

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	221.178.066,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.949.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,732307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,561666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,84
o-)Yatırım Fonu	:	65,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,59
r-)Repo-Trepo	:	0,14
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	:	1.031,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.736.237,61
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.359.767,10

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																			
TİP	USD	TİP			US4642871762			7.086,00	127,874101	27/10/21					128,670000	8.644.628,56	28,74	3,89	3,91
VGK	USD	VGK			US9220428745			16.665,00	68,323762	28/10/21					68,910000	10.888.184,12	36,20	4,89	4,92
GRUP TOPLAMI								23.751,00								19.532.812,68	64,94	8,78	8,83
GRUP TOPLAMI								23.751,00								19.532.812,68	64,94	8,78	8,83
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1430	TRT011025T16	83,27	2	3.000.000,00	98,772100	27/09/21	19,591236		74058403		84,498515	2.534.955,46	25,56	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.534.955,46	25,56	1,14	1,15
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1547	US900123DB31	0,00	2	800.000,00	99,709300	30/09/21	0,000000		6720D002:		97,357500	7.384.605,32	74,44	3,32	3,34
GRUP TOPLAMI								800.000,00								7.384.605,32	74,44	3,32	3,34
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								9.919.560,78	100,00	4,46	4,49
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT020823T11	16,76	2	1.001.836,71	16,760000	28/10/21		397.600,00	74921382	1.001.836,71	16,760000	1.001.836,71	33,33	0,45	0,45
TRT081123T10	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT081123T10	16,70	2	1.001.830,14	16,700000	28/10/21		401.545,00	74921382	1.001.830,14	16,700000	1.001.830,14	33,33	0,45	0,45
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,75	4	1.001.835,62	16,750000	28/10/21		1.033.120,00	74921382	1.001.835,62	16,750000	1.001.835,62	33,34	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								3.005.502,47								3.005.502,47	100,00	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								3.005.502,47								3.005.502,47	100,00	1,35	1,35
TPP																			
TPP			01/11/21	0		16,55		70.126,96	16,550000	28/10/21			201608	70.126,96	16,550000	70.126,96	100,00	0,03	0,03

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ekim-2021

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
GRUP TOPLAMI								70.126,96								70.126,96	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								70.126,96								70.126,96	100,00	0,03	0,03
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DIA US	USD	DIA US			US78467X1090			2.403,00	345,851698	27/10/21					358,230000	8.161.756,10	4,85	3,67	3,69
ISHARES MSCI EMERGING	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872349			21.839,00	50,458434	27/10/21					50,920000	10.543.602,68	35,06	4,74	4,77
IWR US	USD	IWR US			US4642874998			5.493,00	81,030000	27/10/21					82,950000	4.320.100,78	2,56	1,94	1,95
QQQ US	USD	QQQ US			US46090E1038			914,00	364,314300	27/10/21					386,110000	3.345.993,82	1,99	1,50	1,51
XLF	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US81369Y6059			11.231,00	38,870000	27/10/21					40,260000	4.287.065,18	2,55	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								41.880,00							30.658.518,56	47,01	13,78	13,86	
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			136.174,00	4,716468	19/10/21					4,950996	674.196,93	0,40	0,30	0,30
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			173.592.778,00	0,091235	14/10/21					0,096663	16.779.998,70	9,96	7,54	7,59
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			144.688.484,00	0,110590	15/10/21					0,119565	17.299.678,59	10,27	7,78	7,82
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMAK2WWWWW			69.362.361,00	0,238985	07/10/21					0,236131	16.378.603,67	9,72	7,36	7,41
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			3.968.653,00	3,218269	18/10/21					3,401950	13.501.159,07	8,02	6,07	6,10
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			322.292.527,00	0,071811	27/09/21					0,082073	26.451.514,57	15,70	11,89	11,96
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			5.696.921,00	2,679660	20/10/21					2,727864	15.540.425,71	9,23	6,98	7,03
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			9.779,00	100,297383	14/10/21					109,225554	1.068.116,69	0,63	0,48	0,48
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWWW			9.736.659,00	0,214253	19/10/21					0,226356	2.203.951,18	1,31	0,99	1,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			6.375.200,00	0,127709	14/10/21					0,127646	813.768,78	0,48	0,37	0,37
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			142.355.757,00	0,044519	19/10/21					0,047664	6.785.244,80	4,03	3,05	3,07
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.			TRMDM1WWWWW			20.567,00	157,234616	19/10/21					169,121297	3.478.317,72	2,07	1,56	1,57
OPH-ÖSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			1.396.984,00	2,125326	14/10/21					2,308135	3.224.427,66	1,91	1,45	1,46
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWWW			882.245,00	4,733991	19/10/21					5,002760	4.413.660,00	2,62	1,98	2,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWWW			1.066.475,00	6,865458	26/10/21					7,448679	7.943.829,94	4,72	3,57	3,59
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	TL	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYUNPO00114			205.290,00	2,592645	14/10/21					2,660149	546.101,99	0,32	0,25	0,25
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YBE-YAPI VE KREDİ			TRMKHYWWWWW			35.814.113,00	0,255117	21/10/21					0,275551	9.868.614,65	5,86	4,44	4,46
	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYYKBK00458			31.869.328,00	0,040921	14/10/21					0,042377	1.350.526,51	0,80	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								949.470.295,00							148.322.137,16	88,05	66,67	67,07	
GRUP TOPLAMI								949.512.175,00							178.980.655,72	135,06	80,45	80,93	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1221	TL				TRVXIST02L16			39.010,00	568,150000	26/10/21			80179126		575,630000	22.455.326,30	0,00	0,00	0,00
F_XU0301221	TL				TRVXIST02A84			974,00	1.662,000000	27/10/21			80170126		1.660,500000	16.173.270,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1221	TL				TRVXIST01YL3			1.034,00	9,808700	27/10/21			80176126		9,918900	10.256.142,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.018,00							48.884.738,90	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								41.018,00							48.884.738,90	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.976.272,51								10.976.272,51	100,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								10.976.272,51								10.976.272,51	100,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								10.976.272,51								10.976.272,51	100,00	4,93	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,40	7,461387	28/10/21					10,998000	840,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.512,63	9,474781	28/10/21					9,481300	52.266,90	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								5.589,03							53.107,15	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								5.589,03							53.107,15	0,00	0,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															222.484.931,12				

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.484.931,12	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.548,59	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.437.413,15	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.178.066,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.395,44	0,0246 %
Fon Yönetim Ücreti	229.359,31	0,1037 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	481,12	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.643,81	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,68	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.100,29	0,0005 %
BPP BSMV	564,22	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.569,02	0,0025 %
	312.177,99	0,1412 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
VGK	VGK			14/10/21	67,690	37.364,88	552,00
TIP	TIP			14/10/21	128,770	57.817,73	449,00
VGK	VGK			25/10/21	68,620	47.279,18	689,00
TIP	TIP			25/10/21	129,070	29.427,96	228,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		171889,75	1918,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			01/10/21	2,690	2.439.999,66	906.939,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			04/10/21	0,259	517.942,00	2.000.000,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			04/10/21	4,583	9.075,30	1.980,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		04/10/21		103,071	10.822,41	105,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		04/10/21		0,217	45.198,18	208.300,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		04/10/21		0,120	8.177,49	68.400,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		04/10/21		0,044	76.336,64	1.719.100,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		04/10/21		160,719	113.145,90	704,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			04/10/21		2,168	32.519,58	15.000,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		04/10/21		4,680	49.605,75	10.600,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		04/10/21		6,828	77.160,17	11.300,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		04/10/21		2,518	5.287,06	2.100,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		04/10/21		0,040	13.665,06	345.400,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	04/10/21	04/10/21		0,089	168.627,96	1.888.331,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	04/10/21	04/10/21		0,238	248.920,11	1.044.496,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	04/10/21	04/10/21		3,188	67.913,77	21.301,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		06/10/21		4,564	8.132,79	1.782,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		06/10/21		102,436	9.731,40	95,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		06/10/21		0,216	40.713,68	188.200,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		06/10/21		0,120	7.349,27	61.400,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		06/10/21		0,044	68.475,74	1.545.100,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		06/10/21		158,952	100.934,59	635,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			06/10/21		2,156	29.106,18	13.500,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		06/10/21		4,706	44.706,70	9.500,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		06/10/21		6,914	69.831,96	10.100,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		06/10/21		2,500	4.749,92	1.900,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		06/10/21		0,039	12.166,35	309.600,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	06/10/21	06/10/21	0,089	153.427,17	1.721.425,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	06/10/21	06/10/21	0,238	224.544,61	942.107,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	06/10/21	06/10/21	3,190	61.296,94	19.218,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		07/10/21	4,480	8.337,71	1.861,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		07/10/21	101,260	10.024,72	99,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		07/10/21	0,215	42.128,36	196.100,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		07/10/21	0,118	7.503,40	63.600,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		07/10/21	0,044	70.425,28	1.609.500,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		07/10/21	158,389	105.328,81	665,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			07/10/21	2,114	29.803,95	14.100,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		07/10/21	4,612	45.658,26	9.900,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		07/10/21	6,777	70.484,41	10.400,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		07/10/21	2,466	4.931,67	2.000,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		07/10/21	0,039	12.559,75	324.600,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		07/10/21	0,261	3.519.436,50	13.500.000,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	07/10/21	07/10/21	0,089	158.904,95	1.795.171,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	07/10/21	07/10/21	0,238	4.486.311,72	18.880.353,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	07/10/21	07/10/21	3,145	62.125,61	19.752,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	07/10/21	07/10/21	0,111	8.335.360,56	75.395.600,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		13/10/21	4,595	16.125,51	3.509,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		13/10/21	103,460	19.347,04	187,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		13/10/21	0,218	80.560,04	370.100,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		13/10/21	0,122	14.610,33	119.800,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		13/10/21	0,045	135.294,96	3.024.500,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		13/10/21	161,296	201.620,27	1.250,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU			13/10/21	2,177	58.348,21	26.800,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	13/10/21	4,765	88.632,92	18.600,00	
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	13/10/21	7,024	136.967,88	19.500,00	
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY	13/10/21	2,525	9.595,79	3.800,00	
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY	13/10/21	0,040	24.234,67	609.800,00	
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ	13/10/21	0,263	840.681,60	3.200.000,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	13/10/21	13/10/21	0,112	321.558,96	2.870.934,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	13/10/21	13/10/21	0,091	300.904,01	3.323.474,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	13/10/21	13/10/21	3,235	120.039,87	37.110,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	14/10/21	14/10/21	4,575	70.905,65	15.500,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS	14/10/21	14/10/21	0,218	642.749,29	2.952.400,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS	14/10/21	14/10/21	0,045	285.345,64	6.386.000,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.	14/10/21	14/10/21	162,232	2.368.585,97	14.600,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	14/10/21	14/10/21	4,765	213.953,17	44.900,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	14/10/21	14/10/21	2,707	2.909.999,99	1.075.183,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	15/10/21	15/10/21	4,578	53.221,42	11.625,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS	15/10/21	15/10/21	0,218	483.111,55	2.214.300,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS	15/10/21	15/10/21	0,045	214.215,18	4.789.500,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.	15/10/21	15/10/21	162,460	1.778.932,49	10.950,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	15/10/21	15/10/21	4,790	161.306,08	33.675,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ	15/10/21	15/10/21	0,266	638.551,20	2.400.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	15/10/21	15/10/21	2,708	2.450.000,15	904.815,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	18/10/21	18/10/21	4,580	88.734,23	19.375,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS	18/10/21	18/10/21	0,219	807.352,23	3.690.500,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS	18/10/21	18/10/21	0,045	358.941,10	7.982.500,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.	18/10/21	18/10/21	163,475	2.983.413,62	18.250,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	18/10/21	18/10/21	4,794	269.057,08	56.125,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ	19/10/21	19/10/21	0,268	643.416,00	2.400.000,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	21/10/21	7,111	2.844.568,00	400.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:	44323772,10	173941881,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/10/21	9,198	2.327.094,00	253.000,00
USD	FED			27/10/21	9,584	2.347.957,50	245.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4675051,50	498000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
DIA US	DIA US			14/10/21	349,130	30.374,31	87,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/10/21	38,930	21.138,99	543,00
IWR US	IWR US			14/10/21	81,500	23.472,00	288,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			14/10/21	51,320	37.053,04	722,00
QQQ US	QQQ US			14/10/21	366,630	16.131,72	44,00
EUFN US	EUFN US			14/10/21	20,510	30.211,23	1.473,00
EUFN US	EUFN US			25/10/21	20,918	484.003,00	23.138,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			25/10/21	40,570	40.691,71	1.003,00
DIA US	DIA US			25/10/21	357,550	56.492,90	158,00
IWR US	IWR US			25/10/21	83,440	29.454,32	353,00
QQQ US	QQQ US			25/10/21	377,930	24.943,38	66,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		793966,60	27875,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
08/10/2021 VALÖR 657,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,8820 ODV		DENİZ BANK A.S.	08/10/21	07/10/21	8,882	5.835.474,00	657.000,00
FORWARD				Toplamı:		5835474,00	657000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
VGK	VGK			26/10/21	69,040	291.624,96	4.224,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		291624,96	4224,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			01/10/21	161,208	2.499.854,02	15.507,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		01/10/21	01/10/21	0,109	3.999.999,94	36.651.181,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		04/10/21	04/10/21	0,109	3.799.999,95	34.744.445,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			06/10/21	2,697	2.499.996,54	927.089,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		08/10/21	2,699	4.999.996,58	1.852.512,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	14/10/21	14/10/21	3,230	1.928.698,60	597.107,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	14/10/21	14/10/21	0,113	3.999.999,92	35.487.419,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	15/10/21	15/10/21	3,232	1.928.699,04	596.683,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	15/10/21	15/10/21	0,116	3.999.999,90	34.517.275,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	18/10/21	18/10/21	3,224	2.571.598,17	797.535,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		19/10/21	2,713	1.999.995,33	737.276,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		20/10/21	2,714	1.999.997,91	736.939,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		26/10/21	7,349	2.799.994,05	381.013,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	39028829,95	148041981,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/10/21	9,536	2.784.512,00	292.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2784512,00	292000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		1.000.000,00	1.033.120,00
TRT081123T10	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		1.000.000,00	401.545,00
TRT020823T11	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		1.000.000,00	397.600,00
T.REPO					Toplamı:	3000000,00	1832265,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	08/10/21	07/10/21		613.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	613000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		8.680.000,00	
			05/10/21	04/10/21		2.498.000,00	
			05/10/21	04/10/21		2.316.000,00	
			06/10/21	05/10/21		4.468.000,00	
			07/10/21	06/10/21		1.679.000,00	
			08/10/21	07/10/21		1.137.000,00	
			08/10/21	07/10/21		2.122.000,00	
			08/10/21	07/10/21		1.900.000,00	
			08/10/21	07/10/21		8.272.000,00	
			11/10/21	08/10/21		1.353.000,00	
			11/10/21	08/10/21		483.000,00	
			12/10/21	11/10/21		5.493.000,00	
			13/10/21	12/10/21		4.792.000,00	
			14/10/21	13/10/21		4.792.000,00	
			19/10/21	18/10/21		2.218.000,00	
			20/10/21	19/10/21		4.320.000,00	
			21/10/21	20/10/21		3.103.000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

21/10/21	20/10/21	589.000,00
22/10/21	21/10/21	3.000.000,00
22/10/21	21/10/21	576.000,00
25/10/21	22/10/21	100.000,00
25/10/21	22/10/21	6.302.000,00
26/10/21	25/10/21	68.000,00
26/10/21	25/10/21	383.000,00
26/10/21	25/10/21	5.905.000,00
27/10/21	26/10/21	2.866.000,00
27/10/21	26/10/21	772.000,00
28/10/21	27/10/21	2.917.000,00
01/11/21	28/10/21	70.000,00
TPP		Toplamı: 83174000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1021			27/10/21	01/10/21	8,990	2.166.710,50	241,00
F_USDTRY1021			27/10/21	06/10/21	9,016	595.089,00	66,00
F_USDTRY1021			27/10/21	06/10/21	9,016	90.160,00	10,00
F_USDTRY1021			27/10/21	06/10/21	9,015	721.200,00	80,00
F_USDTRY1021			27/10/21	06/10/21	9,016	18.032,40	2,00
F_USDTRY1021			27/10/21	06/10/21	9,019	117.243,10	13,00
F_USDTRY1021			27/10/21	06/10/21	9,019	595.240,80	66,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	507,050	507.050,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	507,030	507.030,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	507,000	507.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	506,960	506.960,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	506,940	233.192,40	460,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	507,020	94.305,72	186,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	507,340	179.598,36	354,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	507,300	507.300,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	507,100	507,10	1,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	507,150	506.642,85	999,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	507,160	129.832,96	256,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	507,450	10.149,00	20,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	507,500	570.430,00	1.124,00
F_USDTRY1021			27/10/21	06/10/21	9,016	712.287,70	79,00
F_USDTRY1021			27/10/21	06/10/21	9,014	1.424.227,80	158,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	508,090	2.540,45	5,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	508,100	53.858,60	106,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	508,130	508,13	1,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	508,150	521.361,90	1.026,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	508,160	438.033,92	862,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	508,190	10.163,80	20,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	508,200	498.036,00	980,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	508,120	508.120,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	508,010	508.010,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	06/10/21	508,000	1.727.200,00	3.400,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.541,000	4.314.800,00	280,00
F_USDTRY1021			27/10/21	21/10/21	9,475	8.138.939,10	859,00
F_USDTRY1021			27/10/21	21/10/21	9,482	474.100,00	50,00
F_USDTRY1021			27/10/21	21/10/21	9,482	474.120,00	50,00
F_USDTRY1021			27/10/21	21/10/21	9,483	474.130,00	50,00
F_USDTRY1021			27/10/21	21/10/21	9,484	474.225,00	50,00
F_USDTRY1021			27/10/21	21/10/21	9,485	379.396,00	40,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,485	4.382.070,00	462,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,487	2.371.750,00	250,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,486	2.352.528,00	248,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,481	2.370.300,00	250,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,482	1.403.306,40	148,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,490	465.010,00	49,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,489	113.865,60	12,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,490	18.979,40	2,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,488	37.950,00	4,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,490	94.895,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,490	332.146,50	35,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,490	9.489,60	1,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,489	2.125.558,40	224,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,492	721.414,80	76,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,479	426.555,00	45,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,479	9.479,10	1,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,480	8.996.520,00	949,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,486	180.228,30	19,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,488	2.789.383,80	294,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,486	9.485,80	1,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,488	635.682,60	67,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,488	104.371,30	11,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,489	9.489,40	1,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,488	2.390.976,00	252,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,488	94.885,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,489	28.467,00	3,00
F_USDTRY1021	27/10/21	21/10/21	9,490	455.510,40	48,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	578,790	173.058,21	299,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	578,990	289.495,00	500,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	578,890	116.356,89	201,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	578,880	289.440,00	500,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	578,900	1.274.737,80	2.202,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	579,000	4.053.000,00	7.000,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	578,910	1.450.748,46	2.506,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	579,670	1.739.010,00	3.000,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	579,240	286.144,56	494,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	579,400	662.833,60	1.144,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	579,640	294.457,12	508,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	580,000	1.076.480,00	1.856,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	578,740	584.527,40	1.010,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	578,700	572.913,00	990,00
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.632,000	20.220.480,00	1.239,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,751	702.043,20	72,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,752	867.892,40	89,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,752	838.672,00	86,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,752	438.844,50	45,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,751	273.036,40	28,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,751	136.519,60	14,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,752	156.024,00	16,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,751	39.004,80	4,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,751	48.754,00	5,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,752	526.591,80	54,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,753	575.432,90	59,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,753	419.370,40	43,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,752	97.523,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,750	97.504,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,750	975.000,00	100,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,751	750.827,00	77,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,752	117.022,80	12,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,751	282.776,10	29,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,750	1.530.765,70	157,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,749	87.741,90	9,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,749	87.741,00	9,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,753	243.822,50	25,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,753	224.328,20	23,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,100	282.273,60	496,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,260	100.189,76	176,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,300	604.027,30	1.061,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,310	58.638,93	103,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,090	306.739,51	539,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,330	522.644,94	918,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,320	118.418,56	208,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,370	347.315,70	610,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,020	3.414,12	6,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,360	11.387,20	20,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,380	170.814,00	300,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,410	173.670,05	305,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,440	5.694,40	10,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,230	277.784,24	488,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,610	85.441,50	150,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,670	256.351,50	450,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,650	5.696,50	10,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,690	230.724,45	405,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,730	5.697,30	10,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,750	31.906,00	56,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,790	182.332,80	320,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,040	20.485,44	36,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,990	3.982,93	7,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,160	73.990,80	130,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,880	56.788,00	100,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,560	28.428,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,630	2.843,15	5,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,640	28.432,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,650	22.746,00	40,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,840	19.340,56	34,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,190	2.845,95	5,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,390	131.529,09	231,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,200	11.953,20	21,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,070	85.360,50	150,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,530	1.705,59	3,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,590	2.842,95	5,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,610	2.843,05	5,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,730	7.393,49	13,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,340	472.290,54	831,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,360	85.822,36	151,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	566,510	79.877,91	141,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,470	5.684,70	10,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,210	19.319,14	34,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,490	5.116,41	9,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,500	146.673,00	258,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,330	18.154,56	32,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,460	24.968,24	44,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,390	17.021,70	30,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,500	2.837,50	5,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Ekim-2021					
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	566,970	51.594,27	91,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,000	403.704,00	712,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	566,850	4.534,80	8,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,300	152.036,40	268,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,820	20.441,52	36,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,850	5.110,65	9,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,000	185.736,00	327,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,910	567,91	1,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,330	85.249,50	150,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,350	231.318,45	407,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,290	404.622,48	712,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,280	14.207,00	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,240	379.016,08	667,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,320	826.905,60	1.455,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,180	201.135,72	354,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,160	1.136,32	2,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,040	26.129,84	46,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,250	170.475,00	300,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,260	346.638,60	610,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,370	5.115,33	9,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,380	8.525,70	15,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,390	8.525,85	15,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,400	255.780,00	450,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,200	85.230,00	150,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,230	85.234,50	150,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,190	5.681,90	10,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,130	22.725,20	40,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,270	94.901,09	167,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,110	36.927,15	65,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,060	271.532,68	478,00
F_USDTRY1221	31/12/21	27/10/21	9,803	1.715.542,50	175,00
F_USDTRY1221	31/12/21	27/10/21	9,803	107.828,60	11,00
F_USDTRY1221	31/12/21	27/10/21	9,803	303.883,70	31,00
F_USDTRY1221	31/12/21	27/10/21	9,803	68.620,30	7,00
FUTURES			Toplamı:	116978003,99	63815,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.503,000	2.164.320,00	144,00
F_USDTRY1021			27/10/21	05/10/21	8,968	1.076.148,00	120,00
F_USDTRY1021			27/10/21	12/10/21	9,079	4.539.650,00	500,00
F_USDTRY1021			27/10/21	12/10/21	9,081	236.103,40	26,00
F_USDTRY1021			27/10/21	12/10/21	9,080	181.598,00	20,00
F_USDTRY1021			27/10/21	12/10/21	9,079	3.849.368,80	424,00
F_USDTRY1021			27/10/21	12/10/21	9,079	272.367,00	30,00
F_USDTRY1021			27/10/21	12/10/21	9,079	145.270,40	16,00
F_USDTRY1021			27/10/21	12/10/21	9,079	1.325.475,60	146,00
F_USDTRY1021			27/10/21	13/10/21	9,119	9.118,90	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	13/10/21	9,118	8.780.730,30	963,00
F_USDTRY1021			27/10/21	13/10/21	9,118	91.184,00	10,00
F_USDTRY1021			27/10/21	13/10/21	9,120	401.280,00	44,00
F_USDTRY1021			27/10/21	13/10/21	9,119	36.474,40	4,00
F_USDTRY1021			27/10/21	13/10/21	9,118	36.473,20	4,00
F_USDTRY1021			27/10/21	13/10/21	9,118	164.127,60	18,00
F_USDTRY1021			27/10/21	13/10/21	9,118	1.030.334,00	113,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

F_USDTRY1021	27/10/21	14/10/21	9,209	2.118.162,00	230,00
F_USDTRY1021	27/10/21	14/10/21	9,238	9.478.290,60	1.026,00
F_USDTRY1021	27/10/21	14/10/21	9,239	92.394,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	14/10/21	9,239	9.239,00	1,00
F_USDTRY1021	27/10/21	14/10/21	9,238	369.528,00	40,00
F_USDTRY1021	27/10/21	14/10/21	9,236	2.152.034,60	233,00
F_USDTRY1021	27/10/21	15/10/21	9,233	10.488.801,60	1.136,00
F_USDTRY1021	27/10/21	15/10/21	9,233	92.332,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	18/10/21	9,328	149.240,00	16,00
F_USDTRY1021	27/10/21	18/10/21	9,327	513.007,00	55,00
F_USDTRY1021	27/10/21	18/10/21	9,327	9.942.901,80	1.066,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.602,250	19.851.877,50	1.239,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,073	584.257,20	58,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,073	513.733,20	51,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,072	1.329.477,60	132,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,073	90.659,70	9,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,073	856.188,00	85,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,072	90.647,10	9,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,074	1.410.332,00	140,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,074	80.592,80	8,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,072	100.723,00	10,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,071	503.540,00	50,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,071	181.276,20	18,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,072	100.722,00	10,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,070	563.925,60	56,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,073	90.654,30	9,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,071	30.213,30	3,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,075	765.700,00	76,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,073	90.656,10	9,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,070	231.610,00	23,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,070	90.633,60	9,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,070	90.632,70	9,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,074	1.148.481,60	114,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,070	151.057,50	15,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,072	201.440,00	20,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,074	191.409,80	19,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,075	191.421,20	19,00
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	10,074	151.104,00	15,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,360	93.221,20	170,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,500	69.111,00	126,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,290	204.512,17	373,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,300	585.036,10	1.067,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,320	5.483,20	10,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,410	261.591,57	477,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,400	115.164,00	210,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,450	12.614,35	23,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,380	367.414,60	670,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,440	24.131,36	44,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,470	323.597,30	590,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,480	30.166,40	55,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,460	349.917,48	638,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,790	182.198,28	332,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,750	189.867,50	346,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,780	45.548,74	83,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,700	164.610,00	300,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,800	186.592,00	340,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,130	19.732,68	36,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,000	3.836,00	7,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,200	71.266,00	130,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,910	55.237,91	101,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,560	10.951,20	20,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,660	54.766,00	100,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,640	2.738,20	5,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,830	19.174,05	35,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,310	72.376,92	132,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,340	84.992,70	155,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,330	548,33	1,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,350	1.096,70	2,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,390	44.419,59	81,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,120	6.029,32	11,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	548,100	369.967,50	675,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,510	547,51	1,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,500	145.635,00	266,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,540	1.642,62	3,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,590	130.326,42	238,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,720	1.095,44	2,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,840	547,84	1,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,490	1.642,47	3,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,370	855.539,31	1.563,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	545,510	61.097,12	112,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	545,520	3.818,64	7,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	545,570	545,57	1,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,960	546,96	1,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,950	1.093,90	2,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,940	1.093,88	2,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,930	1.093,86	2,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,920	7.656,88	14,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,480	3.832,36	7,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,470	1.642,41	3,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,420	1.642,26	3,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,410	4.926,69	9,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,400	378.253,40	691,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,390	1.642,17	3,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,400	1.092,80	2,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,430	16.392,90	30,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,460	19.672,56	36,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,480	4.371,84	8,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,620	16.398,60	30,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,550	2.732,75	5,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,000	438.438,00	803,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	545,860	4.366,88	8,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,370	142.056,20	260,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,320	4.370,56	8,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,830	1.093,66	2,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,890	2.187,56	4,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,820	16.404,60	30,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,000	97.913,00	179,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,350	408.870,45	747,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,340	16.420,20	30,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,290	123.140,25	225,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,260	452.584,02	827,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,320	350.284,80	640,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,310	367.792,32	672,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,250	164.175,00	300,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2021						
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,240	251.730,40	460,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,190	547,19	1,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,170	1.094,34	2,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,060	7.111,78	13,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,050	26.805,45	49,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,030	547,03	1,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,020	1.094,04	2,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,010	82.598,51	151,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,270	82.090,50	150,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,380	547,38	1,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,120	164.683,12	301,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,110	111.610,44	204,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,210	5.472,10	10,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,300	84.284,20	154,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,280	5.472,80	10,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,850	167.450,00	17,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,080	3.282,48	6,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,070	5.470,70	10,00	
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,090	82.063,50	150,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,846	2.609.084,00	265,00	
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.658,250	1.509.007,50	91,00	
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.658,000	2.884.920,00	174,00	
Toplamı:				105800419,67	25968,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			06/10/21	49,210	656.953,50	13.350,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			25/10/21	52,170	480.537,87	9.211,00
Toplamı:						1137491,37	22561,00
						408608035,89	325409488,00