

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	: 245.963.234,39
E-) Katılma Payı Sayısı	: 94.260.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,609397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,555653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 33,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 5,29
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 1,65
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,83
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 5,26
o-)Yatırım Fonu	: 74,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 12,62
r-)Repo-Trepo	: 0,17
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	: 1.310,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.019.259,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 43.471.481,61

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 SÖZLEŞM E 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	1491	TRT011025T16	83,27	2	5.500.000,00	98,772100	06/08/21	17,820367		74058403		92,323473	5.077.790,99	37,84	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.077.790,99	37,84	2,05	2,06
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1608	US900123DB31	0,00	2	1.000.000,00	99,709300	01/06/21	0,000000		6720D002:		100,439300	8.340.780,79	62,16	3,37	3,39
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								8.340.780,79	62,16	3,37	3,39
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								13.418.571,78	100,00	5,42	5,45
TPP																			
TPP			01/09/21	0		18,50		479.242,78	18,500000	31/08/21			161054	479.242,78	18,500000	479.242,78	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								479.242,78								479.242,78	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								479.242,78								479.242,78	100,00	0,19	0,19
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IWR US	USD	IWR US			US4642874998			7.340,00	81,030000	26/08/21					81,870000	4.990.268,12	2,29	2,02	2,03
QQQ US	USD	QQQ US			US46090E1038			1.171,00	364,314295	26/08/21					379,950000	3.694.761,20	1,69	1,49	1,50
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			1.142,00	424,266497	26/08/21					451,560000	4.282.374,05	1,96	1,73	1,74
VGK	USD	VGK			US9220428745			16.458,00	68,080583	26/08/21					69,750000	9.532.883,82	4,37	3,86	3,88
XLF	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US81369Y6059			15.069,00	38,870000	26/08/21					38,400000	4.805.279,87	2,20	1,94	1,95

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								41.180,00								27.305.567,06	12,51	11,04	11,10
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			161.192,00	4,724769	27/08/21					4,738560	763.817,96	0,35	0,31	0,31
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			171.749.142,00	0,088632	27/08/21					0,097322	16.714.970,00	7,67	6,76	6,80
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			92.002.051,00	0,105279	31/08/21					0,106890	9.834.099,23	4,51	3,98	4,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFOY			TRMAK2WWWWW			41.436.562,00	0,239581	31/08/21					0,238188	9.869.691,83	4,53	3,99	4,01
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			1.914.448,00	3,196289	27/08/21					3,280461	6.280.272,00	2,88	2,54	2,55
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK3-AKPORTÖY AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			482.325.286,00	0,071811	31/08/21					0,074800	36.077.931,39	16,55	14,59	14,67
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			14.095.236,00	2,593374	27/08/21					2,652820	37.392.123,97	17,17	15,12	15,20
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			9.736,00	99,620955	27/08/21					106,120760	1.033.191,72	0,47	0,42	0,42
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWWW			89.855.276,00	0,213833	27/08/21					0,216983	19.497.067,35	8,94	7,88	7,93
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			6.448.300,00	0,128049	27/08/21					0,122909	792.554,10	0,36	0,32	0,32
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			155.328.382,00	0,044428	27/08/21					0,045056	6.998.475,58	3,21	2,83	2,85
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.			TRMDM1WWWWW			49.299,00	155,625315	27/08/21					159,434930	7.859.982,61	3,61	3,18	3,20
OPH-ÖSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			1.322.880,00	2,104810	27/08/21					2,236808	2.959.028,57	1,36	1,20	1,20
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWWW			612.445,00	4,743955	27/08/21					4,710383	2.884.850,52	1,32	1,17	1,17
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWWW			1.029.303,00	6,539765	27/08/21					6,869259	7.070.548,90	3,24	2,86	2,87
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	TL	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYUNPO00114			194.639,00	2,597346	27/08/21					2,555621	497.423,52	0,23	0,20	0,20
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			92.914.113,00	0,255117	23/08/21					0,252315	23.443.624,42	10,75	9,48	9,53
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT	01/09/21	1	TRMADFWWWW			-609.370,00	0,094922	31/08/21					0,097322	-59.305,11	-0,03	-0,02	-0,02
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY	01/09/21	1	TRMAK3WWWWW			-14.719,00	3,253025	31/08/21					3,280461	-48.285,11	-0,02	-0,02	-0,02
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK3-AKPORTÖY AKE-AK PORTFÖY	02/09/21	2	TRYAKBK00318			-5.815.241,00	0,075002	31/08/21					0,074800	-434.980,03	-0,20	-0,18	-0,18
GRUP TOPLAMI								1.176.379.624,00								190.707.539,81	87,49	77,13	77,53
GRUP TOPLAMI								1.176.420.804,00								218.013.106,87	100,00	88,17	88,63
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			52,00	1.612,500000	25/08/21			80170126		1.624,000000	844.480,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1021	TL				TRVXIST023A6			6.305,00	8,590400	26/08/21			80176126		8,540200	53.845.961,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.357,00								54.690.441,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.357,00								54.690.441,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.384.513,39								15.384.513,39	100,00	6,22	
GRUP TOPLAMI								15.384.513,39								15.384.513,39	100,00	6,22	
GRUP TOPLAMI								15.384.513,39								15.384.513,39	100,00	6,22	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,40	7,461387	31/08/21					9,822800	750,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.778,44	8,380868	31/08/21					8,304300	14.768,70	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.854,84								15.519,16	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.854,84								15.519,16	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																247.295.434,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	247.295.434,82	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.700,59	0,04 %
C-)ALACAKLAR	541.878,60	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.969.779,62	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	245.963.234,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	268.121,64	0,1090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.333,33	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.422,69	0,0315 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	968,40	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	703,93	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	168,98	0,0001 %
	371.361,85	0,1511 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD 26/08/20 VALÖR, USD 192,000 SATIM TL ALIM, KUR:8,3790 ODV		DENİZ BANK A.S.	26/08/21	25/08/21	8,379	1.608.768,00	192.000,00
FORWARD				Toplamı:		1608768,00	192000,00

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	05/08/21	90,588	905.884,62	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		905884,62	1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			02/08/21	6,663	139.916,78	21.000,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	04/08/21	04/08/21	0,107	3.663.494,32	34.277.668,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		05/08/21	2,619	4.999.999,26	1.908.930,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		05/08/21	2,619	4.020.000,14	1.534.780,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		06/08/21	2,620	1.524.999,98	581.950,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	09/08/21	09/08/21	0,205	12.016.481,01	58.651.313,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	10/08/21	10/08/21	0,108	3.648.885,33	33.821.049,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		11/08/21	4,632	54.196,12	11.700,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		11/08/21	102,910	102.910,25	1.000,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		11/08/21	0,217	521.473,53	2.404.500,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		11/08/21	0,121	53.932,71	446.400,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		11/08/21	0,045	82.592,38	1.854.300,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		11/08/21	157,149	157.148,58	1.000,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		11/08/21	4,749	220.376,75	46.400,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		11/08/21	6,837	164.098,30	24.000,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		11/08/21	0,039	109.792,72	2.790.300,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		11/08/21	0,257	771.618,00	3.000.000,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	11/08/21	11/08/21	0,106	3.661.685,55	34.387.513,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	11/08/21	11/08/21	0,092	705.680,99	7.687.408,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		13/08/21	0,256	2.305.827,00	9.000.000,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	13/08/21	13/08/21	0,092	272.357,61	2.952.482,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	13/08/21	13/08/21	3,181	27.520,05	8.652,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	13/08/21	13/08/21	0,107	355.316,63	3.328.493,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		16/08/21	0,218	9.364.454,00	43.000.000,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		16/08/21	4,764	271.539,85	57.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/08/21	2,633	2.109.999,76	801.404,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		18/08/21	4,711	51.825,06	11.000,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		18/08/21	105,071	42.028,45	400,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		18/08/21	0,045	78.241,67	1.731.700,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		18/08/21	4,766	261.673,99	54.900,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY	UPH-ÜNLÜ		18/08/21	2,553	78.621,28	30.800,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

HISSE SENEDİ FONU (HISSE YOĞUN FON)	PORTFÖY					
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY	18/08/21	0,040	78.747,88	1.959.000,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	18/08/21	18/08/21	0,107	199.874,60	1.871.012,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	18/08/21	18/08/21	0,075	746.562,86	9.962.673,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	18/08/21	18/08/21	0,095	151.306,51	1.599.181,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	18/08/21	18/08/21	0,206	5.002.261,43	24.316.346,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	18/08/21	18/08/21	3,233	50.405,85	15.593,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		23/08/21	4,618	251.660,62	54.500,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/08/21	2,642	1.890.001,29	715.483,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	23/08/21	23/08/21	0,206	8.109.829,13	39.333.161,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	23/08/21	23/08/21	0,076	5.211.224,39	68.861.403,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	25/08/21	25/08/21	0,075	398.940,42	5.324.388,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		26/08/21	4,700	35.750,17	7.607,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		26/08/21	104,805	47.896,01	457,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		26/08/21	0,216	921.274,14	4.259.400,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		26/08/21	0,121	35.766,36	294.900,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		26/08/21	0,045	335.166,80	7.480.400,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		26/08/21	157,598	370.669,47	2.352,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			26/08/21	2,210	143.455,54	64.900,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		26/08/21	4,616	154.631,85	33.500,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		26/08/21	6,774	333.933,94	49.300,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		26/08/21	2,210	20.777,84	9.400,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		26/08/21	0,040	59.867,30	1.483.700,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	26/08/21	26/08/21	0,107	477.752,31	4.468.650,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	26/08/21	26/08/21	0,075	2.730.546,54	36.435.464,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE	ADP-AK PORT	26/08/21	26/08/21	0,095	358.427,93	3.788.158,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

SEN. YOG. FON						
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	26/08/21	26/08/21	3,261	297.991,94	91.376,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		27/08/21	2,647	1.840.000,63	695.240,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	31/08/21	31/08/21	0,075	436.154,71	5.815.241,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	31/08/21	31/08/21	0,095	57.842,62	609.370,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	31/08/21	31/08/21	3,253	47.881,27	14.719,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	31/08/21	31/08/21	0,107	76.708,02	719.331,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	82711998,42	464764247,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/08/21	8,347	59.847.990,00	7.170.000,00
USD	FED			12/08/21	8,595	3.034.035,00	353.000,00
USD	FED			23/08/21	8,533	7.330.104,70	859.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		70212129,70	8382000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IMCG US	IMCG US			02/08/21	70,220	497.789,58	7.089,00
VGK	VGK			02/08/21	68,830	1.170.867,13	17.011,00
VEU	VEU			02/08/21	62,840	1.081.099,36	17.204,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			02/08/21	437,590	1.738.107,48	3.972,00
QQQ US	QQQ US			02/08/21	364,600	829.100,40	2.274,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			02/08/21	112,530	1.175.938,50	10.450,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			02/08/21	20,090	845.387,20	42.080,00
VGK	VGK			10/08/21	69,390	79.729,11	1.149,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp			10/08/21	105,330	61.512,72	584,00
IMCG US	IMCG US			10/08/21	70,650	71.709,75	1.015,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			10/08/21	442,680	54.449,64	123,00
QQQ US	QQQ US			10/08/21	366,840	33.749,28	92,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			10/08/21	32,720	47.574,88	1.454,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp			12/08/21	106,180	621.046,82	5.849,00
IMCG US	IMCG US			12/08/21	70,880	619.774,72	8.744,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			12/08/21	32,850	856.268,10	26.066,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			24/08/21	38,230	37.962,39	993,00
VGK	VGK			24/08/21	69,480	49.052,88	706,00
IWR US	IWR US			24/08/21	81,070	28.698,78	354,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			24/08/21	447,970	39.869,33	89,00
QQQ US	QQQ US			24/08/21	374,370	36.688,26	98,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		9976376,31	147396,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			04/08/21	2,618	11.999.997,73	4.583.593,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			04/08/21	0,251	5.499.999,82	21.943.648,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		04/08/21	04/08/21	0,090	9.699.999,93	107.901.264,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY		04/08/21	04/08/21	0,204	24.999.999,82	122.300.820,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS			05/08/21	0,214	18.249.999,88	85.157.015,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS			05/08/21	0,044	2.390.000,00	54.424.557,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			05/08/21	154,886	4.049.950,03	26.148,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS			09/08/21	0,216	6.799.999,81	31.444.068,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS			13/08/21	0,217	1.799.999,98	8.299.750,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS			13/08/21	0,045	699.999,99	15.646.304,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			16/08/21	159,328	2.399.953,67	15.063,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		16/08/21	16/08/21	3,200	1.849.997,03	578.164,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			18/08/21	2,635	9.999.996,11	3.794.535,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			23/08/21	0,256	12.254.999,87	47.884.935,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS			23/08/21	0,216	515.999,86	2.388.457,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS			23/08/21	0,044	3.872.999,99	87.186.529,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			23/08/21	156,609	257.934,32	1.647,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			23/08/21	6,745	257.996,53	38.248,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		23/08/21	23/08/21	3,231	3.799.998,49	1.176.106,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		31/08/21	31/08/21	0,238	2.239.999,93	9.429.395,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		123639822,79	604220246,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/08/21	8,449	84.490,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		84490,00	10000,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		6.000.000,00	5.479.240,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		4.000.000,00	3.652.825,00
T.REPO						Toplamı:	10000000,00
							9132065,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/08/21	03/08/21		7.270.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/08/21	16/08/21		860.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/08/21	17/08/21		860.001,18	
		AKBANK T.A.S.	19/08/21	18/08/21		860.002,36	
		AKBANK T.A.S.	20/08/21	19/08/21		860.003,54	
		AKBANK T.A.S.	23/08/21	20/08/21		860.004,72	
		DENİZ BANK A.S.	26/08/21	25/08/21		169.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	11739011,80

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/08/21	02/08/21		6.597.000,00	
			05/08/21	04/08/21		8.137.000,00	
			10/08/21	09/08/21		3.672.000,00	
			11/08/21	10/08/21		6.375.000,00	
			12/08/21	11/08/21		2.517.000,00	
			12/08/21	11/08/21		171.000,00	
			12/08/21	11/08/21		6.732.000,00	
			13/08/21	12/08/21		12.013.000,00	
			16/08/21	13/08/21		8.090.000,00	
			18/08/21	17/08/21		527.000,00	
			18/08/21	17/08/21		9.988.000,00	
			18/08/21	17/08/21		1.000.000,00	
			19/08/21	18/08/21		3.344.000,00	
			19/08/21	18/08/21		2.960.000,00	
			20/08/21	19/08/21		3.655.000,00	
			23/08/21	20/08/21		4.369.000,00	
			25/08/21	24/08/21		44.000,00	
			26/08/21	25/08/21		4.694.000,00	
			27/08/21	26/08/21		1.478.000,00	
			27/08/21	26/08/21		3.125.000,00	
			01/09/21	31/08/21		479.000,00	
TPP						Toplamı:	89967000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.528,250	28.776.947,50	1.883,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.528,000	8.404.000,00	550,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,750	274.995,00	18,00
F_USDTRY0821			31/08/21	04/08/21	8,570	8.090.080,00	944,00
F_USDTRY0821			31/08/21	04/08/21	8,569	8.569,40	1,00
F_USDTRY0821			31/08/21	04/08/21	8,569	111.391,80	13,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

F_XU0300821	31/08/21	10/08/21	1.555,750	217.805,00	14,00
F_XU0300821	31/08/21	10/08/21	1.556,000	1.540.440,00	99,00
F_XU0300821	31/08/21	10/08/21	1.556,500	3.113.000,00	200,00
F_XU0300821	31/08/21	10/08/21	1.557,000	2.242.080,00	144,00
F_XU0300821	31/08/21	10/08/21	1.559,000	2.229.370,00	143,00
F_XU0300821	31/08/21	10/08/21	1.559,500	1.590.690,00	102,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/08/21	8,645	2.342.795,00	271,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/08/21	8,644	2.333.880,00	270,00
F_XU0300821	31/08/21	13/08/21	1.571,000	2.513.600,00	160,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,578	248.747,50	29,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,577	42.886,00	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,578	17.155,40	2,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,578	42.892,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,578	325.964,00	38,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,579	1.346.903,00	157,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,577	85.770,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,578	197.298,60	23,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,578	145.832,80	17,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,579	60.050,20	7,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,579	120.104,60	14,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,580	4.864.860,00	567,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.628,000	11.558.800,00	71,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.627,750	162.775,00	1,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.628,250	6.513.000,00	40,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,433	565.004,30	67,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,433	607.183,20	72,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,433	1.113.208,80	132,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,433	252.999,00	30,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,432	1.062.369,00	126,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,433	252.996,00	30,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,432	252.960,00	30,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,431	817.845,80	97,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,433	25.297,80	3,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,433	860.166,00	102,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,432	2.445.425,00	290,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,432	75.891,60	9,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,433	303.580,80	36,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,432	716.728,50	85,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,434	67.468,00	8,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,432	2.175.430,20	258,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,431	733.497,00	87,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,430	615.426,50	73,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,430	3.641.760,00	432,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,430	598.494,50	71,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,429	219.164,40	26,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,428	353.980,20	42,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,432	84.318,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,429	160.156,70	19,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,430	42.148,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,430	286.616,60	34,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,430	75.866,40	9,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,434	42.172,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,435	413.310,10	49,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,430	168.602,00	20,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,430	994.775,40	118,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,431	118.032,60	14,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,430	109.595,20	13,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,434	42.169,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,431	33.723,20	4,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,428	210.695,00	25,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,427	8.427,20	1,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,428	758.556,00	90,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,430	531.102,60	63,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,430	151.736,40	18,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,431	33.724,40	4,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,440	506.382,00	60,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,440	1.941.200,00	230,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,440	573.947,20	68,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,440	42.200,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,440	329.179,50	39,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,439	1.265.880,00	150,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,440	84.398,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,441	253.230,00	30,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,439	1.434.681,00	170,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,440	253.209,00	30,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,441	84.407,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,389	167.780,00	20,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,388	75.488,40	9,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,392	1.242.016,00	148,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,389	117.443,20	14,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,389	25.167,60	3,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,388	679.468,50	81,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,388	41.937,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,387	117.422,20	14,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,391	352.413,60	42,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,390	25.168,50	3,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,393	117.502,00	14,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,391	41.955,00	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,392	16.785,00	2,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,392	58.743,30	7,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,392	83.915,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,387	58.707,60	7,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,388	268.416,00	32,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,391	151.039,80	18,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,390	33.561,60	4,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,388	41.941,00	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,391	151.036,20	18,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,394	83.945,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,390	75.512,70	9,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,390	201.362,40	24,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,390	33.559,20	4,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,390	67.116,80	8,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,392	226.586,70	27,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,390	1.443.080,00	172,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,399	2.729.675,00	325,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,400	352.795,80	42,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,399	125.988,00	15,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,402	159.636,10	19,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,402	546.130,00	65,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,402	75.616,20	9,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,402	16.804,40	2,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,402	537.734,40	64,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,401	260.431,00	31,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,400	117.600,00	14,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,399	394.771,80	47,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,399	2.780.102,10	331,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,398	613.068,60	73,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,398	75.581,10	9,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,398	352.699,20	42,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,397	503.838,00	60,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,397	41.987,00	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,397	319.089,80	38,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,397	251.916,00	30,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,397	2.645.055,00	315,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,397	235.113,20	28,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,396	159.524,00	19,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,397	167.934,00	20,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,395	58.765,00	7,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,399	251.967,00	30,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,398	722.228,00	86,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,396	1.267.750,70	151,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,396	503.736,00	60,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,395	16.789,20	2,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,398	579.489,60	69,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,398	235.152,40	28,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,399	932.255,70	111,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,398	41.992,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,400	772.754,00	92,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,401	25.202,10	3,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,401	25.202,70	3,00
F_USDTRY0821	31/08/21	25/08/21	8,401	126.019,50	15,00
F_XU0301021	28/10/21	25/08/21	1.617,500	194.100,00	12,00
F_XU0301021	28/10/21	25/08/21	1.617,750	1.278.022,50	79,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,671	78.042,60	9,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,670	2.878.606,00	332,00
F_USDTRY1021	28/10/21	26/08/21	8,628	25.884,60	3,00
F_USDTRY1021	28/10/21	26/08/21	8,629	215.735,00	25,00
F_USDTRY1021	28/10/21	26/08/21	8,630	215.747,50	25,00
F_USDTRY1021	28/10/21	26/08/21	8,634	1.018.835,60	118,00
FUTURES			Toplamı:	149240442,10	12795,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,450	3.464.500,00	410,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.520,000	972.800,00	64,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.519,750	395.135,00	26,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.519,500	1.276.380,00	84,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.519,250	1.519.250,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.519,000	2.779.770,00	183,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.518,750	2.490.750,00	164,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.541,000	7.705.000,00	500,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.540,250	5.159.837,50	335,00
F_USDTRY0821			31/08/21	06/08/21	8,679	86.789,00	10,00
F_USDTRY0821			31/08/21	06/08/21	8,679	147.537,90	17,00
F_USDTRY0821			31/08/21	06/08/21	8,679	17.357,20	2,00
F_USDTRY0821			31/08/21	06/08/21	8,678	1.943.872,00	224,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.561,500	1.561.500,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.561,250	2.857.087,50	183,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.561,000	3.387.370,00	217,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

F_XU0300821	31/08/21	06/08/21	1.562,250	1.062.330,00	68,00
F_XU0300821	31/08/21	12/08/21	1.570,500	612.495,00	39,00
F_XU0300821	31/08/21	12/08/21	1.570,250	2.025.622,50	129,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.569,000	1.035.540,00	66,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.548,500	8.299.960,00	536,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.548,750	433.650,00	28,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.590,000	1.828.500,00	115,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,701	3.515.244,40	404,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.629,750	7.822.800,00	48,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.629,000	16.778.700,00	103,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,704	879.104,00	101,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,703	52.219,20	6,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,703	348.124,00	40,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,702	87.022,00	10,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,702	104.424,00	12,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,700	139.203,20	16,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,701	174.020,00	20,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,702	1.470.705,60	169,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,702	452.478,00	52,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,702	8.701,60	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,701	1.305.210,00	150,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,702	2.175.425,00	250,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,700	52.200,60	6,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,700	3.862.800,00	444,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,700	226.187,00	26,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,699	2.409.650,70	277,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,699	904.696,00	104,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,698	530.608,50	61,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,699	43.493,00	5,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,698	3.322.636,00	382,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,698	8.697,80	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,698	8.697,70	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,698	182.647,50	21,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,698	17.395,20	2,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,697	8.697,40	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,697	8.697,10	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,697	17.394,00	2,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,697	8.697,30	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,697	8.697,20	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,697	8.696,90	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,697	17.393,60	2,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,696	26.088,90	3,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,697	17.393,20	2,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,696	26.089,50	3,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,696	26.089,20	3,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,697	17.393,40	2,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,696	104.353,20	12,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,696	52.177,20	6,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,701	87.006,00	10,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,701	87.012,00	10,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,698	34.792,40	4,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,700	8.700,40	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,696	34.784,00	4,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,696	69.567,20	8,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,696	52.174,80	6,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,710	1.916.200,00	220,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,710	479.066,50	55,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,708	4.328.124,50	497,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,709	261.258,00	30,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,658	640.729,00	74,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,658	2.017.314,00	233,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,658	865.750,00	100,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,656	43.282,50	5,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,656	8.655,60	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,660	4.814.960,00	556,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,657	173.140,00	20,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,656	1.895.664,00	219,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,655	43.275,00	5,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,655	34.619,20	4,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,658	181.824,30	21,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,662	34.646,80	4,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,659	277.088,00	32,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,655	86.552,00	10,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,655	17.309,20	2,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,654	43.271,50	5,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,656	562.607,50	65,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,659	17.317,80	2,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,662	242.536,00	28,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,657	8.656,70	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,657	900.286,40	104,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,656	60.592,70	7,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,656	25.968,60	3,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,654	86.542,00	10,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,654	882.708,00	102,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,665	181.965,00	21,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,664	86.641,00	10,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,664	173.272,00	20,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,663	155.939,40	18,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,663	86.632,00	10,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,664	8.663,50	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,663	866.310,00	100,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,663	173.258,00	20,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,662	86.621,00	10,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,662	103.941,60	12,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,661	17.322,20	2,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,660	1.125.865,00	130,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,661	216.530,00	25,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,660	562.906,50	65,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,660	216.505,00	25,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,660	225.147,00	26,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,659	432.960,00	50,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,659	69.272,80	8,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,659	1.039.032,00	120,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,658	883.126,20	102,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,658	606.074,00	70,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,658	155.838,60	18,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,658	692.624,00	80,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,660	233.817,30	27,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,659	216.485,00	25,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,659	77.933,70	9,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,661	8.660,70	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,661	320.453,30	37,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,662	181.912,50	21,00
F_USDTRY1021	28/10/21	25/08/21	8,668	2.635.132,80	304,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

					Toplamı:	131458807,40	10177,00
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
VNQ	Vanguard Marketing Corp			02/08/21	106,060	166.196,02	1.567,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			12/08/21	38,870	624.329,94	16.062,00
IWR US	IWR US			12/08/21	81,030	623.444,82	7.694,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1413970,78	25323,00
						682958701,92	1087896249,00