

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

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	:	837.299.677,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.660.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,777193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,619605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,64
o-)Yatırım Fonu	:	60,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,55
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	256,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.903.442,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	91.482.238,99

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																				
Eurobond Türk																				
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	847	US900123DB31	0,00	2	800.000,00	99,709300	30/09/21	7,987856		6720D002:		94,377800	20.670.021,74	59,95	2,45	2,47	
GRUP TOPLAMI								800.000,00									20.670.021,74	59,95	2,45	2,47
Özel Sektör																				
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	340	TRSMAVI92414	45,58	4	6.500.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,083944	6.700.456,36	19,44	0,79	0,80	
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	724	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329461		0AC7C046		101,501035	7.105.072,44	20,61	0,84	0,85	
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00									13.805.528,80	40,05	1,63	1,65
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00									34.475.550,54	100,00	4,08	4,12
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/10/23	10		39,00		9.000.000,00		07/09/23				9.336.575,34	39,000000	9.239.146,73	34,06	1,10	1,10	
AKBANK T.A.S.	TL		13/10/23	11		40,00		9.000.000,00		11/09/23				9.315.616,44	40,000000	9.205.894,09	33,93	1,09	1,10	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/10/23	15		40,00		8.500.000,00		12/09/23				8.826.027,40	40,000000	8.684.797,46	32,01	1,03	1,04	
GRUP TOPLAMI								26.500.000,00									27.129.838,28	100,00	3,22	3,24
GRUP TOPLAMI								26.500.000,00									27.129.838,28	100,00	3,22	3,24
TPP																				
TPP			02/10/23	0		30,55		8.729.865,43	30,550000	29/09/23			376505	8.729.865,43	30,550000	8.729.865,43	100,00	1,04	1,04	
GRUP TOPLAMI								8.729.865,43									8.729.865,43	100,00	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								8.729.865,43									8.729.865,43	100,00	1,04	1,04
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-2023

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)
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			2.266,00	50,687462	23/08/23			80100103		96,080000	217.717,28	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.266,00								217.717,28	0,03	0,03	0,03
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			12.713,00	91,646059	25/09/23					91,820000	31.957.031,62	4,32	3,79	3,82
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			10.556,00	95,419178	24/08/23					91,930000	26.566.707,77	3,59	3,15	3,17
ISHS TR IBOXX	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872422			10.331,00	105,286311	15/08/23					102,800000	29.074.789,10	3,93	3,45	3,47
KWEB US	USD	KWEB US			US5007673065			49.392,00	29,435535	21/08/23					27,600000	37.320.443,07	5,05	4,43	4,46
MCHI US	USD	MCHI US			US46429B6719			45.576,00	50,349149	21/08/23					43,520000	54.300.795,25	7,34	6,45	6,49
TLT	USD	TLT			US4642874329			16.365,00	102,022098	21/08/23					89,290000	40.003.678,61	5,41	4,75	4,78
VGK US	USD	VGK			US9220428745			21.255,00	61,168049	21/08/23					58,470000	34.023.211,12	4,60	4,04	4,06
GRUP TOPLAMI								166.188,00								253.246.656,54	34,24	30,06	30,25
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			138.847,00	11,153812	01/09/23					35,983664	4.996.223,80	0,68	0,59	0,60
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			59.043.861,00	0,305974	14/09/23					0,626870	37.012.825,15	5,01	4,39	4,42
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			2.213.384,00	10,557137	23/06/23					21,204685	46.934.110,50	6,35	5,57	5,61
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			140.413.621,00	0,123500	26/09/23					0,240897	33.825.220,06	4,58	4,02	4,04
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00946			175.675.365,00	0,091095	23/06/23					0,142440	25.023.198,99	3,38	2,97	2,99
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			9.101.951,00	3,597940	26/09/23					3,991265	36.328.298,46	4,91	4,31	4,34
FUA-AK PY İHRAÇATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKPO01169			8.894.203,00	2,245371	23/06/23					3,918009	34.847.567,40	4,71	4,14	4,16
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			755.652,00	2,411363	01/09/23					5,999068	4.533.207,73	0,61	0,54	0,54
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			4.010.800,00	0,235376	08/06/23					0,907858	3.641.236,87	0,49	0,43	0,43
GPA - GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGAPO00052			2.428.087,00	9,884321	31/07/23					10,052115	24.407.409,75	3,30	2,90	2,92
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYHSBC00016			29.580.103,00	0,221244	01/09/23					0,744168	22.012.566,09	2,98	2,61	2,63
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHDFP00060			577.217,00	6,397389	08/06/23					12,490324	7.209.627,35	0,98	0,86	0,86
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMST1WWWWW			102.646,00	86,566954	22/06/23					157,944399	16.212.360,78	2,19	1,92	1,94
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00057			565.122.500,00	0,224267	22/09/23					0,217984	123.187.663,04	16,67	14,62	14,71
TPL-TEB PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBP00054			2.421.434,00	9,911478	03/08/23					10,081328	24.411.270,38	3,30	2,90	2,92
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. (EURO BOND) ALT FONU (11.ALT	TL	YBE-YAPI VE KREDİ			TRMKHYWWWWW			50.107.084,00	0,784888	18/09/23					0,796729	39.921.766,93	5,40	4,74	4,77
GRUP TOPLAMI								1.050.586.755,00								484.504.553,28	65,54	57,51	57,88
Y.Fonu Yabancı																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO01508			50.000,00	1,000000	18/07/23					1,003240	1.373.270,03	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.373.270,03	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.050.805.209,00								739.342.197,13	100,00	87,76	88,32
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1023	TL				TRVXIST037C2			4.294,00	28,257900	28/09/23			80176126		28,256200	121.332.122,80	0,00	0,00	0,00
F_XU0301023	TL				TRVXIST03QK7			164,00	8.883,000000	29/09/23			80170126		9,078,750000	14.889.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.458,00								136.221.272,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.458,00								136.221.272,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.854.430,28								32.854.430,28	100,00	3,90	
GRUP TOPLAMI								32.854.430,28								32.854.430,28	100,00	3,90	
GRUP TOPLAMI								32.854.430,28								32.854.430,28	100,00	3,90	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			53,06	12,323596	29/09/23					29,030500	1.540,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			177.773,88	26,983068	29/09/23					27,376700	4.866.862,18	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								177.826,94								4.868.402,54	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								177.826,94								4.868.402,54	0,00	0,00	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																842.531.881,66		100,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	842.531.881,66	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.948.271,87	0,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.180.475,54	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	837.299.677,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.412.348,17	0,1687 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	41.864,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.845,90	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.978,29	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.677,53	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	787,50	0,0001 %
BPP BSMV	1.279,48	0,0002 %
	1.608.972,17	0,1921 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	20/09/23	99,750	249.375,00	250.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	20/09/23	99,750	199.500,00	200.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	20/09/23	99,950	349.825,00	350.000,00
TRSENSA92516	ENERJ SA ENERJ A.		25/09/25	22/09/23	101,281	11.140.866,96	11.000.000,00
TRSENSA92516	ENERJ SA ENERJ A.		25/09/25	26/09/23	100,873	13.113.444,78	13.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	25053011,74	24800000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			07/09/23	1,857	9.285.675,00	5.000.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			11/09/23	1,864	9.318.365,00	5.000.000,00
ALE AKPORTFÖY	ALE AKPORTFÖY			11/09/23	3,922	999.998,49	254.986,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

PARA P YASASI FONU							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		12/09/23	3,925	5.150.001,76	1.312.093,00	
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		13/09/23	0,785	4.711.236,00	6.000.000,00	
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		13/09/23	1,867	7.467.860,00	4.000.000,00	
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	13/09/23	13/09/23	0,561	9.826.245,51	17.510.283,00	
GHS-GARANT PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)			14/09/23	18,023	4.440.420,91	246.371,00	
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		14/09/23	0,785	1.962.760,00	2.500.000,00	
TCA-Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY		14/09/23	0,220	2.202.220,00	10.000.000,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/09/23	3,934	3.499.999,41	889.576,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	18/09/23	18/09/23	0,237	2.999.784,89	12.658.335,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	18/09/23	18/09/23	0,360	3.386.895,20	9.416.360,00	
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		20/09/23	1,879	9.394.895,00	5.000.000,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		20/09/23	3,950	4.549.999,57	1.151.754,00	
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		21/09/23	1,881	8.206.527,22	4.363.431,00	
TCA-Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY		22/09/23	0,221	1.987.056,00	9.000.000,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	22/09/23	22/09/23	0,238	1.997.054,39	8.392.219,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		26/09/23	3,971	1.200.001,11	302.228,00	
UCN-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	AKPORTFOY		27/09/23	1,000	400.427,40	400.427,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	92987422,86	103398063,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			08/09/23	91,530	805.464,00	8.800,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		805464,00	8800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSMAVI92414	MAVI JEANS		06/09/24	06/09/23	100,000	6.500.000,00	6.500.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	06/09/23	99,532	796.256,00	800.000,00
TRSENSA92516	ENERJ SA ENERJ A.		25/09/25	20/09/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRSENSA92516	ENERJ SA ENERJ A.		25/09/25	25/09/23	101,404	11.154.454,35	11.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		38450710,35	38300000,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TCA-Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY			11/09/23	0,220	3.999.951,99	18.157.500,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			14/09/23	3,931	6.999.996,83	1.780.568,00
UCN-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	AKPORTFOY			18/09/23	1,000	100.000,00	100.000,00
UCN-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	AKPORTFOY			20/09/23	0,999	299.999,19	300.427,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11399948,01	20338495,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	12/10/23	07/09/23		9.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/10/23	11/09/23		9.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/23	12/09/23		8.500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	26500000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/09/23	01/09/23		17.420.000,00	
			05/09/23	04/09/23		15.710.000,00	
			06/09/23	05/09/23		8.209.000,00	
			06/09/23	05/09/23		5.701.000,00	
			07/09/23	06/09/23		3.490.000,00	
			08/09/23	07/09/23		3.390.000,00	
			11/09/23	08/09/23		2.734.000,00	
			12/09/23	11/09/23		1.820.000,00	
			14/09/23	13/09/23		6.920.000,00	
			15/09/23	14/09/23		994.000,00	
			15/09/23	14/09/23		5.000.000,00	
			19/09/23	18/09/23		2.870.000,00	
			20/09/23	19/09/23		4.034.000,00	
			20/09/23	19/09/23		1.756.000,00	
			22/09/23	21/09/23		5.320.000,00	
			25/09/23	22/09/23		820.000,00	
			26/09/23	25/09/23		7.449.000,00	
			28/09/23	27/09/23		9.101.000,00	
			28/09/23	27/09/23		5.319.000,00	
			29/09/23	28/09/23		6.039.000,00	
			29/09/23	28/09/23		4.520.000,00	
			02/10/23	29/09/23		8.708.000,00	
TPP					Toplamı:	127324000,00	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301023			31/10/23	01/09/23	8.881,500	888.150,00	10,00
F_XU0301023			31/10/23	05/09/23	9.010,500	4.054.725,00	45,00
F_XU0301023			31/10/23	05/09/23	8.996,500	4.048.425,00	45,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

F_XU0301023	31/10/23	05/09/23	8.993,000	4.046.850,00	45,00
F_XU0301023	31/10/23	05/09/23	9.020,500	4.059.225,00	45,00
F_XU0301023	31/10/23	05/09/23	9.046,000	8.141.400,00	90,00
F_XU0301023	31/10/23	05/09/23	9.086,250	7.632.450,00	84,00
F_XU0301023	31/10/23	12/09/23	8.830,000	11.125.800,00	126,00
F_XU0301023	31/10/23	13/09/23	8.732,000	3.929.400,00	45,00
F_XU0301023	31/10/23	14/09/23	8.828,250	1.765.650,00	20,00
F_XU0301023	31/10/23	18/09/23	8.401,000	2.184.260,00	26,00
F_XU0301023	31/10/23	19/09/23	8.424,000	421.200,00	5,00
F_XU0301023	31/10/23	19/09/23	8.427,000	674.160,00	8,00
F_XU0301023	31/10/23	19/09/23	8.427,500	252.825,00	3,00
F_XU0301023	31/10/23	19/09/23	8.427,750	1.516.995,00	18,00
F_XU0301023	31/10/23	19/09/23	8.427,250	84.272,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	19/09/23	8.425,750	252.772,50	3,00
F_USDTRY1023	31/10/23	28/09/23	28,276	84.828.900,00	3.000,00
F_USDTRY1023	31/10/23	28/09/23	28,275	14.674.621,20	519,00
F_USDTRY1023	31/10/23	28/09/23	28,281	21.917.620,00	775,00
FUTURES			Toplamı:	176499701,20	4913,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0301023			31/10/23	04/09/23	8.986,500	2.875.680,00	32,00
F_XU0301023			31/10/23	06/09/23	9.075,750	3.993.330,00	44,00
F_XU0301023			31/10/23	08/09/23	9.168,000	5.042.400,00	55,00
F_XU0301023			31/10/23	11/09/23	8.917,000	1.515.890,00	17,00
F_XU0301023			31/10/23	15/09/23	8.707,250	1.915.595,00	22,00
F_XU0301023			31/10/23	20/09/23	8.423,000	1.600.370,00	19,00
F_XU0301023			31/10/23	22/09/23	8.677,000	1.301.550,00	15,00
F_XU0301023			31/10/23	22/09/23	8.677,250	433.862,50	5,00
F_XU0301023			31/10/23	22/09/23	8.676,750	3.210.397,50	37,00
F_XU0301023			31/10/23	22/09/23	8.678,000	607.460,00	7,00
F_XU0301023			31/10/23	22/09/23	8.677,750	433.887,50	5,00
F_XU0301023			31/10/23	22/09/23	8.677,500	520.650,00	6,00
F_XU0301023			31/10/23	26/09/23	8.882,750	5.951.442,50	67,00
F_USDTRY0923			29/09/23	28/09/23	27,456	82.368.900,00	3.000,00
F_USDTRY0923			29/09/23	28/09/23	27,455	14.249.041,20	519,00
F_USDTRY0923			29/09/23	28/09/23	27,461	21.282.120,00	775,00
F_XU0301023			31/10/23	29/09/23	9.058,000	996.380,00	11,00
			Toplamı:			148298956,20	4636,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			22/09/23	91,720	733.760,00	8.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			733760,00	8000,00
						648052974,36	186862907,00