00	269,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.519,250	1.519.250,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.518,250	2.338.105,00	154,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.518,000	1.578.720,00	104,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.517,500	9.833.400,00	648,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.517,250	7.586.250,00	500,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.517,000	5.688.750,00	375,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.517,750	1.806.122,50	119,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,937	10.786.717,60	1.207,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,939	169.846,70	19,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,939	26.817,00	3,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,937	35.748,80	4,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,938	17.876,20	2,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,937	62.558,30	7,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,937	26.812,20	3,00
F_USDTRY0821			31/08/21	12/07/21	8,868	257.172,00	29,00
F_USDTRY0821			31/08/21	12/07/21	8,868	28.819.375,00	3.250,00
F_USDTRY0821			31/08/21	12/07/21	8,868	8.867,70	1,00
F_USDTRY0821			31/08/21	12/07/21	8,848	2.875.600,00	325,00
F_XU0300821			31/08/21	16/07/21	1.496,500	59.860,00	4,00
F_XU0300821			31/08/21	16/07/21	1.495,500	1.824.510,00	122,00
F_XU0300821			31/08/21	16/07/21	1.495,750	1.690.197,50	113,00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/07/21	8,720	10.080.320,00	1.156,00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/07/21	8,722	43.607,50	5,00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/07/21	8,721	87.211,00	10,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,721	2.180.250,00	250,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,718	87.185,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,718	13.722.132,00	1.574,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,720	17.439,40	2,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,718	4.446.282,00	510,00
F_USDTRY1021	28/10/21	16/07/21	8,990	3.515.090,00	391,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/07/21	8,715	174.304,00	20,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/07/21	8,715	8.715,10	1,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/07/21	8,715	10.379.565,00	1.191,00
			Toplamı:	125840767,50	12478,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IMCG US	IMCG US			09/07/21	69,420	1.169.588,16	16.848,00
ISCG US	ISCG US			09/07/21	51,131	505.074,98	9.878,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			09/07/21	19,970	638.797,16	31.988,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			09/07/21	434,963	2.036.929,86	4.683,00
VEU	VEU			09/07/21	63,280	1.088.669,12	17.204,00
TIP	TIP			09/07/21	127,930	1.168.384,69	9.133,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC			26/07/21	103,745	1.319.740,15	12.721,00
VGK	VGK			30/07/21	68,625	835.581,65	12.176,00
QQQ US	QQQ US			30/07/21	364,314	1.324.282,48	3.635,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		10087048,25	118266,00
						493178458,89	508808918,00