

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	332.759.891,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.901.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,361647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,309219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,60
o-)Yatırım Fonu	:	61,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,11
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	279,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	199.481.458,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.708.530,00

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																			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3572	TRT131130T14	12,78	2	1.500.000,00	95,363000	06/01/21	12,962473				97,518645	1.462.779,67	100,00	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.462.779,67	100,00	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.462.779,67	100,00	0,43	0,44
TPP																			
TPP			01/02/21	0		17,00		9.772.635,86	17,000000	29/01/21			20503	9.772.635,86	16,980000	9.772.635,86	100,00	2,87	2,94
GRUP TOPLAMI								9.772.635,86								9.772.635,86	100,00	2,87	2,94
GRUP TOPLAMI								9.772.635,86								9.772.635,86	100,00	2,87	2,94
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR US	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			24.742,00	43,925497	26/01/21					43,920000	7.956.153,11	9,27	2,34	2,39
ESGU	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			14.729,00	88,890000	27/01/21					85,570000	9.227.855,66	10,76	2,71	2,77
HACK US	USD	ETFMG Financial LLC			US26924G2012			18.475,00	57,606773	26/01/21					59,830000	8.092.998,28	9,43	2,37	2,43
ISHARES MSCI EMERGING	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872349			56.936,00	52,382364	26/01/21					53,310000	22.222.946,14	25,91	6,52	6,68
ISHARES TR	USD	BlackRock Investments LLC			US4642877215			6.960,00	89,718200	27/01/21					85,780000	4.371.206,06	5,09	1,28	1,31
IWM US	USD	BlackRock Investments LLC			US4642876555			6.555,00	203,689609	27/01/21					205,560000	9.865.459,17	11,50	2,90	2,96

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																				
Ocak-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
MOO US	USD	Van Eck Securities Corp			US92189F7006			5.441,00	79,585624	26/01/21					78,810000	3.139.540,23	3,66	0,92	0,94	
PDBC	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46090F1003			112.734,00	15,473091	26/01/21					15,750000	12.999.943,76	15,15	3,81	3,91	
PHO US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46137V1420			9.278,00	48,008423	26/01/21					46,150000	3.134.960,49	3,65	0,92	0,94	
XLF	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US81369Y6059			22.586,00	30,886563	27/01/21					28,950000	4.787.335,79	5,58	1,41	1,44	
GRUP TOPLAMI								278.436,00								85.798.398,69	100,00	25,18	25,77	
Borsa Y.Fonu Türk																				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			2.751.121,00	4,237736	28/01/21					4,570876	12.575.032,95	5,75	3,69	3,78	
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			60.000,00	0,081398	28/10/20					0,100462	6.027,72	0,00	0,00	0,00	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			138.246.623,00	0,100523	28/01/21					0,096990	13.408.539,96	6,13	3,93	4,03	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			5.283.098,00	3,005277	28/01/21					3,053643	16.132.695,23	7,38	4,74	4,85	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			763.629.920,00	0,064535	28/01/21					0,066095	50.472.119,56	23,08	14,81	15,17	
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			21.555.617,00	2,390646	27/01/21					2,405729	51.856.972,93	23,74	15,23	15,58	
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			133.141,00	97,569604	28/01/21					97,080772	12.925.431,06	5,91	3,79	3,88	
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			276.541.601,00	0,046253	28/01/21					0,047379	13.102.264,51	5,99	3,84	3,94	
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWWW			2.793.301,00	4,469256	28/01/21					4,543369	12.690.997,17	5,80	3,73	3,81	
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWWW			5.292.618,00	6,473046	28/01/21					6,701697	35.469.522,17	16,22	10,41	10,66	
GRUP TOPLAMI								1.216.287.040,00								218.639.603,26	100,00	64,17	65,70	
GRUP TOPLAMI								1.216.565.476,00								304.438.001,95	200,00	89,35	91,47	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0221	TL				TRVXIST021H5			19.915,00	7,447200	29/01/21			80176126		7,386500	147.102.147,50	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0421	TL				TRVXIST02345			2.700,00	7,601700	29/01/21			80176126		7,601700	20.524.590,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0221	TL				TRVXIST024L1			10,00	445,380000	25/12/20			80179126		443,350000	4.433,50	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300221	TL				TRVXIST024O5			992,00	1.609,250000	29/01/21			80170126		1.580,500000	15.678.560,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.617,00								183.309.731,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.617,00								183.309.731,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								25.052.158,96								25.052.158,96	100,00	7,35		
GRUP TOPLAMI								25.052.158,96								25.052.158,96	100,00	7,35		
GRUP TOPLAMI								25.052.158,96								25.052.158,96	100,00	7,35		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			76,40	7,461387	29/01/21					8,871800	677,81	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			11.014,49	7,383489	29/01/21					7,321600	80.643,69	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								11.090,89								81.321,50	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								11.090,89								81.321,50	0,00	0,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																340.725.576,44			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	340.725.576,44	102,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.449,73	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.077.134,77	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	332.759.891,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.301,78	0,0331 %

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	282.572,65	0,0849 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.638,46	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.008,60	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.270,75	0,0004 %
BPP BSMV	1.290,60	0,0004 %
	418.474,55	0,1257 %

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							
SMH	SMH			05/01/21	219,000	1.077.042,00	4.918,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			05/01/21	31,960	719.068,04	22.499,00
ICLN	ICLN			08/01/21	33,630	256.395,12	7.624,00
ICLN	ICLN			14/01/21	32,620	157.782,94	4.837,00
XME				25/01/21	34,278	826.138,90	24.101,00
ARKK	ARKK			25/01/21	145,356	1.285.818,29	8.846,00
ICLN	ICLN			26/01/21	33,394	1.906.368,13	57.088,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	129913,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	20/01/21	100,100	300.300,00	300.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	21/01/21	100,250	601.500,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	901800,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY			05/01/21	8,850	1.769.986,20	200.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			06/01/21	2,379	10.970.000,67	4.610.726,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		06/01/21	06/01/21	3,083	951.348,84	308.540,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY			12/01/21	8,952	15.235.584,97	1.701.952,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		12/01/21	2,385	14.230.000,91	5.965.702,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		13/01/21	0,062	15.094.357,32	243.222.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/01/21	2,388	5.440.000,85	2.277.795,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	18/01/21	18/01/21	0,187	15.023.729,43	80.167.175,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY		19/01/21	9,020	1.451.005,78	160.860,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	80166014,97	338614750,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/01/21	7,373	11.634.909,60	1.578.000,00
USD	FED			27/01/21	7,412	14.170.788,00	1.912.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		25805697,60	3490000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			26/01/21	30,040	627.243,55	20.880,00
IWM US	BlackRock Investments LLC			26/01/21	216,547	1.314.007,20	6.068,00
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:		1941250,75	26948,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
06/01/2021 VALÖR 1,440,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,4020 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	06/01/21	05/01/21	7,402	10.658.880,00	1.440.000,00
11/01/2021 VALÖR 2,450,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,3250 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	11/01/21	08/01/21	7,325	17.946.250,00	2.450.000,00
12/01/2021 VALÖR 1,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,4460 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	12/01/21	11/01/21	7,446	7.446.000,00	1.000.000,00
13/01/2021 VALÖR 331,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,4620 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	13/01/21	12/01/21	7,462	2.469.922,00	331.000,00
15/01/2021 VALÖR 3,535,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.4315 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	15/01/21	14/01/21	7,432	26.270.352,50	3.535.000,00
22/01/2021 VALÖR 940,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.4160 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	22/01/21	21/01/21	7,416	6.971.040,00	940.000,00
FORWARD				Toplamı:		71762444,50	9696000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ICLN	ICLN			05/01/21	28,690	405.957,84	14.150,00
ARKK	ARKK			08/01/21	136,280	338.791,83	2.486,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

XME		12/01/21	35,825	330.631,69	9.229,00
ARKK	ARKK	14/01/21	143,170	856.872,45	5.985,00
XME		14/01/21	36,220	461.986,10	12.755,00
ARKK	ARKK	21/01/21	148,430	55.661,25	375,00
ICLN	ICLN	21/01/21	31,348	147.429,17	4.703,00
XME		21/01/21	35,940	76.084,98	2.117,00
ICLN	ICLN	25/01/21	32,440	68.870,12	2.123,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2742285,43	53923,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	05/01/21	95,363	1.430.445,00	1.500.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	20/01/21	99,595	298.785,00	300.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	20/01/21	99,430	298.290,00	300.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	20/01/21	99,342	298.026,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2325546,00
							2400000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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			04/01/21	0,045	711.000,00	15.743.324,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			04/01/21	96,817	710.930,81	7.343,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			04/01/21	4,530	1.184.996,96	261.606,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		04/01/21	04/01/21	3,055	1.184.998,96	387.832,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		04/01/21	04/01/21	3,055	2.369.997,91	775.664,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			05/01/21	2,378	2.499.997,70	1.051.197,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			05/01/21	4,422	4.999.998,58	1.130.765,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		05/01/21	05/01/21	0,101	399.999,91	3.947.926,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			06/01/21	2,379	1.619.999,70	680.891,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			06/01/21	0,046	2.299.999,97	49.958.729,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			06/01/21	96,755	2.299.967,50	23.771,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			06/01/21	6,682	3.744.995,40	560.434,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			06/01/21	4,416	2.499.996,53	566.066,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			06/01/21	4,575	1.324.998,02	289.598,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY			06/01/21	8,880	291.999,07	32.884,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		06/01/21	06/01/21	0,102	291.999,98	2.852.398,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		06/01/21	06/01/21	0,067	1.313.999,96	19.665.359,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		07/01/21	0,046	359.999,98	7.811.991,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		07/01/21	97,707	359.952,19	3.684,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		07/01/21	6,739	989.997,29	146.916,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		07/01/21	4,431	359.999,98	81.250,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		07/01/21	4,619	359.998,75	77.946,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		07/01/21	2,380	2.159.998,77	907.471,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	07/01/21	07/01/21	0,102	359.999,93	3.523.573,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	07/01/21	07/01/21	0,066	1.999.999,94	30.206.004,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	07/01/21	07/01/21	3,111	450.000,00	144.647,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		08/01/21	0,046	479.999,97	10.334.359,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		08/01/21	98,737	479.961,47	4.861,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		08/01/21	6,822	1.319.998,41	193.493,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		08/01/21	4,658	479.996,60	103.050,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		08/01/21	4,458	479.999,36	107.671,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		08/01/21	2,381	6.839.999,98	2.872.453,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	08/01/21	08/01/21	0,099	479.999,98	4.839.490,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	08/01/21	08/01/21	0,066	2.650.000,00	40.288.251,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	08/01/21	08/01/21	3,133	599.997,31	191.537,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/01/21	2,384	6.479.999,80	2.717.781,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		11/01/21	0,047	1.520.000,00	32.090.529,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		11/01/21	100,824	1.519.924,71	15.075,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		11/01/21	6,890	4.179.995,98	606.702,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		11/01/21	4,536	1.519.997,34	335.086,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		11/01/21	4,758	1.519.999,14	319.465,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	11/01/21	11/01/21	0,099	1.519.999,91	15.302.372,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	11/01/21	11/01/21	0,066	8.299.999,98	124.949.192,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	11/01/21	11/01/21	3,193	1.899.998,58	595.038,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		12/01/21	0,048	1.439.999,99	30.202.609,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		12/01/21	100,172	1.439.977,20	14.375,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		12/01/21	6,866	3.959.998,06	576.787,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		12/01/21	4,535	1.439.995,93	317.554,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		12/01/21	4,740	1.439.996,02	303.799,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY		12/01/21	8,952	1.439.991,37	160.860,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	12/01/21	12/01/21	0,067	6.479.999,98	96.902.992,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	12/01/21	12/01/21	3,182	1.799.998,18	565.611,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	12/01/21	12/01/21	0,098	1.439.999,91	14.653.803,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	14/01/21	14/01/21	0,187	14.999.999,95	80.167.175,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		15/01/21	0,048	359.999,99	7.549.702,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		15/01/21	101,052	359.946,75	3.562,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		15/01/21	6,937	989.997,01	142.704,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		15/01/21	4,609	359.996,65	78.108,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		15/01/21	4,780	359.997,00	75.314,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	15/01/21	15/01/21	3,198	449.999,28	140.718,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	15/01/21	15/01/21	0,097	359.999,98	3.702.675,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	15/01/21	15/01/21	0,066	1.350.000,00	20.383.512,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/01/21	2,391	9.999.998,06	4.181.790,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		19/01/21	4,852	299.999,14	61.825,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		19/01/21	102,648	299.937,37	2.922,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		19/01/21	0,049	299.999,96	6.143.260,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		19/01/21	6,990	599.996,74	85.841,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	19/01/21	19/01/21	0,099	600.000,00	6.048.570,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	19/01/21	19/01/21	3,245	299.999,79	92.461,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/01/21	2,395	2.159.999,47	901.704,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		25/01/21	0,049	479.999,96	9.873.495,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU							
Ocak-2021							
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		25/01/21	100,775	479.992,09	4.763,00	
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		25/01/21	7,025	1.319.998,50	187.906,00	
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		25/01/21	4,796	479.996,07	100.083,00	
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		25/01/21	4,855	479.997,60	98.867,00	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU	AK3-AKPORTÖY	25/01/21	25/01/21	3,187	599.999,55	188.256,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	25/01/21	25/01/21	0,098	479.999,96	4.893.814,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	25/01/21	25/01/21	0,066	1.799.999,97	27.194.029,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		26/01/21	2,400	11.499.999,09	4.792.489,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		27/01/21	2,401	15.499.999,13	6.456.665,00	
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		28/01/21	0,047	449.999,96	9.556.777,00	
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		28/01/21	96,331	649.948,21	6.747,00	
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		28/01/21	6,606	1.699.993,88	257.350,00	
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		28/01/21	4,484	343.998,14	76.718,00	
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		28/01/21	4,538	343.998,54	75.797,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	28/01/21	28/01/21	0,097	949.999,99	9.782.922,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	28/01/21	28/01/21	0,066	2.199.999,98	33.331.818,00	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU	AK3-AKPORTÖY	28/01/21	28/01/21	3,050	999.998,62	327.821,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	175207435,33	757372224,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	06/01/21	05/01/21		640.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	11/01/21	08/01/21		1.800.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	12/01/21	11/01/21		450.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	13/01/21	12/01/21		149.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	15/01/21	14/01/21		1.800.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	22/01/21	21/01/21		490.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	5329000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			05/01/21	04/01/21		1.853.000,00	
			05/01/21	04/01/21		5.472.000,00	
			06/01/21	05/01/21		6.341.000,00	
			08/01/21	07/01/21		1.644.000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

11/01/21	08/01/21	625.000,00
11/01/21	08/01/21	1.200.000,00
11/01/21	08/01/21	2.960.000,00
11/01/21	08/01/21	18.027.000,00
12/01/21	11/01/21	645.000,00
12/01/21	11/01/21	6.400.000,00
12/01/21	11/01/21	199.000,00
14/01/21	13/01/21	865.000,00
14/01/21	13/01/21	2.500.000,00
14/01/21	13/01/21	10.799.000,00
15/01/21	14/01/21	18.628.000,00
19/01/21	18/01/21	429.000,00
19/01/21	18/01/21	5.000.000,00
19/01/21	18/01/21	30.000,00
19/01/21	18/01/21	1.000.000,00
19/01/21	18/01/21	1.000.000,00
20/01/21	19/01/21	3.637.000,00
21/01/21	20/01/21	6.721.000,00
22/01/21	21/01/21	7.541.000,00
22/01/21	21/01/21	231.000,00
25/01/21	22/01/21	2.422.000,00
25/01/21	22/01/21	3.735.000,00
25/01/21	22/01/21	5.823.000,00
25/01/21	22/01/21	442.000,00
26/01/21	25/01/21	102.000,00
26/01/21	25/01/21	912.000,00
26/01/21	25/01/21	5.000.000,00
27/01/21	26/01/21	14.225.000,00
28/01/21	27/01/21	15.562.000,00
29/01/21	28/01/21	796.000,00
29/01/21	28/01/21	423.000,00
29/01/21	28/01/21	7.262.000,00
01/02/21	29/01/21	9.759.000,00
TPP		Toplamı: 170210000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300221			26/02/21	04/01/21	1.679,500	4.349.905,00	259,00
F_XU0300221			26/02/21	07/01/21	1.679,500	2.519.250,00	150,00
F_XU0300221			26/02/21	08/01/21	1.715,500	8.577.500,00	500,00
F_USDTRY0221			26/02/21	08/01/21	7,497	4.873.245,00	650,00
F_XU0300221			26/02/21	08/01/21	1.716,000	4.290.000,00	250,00
F_XU0300221			26/02/21	12/01/21	1.705,750	11.087.375,00	650,00
F_XU0300221			26/02/21	13/01/21	1.703,000	4.683.250,00	275,00
F_XU0300221			26/02/21	15/01/21	1.684,000	5.052.000,00	300,00
F_USDTRY0221			26/02/21	18/01/21	7,624	3.049.600,00	400,00
F_XU0300221			26/02/21	21/01/21	1.704,500	3.409.000,00	200,00
F_XU0300221			26/02/21	26/01/21	1.639,500	9.837.000,00	600,00
F_XU0300221			26/02/21	26/01/21	1.639,000	9.834.000,00	600,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.594,500	3.890.580,00	244,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.594,250	1.817.445,00	114,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.594,000	669.480,00	42,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.595,000	478.500,00	30,00
FUTURES							
				Toplamı:		78418130,00	5264,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300221			26/02/21	05/01/21	1.654,000	9.262.400,00	560,00
F_USDTRY0221			26/02/21	06/01/21	7,488	82.369,10	11,00
F_USDTRY0221			26/02/21	06/01/21	7,486	7.403.159,50	989,00
F_XU0300221			26/02/21	08/01/21	1.704,250	3.613.010,00	212,00
F_USDTRY0221			26/02/21	08/01/21	7,521	3.760.500,00	500,00
F_USDTRY0221			26/02/21	08/01/21	7,525	3.762.400,00	500,00
F_USDTRY0221			26/02/21	08/01/21	7,526	3.762.900,00	500,00
F_USDTRY0221			26/02/21	08/01/21	7,526	3.763.150,00	500,00
F_XU0300221			26/02/21	08/01/21	1.701,500	5.529.875,00	325,00
F_XU0300221			26/02/21	08/01/21	1.702,000	5.531.500,00	325,00
F_XU0300221			26/02/21	08/01/21	1.702,500	5.533.125,00	325,00
F_USDTRY0221			26/02/21	08/01/21	7,523	3.761.550,00	500,00
F_XU0300221			26/02/21	08/01/21	1.700,000	1.921.000,00	113,00
F_USDTRY0221			26/02/21	08/01/21	7,524	1.504.860,00	200,00
F_XU0300221			26/02/21	11/01/21	1.711,250	9.411.875,00	550,00
F_USDTRY0221			26/02/21	11/01/21	7,596	2.962.401,00	390,00
F_USDTRY0221			26/02/21	11/01/21	7,598	2.963.220,00	390,00
F_USDTRY0221			26/02/21	11/01/21	7,600	2.006.532,00	264,00
F_USDTRY0221			26/02/21	11/01/21	7,601	190.030,00	25,00
F_USDTRY0221			26/02/21	11/01/21	7,601	767.711,10	101,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,559	4.497.724,00	595,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,560	37.800,00	5,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,558	113.373,00	15,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,558	6.696.033,60	886,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,558	3.416.396,80	452,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,558	377.895,00	50,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,558	3.582.634,20	474,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,558	453.486,00	60,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,559	476.217,00	63,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,563	3.781.350,00	500,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,565	3.782.500,00	500,00
F_XU0300221			26/02/21	14/01/21	1.705,000	4.688.750,00	275,00
F_XU0300221			26/02/21	22/01/21	1.650,250	3.993.605,00	242,00
F_XU0300221			26/02/21	22/01/21	1.650,500	132.040,00	8,00
F_USDTRY0221			26/02/21	22/01/21	7,528	323.721,20	43,00
F_USDTRY0221			26/02/21	22/01/21	7,528	7.957.096,00	1.057,00
F_USDTRY0221			26/02/21	22/01/21	7,529	361.392,00	48,00
F_USDTRY0221			26/02/21	22/01/21	7,528	391.461,20	52,00
F_XU0300221			26/02/21	22/01/21	1.650,750	4.126.875,00	250,00
F_XU0300221			26/02/21	22/01/21	1.651,000	9.080.500,00	550,00
F_XU0300221			26/02/21	22/01/21	1.651,250	6.605.000,00	400,00
F_XU0300221			26/02/21	22/01/21	1.640,250	15.582.375,00	950,00
F_XU0300221			26/02/21	28/01/21	1.572,000	17.685.000,00	1.125,00
F_XU0300221			26/02/21	28/01/21	1.572,250	6.682.062,50	425,00
F_USDTRY0221			26/02/21	29/01/21	7,413	37.063,50	5,00
F_USDTRY0221			26/02/21	29/01/21	7,407	296.284,00	40,00
F_USDTRY0221			26/02/21	29/01/21	7,407	1.118.457,00	151,00
F_USDTRY0221			26/02/21	29/01/21	7,409	29.635,60	4,00
F_USDTRY0221			26/02/21	29/01/21	7,406	599.910,30	81,00
F_USDTRY0221			26/02/21	29/01/21	7,406	7.406,10	1,00
F_USDTRY0221			26/02/21	29/01/21	7,406	81.466,00	11,00
F_USDTRY0221			26/02/21	29/01/21	7,406	10.420.101,30	1.407,00
F_USDTRY0221			26/02/21	29/01/21	7,406	2.221.680,00	300,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2021						
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,405	6.664.770,00	900,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,590	7.741.800,00	1.020,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,592	759.170,00	100,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,591	759.080,00	100,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,591	759.070,00	100,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,591	1.502.938,80	198,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,586	7.586,50	1,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,590	766.630,40	101,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,590	622.421,00	82,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,591	759.100,00	100,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,590	15.180,60	2,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,591	212.550,80	28,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,586	30.344,00	4,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,585	257.903,60	34,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,588	22.762,50	3,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,585	2.002.440,00	264,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,585	113.776,50	15,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,586	189.645,00	25,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,585	189.630,00	25,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,586	758.560,00	100,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,589	7.589,00	1,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,590	7.589,50	1,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,587	15.174,00	2,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,586	7.586,10	1,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,586	2.981.258,70	393,00	
Toplamı:				224285416,00	21905,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
CIBR US	First Trust Portfolios LP			05/01/21	43,454	308.520,56	7.100,00
HACK US	ETFMG Financial LLC			05/01/21	56,630	312.029,10	5.510,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			05/01/21	52,200	678.600,00	13.000,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			05/01/21	15,260	437.959,13	28.700,00
IWM US	BlackRock Investments LLC			05/01/21	192,040	737.433,98	3.840,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			05/01/21	77,341	245.867,04	3.179,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			05/01/21	45,590	122.637,10	2.690,00
CIBR US	First Trust Portfolios LP			08/01/21	44,150	193.200,40	4.376,00
HACK US	ETFMG Financial LLC			08/01/21	57,756	190.593,48	3.300,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			08/01/21	53,139	583.464,02	10.980,00
IWM US	BlackRock Investments LLC			08/01/21	207,340	1.256.895,08	6.062,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			08/01/21	82,576	81.667,76	989,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			08/01/21	15,730	25.168,00	1.600,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			08/01/21	49,000	34.055,00	695,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			11/01/21	49,010	144.089,40	2.940,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			11/01/21	30,750	857.925,00	27.900,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

CIBR US	First Trust Portfolios LP	14/01/21	45,080	297.843,56	6.607,00
HACK US	ETFMG Financial LLC	14/01/21	59,310	294.652,08	4.968,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC	14/01/21	54,629	375.249,35	6.869,00
IWM US	BlackRock Investments LLC	14/01/21	210,933	343.610,18	1.629,00
MOO US	Van Eck Securities Corp	14/01/21	82,774	62.411,60	754,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	14/01/21	15,970	566.935,00	35.500,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	14/01/21	49,140	93.366,00	1.900,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	14/01/21	31,320	339.164,28	10.829,00
CIBR US	First Trust Portfolios LP	21/01/21	45,631	68.263,38	1.496,00
HACK US	ETFMG Financial LLC	21/01/21	61,385	47.450,84	773,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC	21/01/21	56,140	148.770,74	2.650,00
IWM US	BlackRock Investments LLC	21/01/21	215,400	130.101,66	604,00
MOO US	Van Eck Securities Corp	21/01/21	83,250	25.807,41	310,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	21/01/21	15,970	119.486,79	7.482,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	21/01/21	48,860	34.006,56	696,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	21/01/21	30,880	93.628,16	3.032,00
CIBR US	First Trust Portfolios LP	25/01/21	45,480	43.296,48	952,00
HACK US	ETFMG Financial LLC	25/01/21	61,070	43.298,63	709,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC	25/01/21	55,770	120.184,13	2.155,00
IWM US	BlackRock Investments LLC	25/01/21	211,338	103.133,04	488,00
MOO US	Van Eck Securities Corp	25/01/21	82,639	17.271,57	209,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	25/01/21	15,720	68.114,76	4.333,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	25/01/21	48,370	17.268,09	357,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	25/01/21	30,380	51.797,90	1.705,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC	26/01/21	89,718	624.438,67	6.960,00
ESGU	BlackRock Investments LLC	26/01/21	88,890	1.309.260,81	14.729,00
BORSA YATIRIM FONLARI			Toplamı:	11648916,72	241557,00
				856972550,72	1112952484,00