

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	217.973.223,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.090.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,561666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,609397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,32
o-)Yatırım Fonu	:	75,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,41
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	:	1.360,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.147.703,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.863.176,00

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	1461	TRT011025T16	83,27	2	3.000.000,00	98,772100	27/09/21	18,770003		74058403		91,360046	2.740.801,37	28,31	1,33	1,26
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.740.801,37	28,31	1,33	1,26
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1578	US900123DB31	0,00	2	800.000,00	99,709300	30/09/21	0,000000		6720D0002:		97,740100	6.942.283,82	71,69	3,37	3,18
GRUP TOPLAMI								800.000,00								6.942.283,82	71,69	3,37	3,18
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								9.683.085,19	100,00	4,70	4,44
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DIA US	USD	DIA US			US78467X1090			2.648,00	345,851699	30/09/21					338,290000	7.953.288,56	4,26	3,87	3,65
EUFN US	USD	EUFN US			US4642891802			24.611,00	19,780000	30/09/21					19,620000	4.287.141,94	2,30	2,08	1,97
IWR US	USD	IWR US			US4642874998			6.134,00	81,030000	30/09/21					78,220000	4.259.917,44	2,28	2,07	1,95
QQQ US	USD	QQQ US			US46090E1038			1.024,00	364,314297	28/09/21					357,960000	3.254.423,41	1,74	1,58	1,49
TIP	USD	TIP			US4642871762			7.763,00	127,874100	28/09/21					127,690000	8.800.879,45	4,71	4,28	4,04
VGK	USD	VGK			US9220428745			13.682,00	68,080583	30/09/21					65,610000	7.970.016,54	4,27	3,87	3,66
XLF	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US81369Y6059			12.777,00	38,870000	30/09/21					37,530000	4.257.425,51	2,28	2,07	1,95
GRUP TOPLAMI								68.639,00								40.783.092,85	21,84	19,82	18,71
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			191.806,00	4,716468	29/09/21					4,592778	880.922,38	0,47	0,43	0,40

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			182.321.179,00	0,091235	29/09/21					0,089497	16.317.198,56	8,74	7,93	7,49
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00052			81.554.698,00	0,105279	28/09/21					0,109137	8.900.635,08	4,77	4,32	4,08
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFÖY			TRMAK2WWWWW			90.229.317,00	0,238985	08/09/21					0,237435	21.423.597,88	11,47	10,41	9,83
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			2.074.709,00	3,208059	29/09/21					3,192265	6.623.020,93	3,55	3,22	3,04
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			322.292.527,00	0,071811	27/09/21					0,077347	24.928.360,09	13,36	12,11	11,44
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			4.330.042,00	2,643301	30/09/21					2,690368	11.649.406,44	6,24	5,66	5,34
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			10.265,00	100,297383	29/09/21					103,426982	1.061.677,97	0,57	0,52	0,49
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWWW			82.756.559,00	0,214253	29/09/21					0,217072	17.964.131,78	9,62	8,73	8,24
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			6.688.400,00	0,127709	29/09/21					0,119552	799.611,60	0,43	0,39	0,37
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			169.411.957,00	0,044519	29/09/21					0,044423	7.525.787,37	4,03	3,66	3,45
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.			TRMDM1WWWWW			52.114,00	156,052269	29/09/21					159,977871	8.337.086,77	4,46	4,05	3,82
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			1.466.384,00	2,125326	29/09/21					2,166822	3.177.393,11	1,70	1,54	1,46
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWWW			1.065.545,00	4,733991	29/09/21					4,684373	4.991.410,23	2,67	2,43	2,29
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWWW			1.136.762,00	6,596784	29/09/21					6,824359	7.757.671,99	4,15	3,77	3,56
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	TL	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYUNPO00114			215.090,00	2,592645	29/09/21					2,525216	543.148,71	0,29	0,26	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			59.314.113,00	0,255117	30/09/21					0,260504	15.451.563,69	8,28	7,51	7,09
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYYKBK00458			33.458.728,00	0,040921	29/09/21					0,039614	1.325.434,05	0,71	0,64	0,61
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS	01/10/21	1	TRMBYKWWWWW			-63.200.000,00	0,216295	30/09/21					0,217072	-13.718.950,40	-7,35	-6,67	-6,29
GRUP TOPLAMI								975.370.195,00								145.939.108,23	78,16	70,91	66,96
GRUP TOPLAMI								975.438.834,00								186.722.201,08	100,00	90,73	85,67
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			1.103,00	1.503,500000	29/09/21			80170126		1.517,750000	16.740.782,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.103,00								16.740.782,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.103,00								16.740.782,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.396.204,77								9.396.204,77	100,00	4,57	
GRUP TOPLAMI								9.396.204,77								9.396.204,77	100,00	4,57	
GRUP TOPLAMI								9.396.204,77								9.396.204,77	100,00	4,57	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,40	7,461387	30/09/21					10,293300	786,41	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			14.360,81	8,869450	30/09/21					8,878500	127.502,45	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								14.437,21								128.288,86	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								14.437,21								128.288,86	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															205.801.491,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.801.491,04	94,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	144.251,85	0,07 %
C-)ALACAKLAR	13.669.844,00	6,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.642.363,67	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.973.223,22	100,00 %

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.036,44	0,0234 %
Fon Yönetim Ücreti	236.012,22	0,1083 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.898,66	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.376,91	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	968,40	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.850,75	0,0013 %
Lisans Giderleri	1.947,00	0,0009 %
BPP BSMV	647,67	0,0003 %
	325.267,75	0,1491 %

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	15/09/21	93,458	1.869.153,85	2.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	24/09/21	91,238	456.192,31	500.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	28/09/21	96,710	193.428,89	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2518775,05	2700000,00

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			01/09/21	2,653	3.800.000,18	1.432.438,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			02/09/21	0,252	6.843.764,80	27.200.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			02/09/21	2,654	9.999.998,69	3.767.809,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			02/09/21	2,654	299.999,24	113.034,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		02/09/21	02/09/21	0,075	3.400.472,04	45.588.235,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			03/09/21	0,250	1.101.962,40	4.400.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			03/09/21	2,655	3.499.998,82	1.318.123,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			03/09/21	2,655	5.820.000,04	2.191.851,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		03/09/21	03/09/21	0,074	3.391.485,02	45.715.971,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		03/09/21	03/09/21	0,106	199.454,96	1.872.922,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	06/09/21		2,659	3.300.000,88	1.241.053,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	06/09/21		2,659	1.500.000,40	564.115,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	08/09/21		4,685	12.139,48	2.591,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS	08/09/21		105,105	16.186,16	154,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS	08/09/21		0,217	314.024,75	1.448.300,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY	08/09/21		0,124	12.169,93	98.300,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS	08/09/21		0,045	114.211,81	2.542.900,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.	08/09/21		158,483	126.311,08	797,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		08/09/21		2,225	48.504,54	21.800,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	08/09/21		4,725	52.445,44	11.100,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	08/09/21		6,871	112.679,15	16.400,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY	08/09/21		2,543	7.884,19	3.100,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY	08/09/21		0,040	20.194,97	502.500,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	08/09/21	08/09/21	0,107	136.278,86	1.273.301,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	08/09/21	08/09/21	3,257	101.048,67	31.029,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	08/09/21	08/09/21	0,096	334.131,03	3.481.003,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	08/09/21	08/09/21	0,240	374.918,73	1.564.913,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	08/09/21	08/09/21	0,075	752.118,67	10.088.917,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		13/09/21	0,216	977.678,08	4.527.000,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		14/09/21	0,216	978.488,42	4.527.000,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		15/09/21	0,216	978.094,57	4.527.000,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	15/09/21	15/09/21	0,075	997.776,83	13.233.290,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		17/09/21	4,613	30.658,12	6.646,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		17/09/21	103,817	36.751,31	354,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		17/09/21	0,216	615.291,42	2.851.000,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	GMR-GEDİK PY		17/09/21	0,120	27.451,32	228.700,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

YOĞUN FON)							
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS	17/09/21		0,045	257.835,82	5.788.600,00	
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.	17/09/21		158,767	285.462,74	1.798,00	
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		17/09/21		2,209	110.692,94	50.100,00	
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	17/09/21		4,653	166.594,62	35.800,00	
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	17/09/21		6,699	258.593,98	38.600,00	
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY	17/09/21		2,506	18.292,03	7.300,00	
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY	17/09/21		0,040	45.842,34	1.156.000,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	17/09/21	17/09/21	0,107	306.946,40	2.870.858,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	17/09/21	17/09/21	0,075	1.695.556,14	22.557.488,00	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	17/09/21	17/09/21	3,212	230.518,96	71.768,00	
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	21/09/21	21/09/21	0,089	5.465.016,81	61.366.760,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	21/09/21	21/09/21	0,076	301.351,90	3.952.830,00	
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS	23/09/21		0,215	214.841,00	1.000.000,00	
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.	23/09/21		158,865	174.751,67	1.100,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	23/09/21	23/09/21	0,109	402.959,00	3.703.429,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	23/09/21	23/09/21	0,076	998.561,12	13.080.787,00	
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ	28/09/21		0,258	515.988,00	2.000.000,00	
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	28/09/21		4,502	7.959,39	1.768,00	
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS	28/09/21		102,494	9.531,93	93,00	
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS	28/09/21		0,216	160.545,66	742.600,00	
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY	28/09/21		0,118	7.135,65	60.600,00	
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS	28/09/21		0,044	67.188,25	1.526.000,00	
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.	28/09/21		160,340	74.718,40	466,00	
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		28/09/21		2,150	28.377,10	13.200,00	
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN	TACİRLER PY A.Ş.	28/09/21		4,637	44.053,73	9.500,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

FON						
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	28/09/21	6,698	67.654,80	10.100,00	
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY	28/09/21	2,501	4.752,14	1.900,00	
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY	28/09/21	0,039	11.928,44	305.200,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	28/09/21	2,687	2.200.001,09	818.861,00	
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	28/09/21	28/09/21	0,087	151.551,98	1.732.082,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	28/09/21	28/09/21	3,147	60.339,45	19.174,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	28/09/21	28/09/21	0,110	79.749,94	726.843,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/09/21	2,688	1.299.999,45	483.650,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS		30/09/21	0,216	13.669.844,00	63.200.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/09/21	2,689	9.259.999,25	3.443.499,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	88989711,12	377172400,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/09/21	8,426	2.527.950,00	300.000,00
USD	FED			22/09/21	8,624	8.443.091,80	979.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10971041,80	1279000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			01/09/21	451,800	515.955,60	1.142,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			15/09/21	37,520	22.999,88	613,00
IWR US	IWR US			15/09/21	80,190	47.632,86	594,00
VGK	VGK			15/09/21	69,020	121.475,20	1.760,00
QQQ US	QQQ US			15/09/21	375,240	32.645,88	87,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			15/09/21	51,870	76.819,47	1.481,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			20/09/21	50,320	979.531,07	19.466,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			24/09/21	38,220	40.054,56	1.048,00
IWR US	IWR US			24/09/21	80,760	37.230,36	461,00
VGK	VGK			24/09/21	67,760	51.700,88	763,00
QQQ US	QQQ US			24/09/21	373,330	22.399,80	60,00
IWR US	IWR US			28/09/21	79,637	12.025,13	151,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			28/09/21	38,460	24.268,26	631,00
VGK	VGK			28/09/21	66,200	16.748,60	253,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2001487,55	28510,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
03/09/2021 VL 597,000 USD ALIM, TL SATIM KUR:8,2950 ODV		DENİZ BANK A.S.	03/09/21	02/09/21	8,295	4.952.115,00	597.000,00
28/09/2021 VALÖR 842,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,8780 ODV		DENİZ BANK A.S.	28/09/21	27/09/21	8,878	7.475.276,00	842.000,00
30/09/2021 VALÖR 1,160,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,8750 ODV		DENİZ BANK A.S.	30/09/21	29/09/21	8,875	10.295.000,00	1.160.000,00
FORWARD					Toplamı:	22722391,00	2599000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		01/09/21	01/09/21	0,238	3.459.999,87	14.526.340,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			02/09/21	4,751	39.998,39	8.419,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			02/09/21	106,392	47.982,91	451,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			02/09/21	0,217	1.060.999,98	4.879.462,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			02/09/21	0,124	31.989,03	258.700,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			02/09/21	0,045	416.000,00	9.201.504,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			02/09/21	159,266	431.929,39	2.712,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			02/09/21	4,739	325.996,09	68.789,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			02/09/21	6,920	423.999,65	61.275,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY			02/09/21	2,569	31.999,19	12.455,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY			02/09/21	0,041	64.999,99	1.594.192,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				02/09/21	2,246	194.998,40	86.836,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		02/09/21	02/09/21	0,097	2.719.999,93	28.069.885,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		02/09/21	02/09/21	3,287	374.998,45	114.089,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		02/09/21	02/09/21	0,239	8.549.999,82	35.831.328,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			03/09/21	4,753	21.996,44	4.628,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			03/09/21	106,451	23.951,55	225,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		03/09/21	0,218	598.999,78	2.753.427,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDIK PY		03/09/21	0,125	13.996,98	112.000,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		03/09/21	0,045	247.999,99	5.479.694,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		03/09/21	159,430	245.841,19	1.542,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			03/09/21	2,249	122.999,54	54.696,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		03/09/21	4,754	247.998,27	52.167,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		03/09/21	6,986	255.998,31	36.647,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		03/09/21	2,570	19.998,89	7.782,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		03/09/21	0,041	35.000,00	856.311,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	03/09/21	03/09/21	3,297	224.999,96	68.246,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	03/09/21	03/09/21	0,097	2.099.999,92	21.584.064,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		06/09/21	4,724	39.995,68	8.467,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDIK PY		06/09/21	0,124	31.990,33	257.000,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		06/09/21	158,670	431.898,49	2.722,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			06/09/21	2,240	194.999,75	87.072,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		06/09/21	4,756	325.999,90	68.543,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		06/09/21	6,959	423.995,64	60.924,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		06/09/21	2,557	31.998,62	12.514,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		06/09/21	0,041	64.999,99	1.601.261,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		06/09/21	105,699	47.987,29	454,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		06/09/21	0,217	1.060.999,93	4.891.294,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		06/09/21	0,045	415.999,97	9.259.877,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	06/09/21	06/09/21	3,272	374.996,96	114.616,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	06/09/21	06/09/21	0,097	2.719.999,93	28.107.303,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		08/09/21	2,662	4.999.999,25	1.878.569,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	13/09/21	4,623	30.996,79	6.705,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	13/09/21	4,690	501.998,92	107.026,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	13/09/21	6,774	30.999,12	4.576,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	14/09/21	4,619	30.996,73	6.711,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	14/09/21	4,709	501.998,79	106.605,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	14/09/21	6,795	30.999,27	4.562,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	15/09/21	4,634	30.998,97	6.689,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	15/09/21	4,719	501.999,28	106.370,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	15/09/21	6,775	30.997,54	4.575,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	23/09/21	2,680	9.999.997,51	3.730.670,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:	45193516,56	176162971,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	03/09/21	02/09/21		520.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/09/21	22/09/21		5.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	28/09/21	27/09/21		785.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	30/09/21	29/09/21		1.081.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		7386000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			07/09/21	06/09/21		4.578.000,00	
			08/09/21	07/09/21		9.350.000,00	
			09/09/21	08/09/21		4.320.000,00	
			10/09/21	09/09/21		2.797.000,00	
			10/09/21	09/09/21		873.000,00	
			13/09/21	10/09/21		5.925.000,00	
			13/09/21	10/09/21		455.000,00	
			14/09/21	13/09/21		4.450.000,00	
			15/09/21	14/09/21		3.887.000,00	
			16/09/21	15/09/21		1.434.000,00	
			16/09/21	15/09/21		2.598.000,00	
			17/09/21	16/09/21		1.380.000,00	
			17/09/21	16/09/21		5.000.000,00	
			17/09/21	16/09/21		99.000,00	
			20/09/21	17/09/21		7.714.000,00	
			20/09/21	17/09/21		1.800.000,00	
			21/09/21	20/09/21		117.000,00	
			21/09/21	20/09/21		1.609.000,00	
			21/09/21	20/09/21		527.000,00	
			22/09/21	21/09/21		2.544.000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

23/09/21	22/09/21	10.777.000,00
24/09/21	23/09/21	5.769.000,00
27/09/21	24/09/21	2.446.000,00
27/09/21	24/09/21	2.000.000,00
27/09/21	24/09/21	148.000,00
27/09/21	24/09/21	26.000,00
28/09/21	27/09/21	4.363.000,00
TPP		Toplamı: 86986000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.625,500	243.825,00	15,00
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.625,750	682.815,00	42,00
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.626,000	1.626.000,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.626,250	3.252.500,00	200,00
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.626,500	1.398.790,00	86,00
F_XU0301021			27/10/21	09/09/21	1.572,500	1.651.125,00	105,00
F_USDTRY1021			27/10/21	15/09/21	8,625	1.172.972,80	136,00
F_XU0301021			27/10/21	16/09/21	1.551,500	2.047.980,00	132,00
F_USDTRY1021			27/10/21	16/09/21	8,638	1.926.274,00	223,00
F_USDTRY1021			27/10/21	16/09/21	8,656	1.731.100,00	200,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,669	2.635.406,40	304,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,670	1.144.440,00	132,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,669	156.045,60	18,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,670	4.395.842,10	507,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,670	78.026,40	9,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,670	78.025,50	9,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,002	108.024,00	12,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,002	450.105,00	50,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,003	675.225,00	75,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,005	927.473,80	103,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,004	2.863.272,00	318,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,004	666.318,20	74,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,005	900.480,00	100,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,006	180.112,00	20,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,006	720.456,00	80,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,003	171.055,10	19,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,003	81.029,70	9,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,003	81.028,80	9,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,004	396.162,80	44,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,004	126.050,40	14,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	8,999	692.938,40	77,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,001	2.178.338,80	242,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	9,005	10.706.588,30	1.189,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	9,003	8.813.937,00	979,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,012	4.551.211,50	505,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,012	90.124,00	10,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,013	9.013,30	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,013	45.063,50	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,013	2.749.087,00	305,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,012	4.506.250,00	500,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,010	4.505.250,00	500,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,011	2.036.486,00	226,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,013	2.469.589,40	274,00
F_XU0301021			27/10/21	29/09/21	1.504,000	1.218.240,00	81,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2021						
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.504,250	3.008.500,00	200,00	
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.504,500	1.158.465,00	77,00	
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.504,750	2.543.027,50	169,00	
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	3.010.000,00	200,00	
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,500	4.968.150,00	330,00	
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,750	3.628.857,50	241,00	
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.506,000	3.012.000,00	200,00	
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.506,250	4.654.312,50	309,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,004	10.256.125,50	1.139,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,004	90.043,00	10,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,006	36.023,60	4,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,006	513.364,80	57,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,012	10.904.520,00	1.210,00	
FUTURES				Toplamı:	124923467,20	12185,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,497	42.486,00	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,497	9.567.622,00	1.126,00
F_XU0301021			27/10/21	03/09/21	1.608,750	1.576.575,00	98,00
F_XU0301021			27/10/21	03/09/21	1.609,000	1.609.000,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	03/09/21	1.609,250	1.609.250,00	100,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,661	43.304,50	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,660	9.803.120,00	1.132,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,660	173.202,00	20,00
F_XU0301021			27/10/21	15/09/21	1.551,250	589.475,00	38,00
F_XU0301021			27/10/21	15/09/21	1.550,250	2.371.882,50	153,00
F_XU0301021			27/10/21	20/09/21	1.515,500	5.713.435,00	377,00
F_XU0301021			27/10/21	20/09/21	1.515,750	1.515.750,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	20/09/21	1.516,000	2.107.240,00	139,00
F_XU0301021			27/10/21	20/09/21	1.517,500	1.517.500,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	20/09/21	1.517,250	576.555,00	38,00
F_XU0301021			27/10/21	20/09/21	1.516,500	2.047.275,00	135,00
F_XU0301021			27/10/21	23/09/21	1.532,000	888.560,00	58,00
F_USDTRY1021			27/10/21	23/09/21	8,790	1.107.590,40	126,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/09/21	8,870	8.683.730,00	979,00
				Toplamı:	51543552,40	4829,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			01/09/21	53,080	1.111.866,76	20.947,00
TIP	TIP			24/09/21	127,874	992.686,64	7.763,00
EUFN US	EUFN US			28/09/21	19,780	486.805,58	24.611,00
DIA US	DIA US			28/09/21	345,852	915.815,30	2.648,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	3507174,28	55969,00	
						446743116,96	560014864,00