

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

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	:	2.109.662.838,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	175.532.644,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,018635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,746014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,54
o-)Yatırım Fonu	:	85,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,81
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.393.098,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	285.352.756,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
GLD	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					243,450000	8.306,76	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								8.306,76	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								8.306,76	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	359	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329462		0AC7C046		101,357185	7.095.002,93	100,00	0,33	0,34
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.095.002,93	100,00	0,33	0,34
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.095.002,93	100,00	0,33	0,34
TPP																			
TPP			01/10/24	0		51,15		400.560,55	51,150000	30/09/24			305616	400.560,55	51,150000	400.560,55	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								400.560,55								400.560,55	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								400.560,55								400.560,55	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			28.740,00	91,611747	10/09/24					91,810000	90.032.332,55	4,37	4,23	4,27
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			40.195,00	71,124659	24/07/24					71,760000	98.418.380,38	4,77	4,62	4,67
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			102.618,00	6,740472	11/09/24					6,930000	24.264.901,43	1,18	1,14	1,15
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			4.140,00	79,314947	10/09/24					89,190000	12.599.063,24	0,61	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								175.693,00								225.314.677,60	10,93	10,58	10,69

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-2024

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)	
Y.Fonu Türk																				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			388.033,00	30,287661	06/06/24					47,232221	18.327.660,41	0,89	0,86	0,87	
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWW			109.690.120,00	1,048408	06/09/24					1,066227	116.954.567,58	5,67	5,49	5,54	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			320.490.786,00	0,508929	23/09/24					0,626038	200.639.410,69	9,73	9,42	9,51	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AK PORTFÖY			TRMAK3WWW			11.743.845,00	23,733175	20/09/24					31,496256	369.887.148,54	17,94	17,37	17,53	
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			1.064.650.263,00	0,200069	04/09/24					0,209594	223.144.307,22	10,82	10,48	10,58	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			28.789.421,00	5,420955	27/09/24					6,183909	178.031.159,63	8,63	8,36	8,44	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			114.626.461,00	2,528188	30/09/24					2,949992	338.147.142,94	16,40	15,88	16,03	
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,317790	98.834,25	0,00	0,01	0,00	
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,277507	95.813,03	0,00	0,00	0,00	
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRMOSKWWW			3.198.705,00	25,725477	04/07/24					26,796709	85.714.767,06	4,16	4,02	4,06	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			24.598.811,00	0,552453	24/09/24					1,051247	25.859.426,27	1,25	1,21	1,23	
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			4.792.859,00	21,123693	06/06/24					23,851631	114.317.504,30	5,54	5,37	5,42	
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,194540	36.253.971,25	1,76	1,70	1,72	
GRUP TOPLAMI								1.813.442.343,00								1.836.980.931,45	89,07	86,25	87,07	
GRUP TOPLAMI								1.813.618.036,00								2.062.295.609,05	100,00	96,83	97,76	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			537,00	11.258,250000	30/09/24			80170126		11.149,500000	59.872.815,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1024	TL				TRVXIST03UB8			4.698,00	35,383000	30/09/24			80176126		35,355400	166.099.669,20	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			1.846,00	37,692800	30/09/24			80176126		37,644400	69.491.562,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.081,00								295.464.046,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.081,00								295.464.046,60	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								60.133.412,94									60.133.412,94	100,00	2,82	
GRUP TOPLAMI								60.133.412,94									60.133.412,94	100,00	2,82	
GRUP TOPLAMI								60.133.412,94								60.133.412,94	100,00	2,82		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			45,78	18,933159	30/09/24					38,171400	1.747,49	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			13.345,33	33,970834	30/09/24					34,121000	455.356,00	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								13.391,11								457.103,49	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								13.391,11								457.103,49	0,00	0,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.129.932.892,23	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.129.932.892,23	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	656.131,66	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.926.185,43	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.109.662.838,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.707,44	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	3.383.361,86	0,1604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0002 %

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	105.483,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.821,81	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.648,36	0,0003 %
BPP BSMV	1.691,15	0,0001 %
	3.797.148,04	0,1800 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		03/09/24	03/09/24	2,250	13.497.504,00	6.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		04/09/24	04/09/24	2,253	24.780.503,00	11.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		05/09/24	05/09/24	2,256	4.511.930,00	2.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		05/09/24	05/09/24	5,976	3.350.002,84	560.599,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		06/09/24	06/09/24	2,259	90.366.440,00	40.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		09/09/24	09/09/24	2,269	3.403.146,00	1.500.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		10/09/24	10/09/24	2,272	4.543.954,00	2.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		11/09/24	11/09/24	2,275	2.275.179,00	1.000.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		12/09/24	12/09/24	2,877	22.999.998,42	7.993.524,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		13/09/24	13/09/24	2,881	43.999.999,22	15.270.948,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		16/09/24	16/09/24	2,893	19.999.999,50	6.913.774,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		17/09/24	17/09/24	2,294	13.761.144,00	6.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		19/09/24	19/09/24	2,299	29.892.096,00	13.000.000,00
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY		19/09/24	19/09/24	31,309	20.145.620,34	643.450,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		20/09/24	20/09/24	2,302	26.070.941,07	11.323.681,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		23/09/24	23/09/24	0,600	21.086.312,98	35.158.094,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNETİMİ A.S. YÖNÜN FONU)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/09/24	23/09/24	1,072	21.441.340,00	20.000.000,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	30/09/24	30/09/24	2,946	2.999.999,04	1.018.275,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	369126109,41	181382345,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			05/09/24	83,040	996.480,00	12.000,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			10/09/24	545,100	245.295,00	450,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1241775,00	12450,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSMAVI92414	MAVI JEANS		06/09/24	06/09/24	1,000	6.500.000,00	6.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6500000,00	6500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A.		03/09/24	03/09/24	0,217	33.000.000,00	152.334.175,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A.		04/09/24	04/09/24	0,215	22.999.999,90	107.165.155,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		06/09/24	06/09/24	1,048	114.999.999,30	109.690.120,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		24/09/24	24/09/24	6,129	19.999.998,75	3.263.333,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/09/24	25/09/24	6,137	19.999.995,37	3.259.031,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		26/09/24	26/09/24	2,931	7.799.999,42	2.661.391,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		27/09/24	27/09/24	6,152	1.999.996,02	325.087,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		220799988,76	378698292,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/09/24	02/09/24		20.000.000,00	
			03/09/24	02/09/24		7.043.000,00	
			03/09/24	02/09/24		854.000,00	
			04/09/24	03/09/24		164.000,00	
			05/09/24	04/09/24		1.800.000,00	
			09/09/24	06/09/24		2.086.000,00	
			10/09/24	09/09/24		712.000,00	
			11/09/24	10/09/24		925.000,00	
			13/09/24	12/09/24		1.023.000,00	
			16/09/24	13/09/24		1.231.000,00	
			17/09/24	16/09/24		2.233.000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

18/09/24	17/09/24	2.112.000,00
19/09/24	18/09/24	400.000,00
20/09/24	19/09/24	680.000,00
23/09/24	20/09/24	5.090.000,00
24/09/24	23/09/24	7.818.000,00
24/09/24	23/09/24	13.682.000,00
25/09/24	24/09/24	15.000.000,00
25/09/24	24/09/24	250.000,00
25/09/24	24/09/24	5.250.000,00
26/09/24	25/09/24	4.670.000,00
26/09/24	25/09/24	3.130.000,00
27/09/24	26/09/24	3.200.000,00
01/10/24	30/09/24	400.000,00

TPP Toplamı: 99753000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FUTURES								
F_EURUSD0924			30/09/24	03/09/24	1,106	16.874.153,01	450,00	
F_EURUSD0924			30/09/24	12/09/24	1,104	3.747.632,72	100,00	
F_EURUSD0924			30/09/24	13/09/24	1,110	54.559.474,79	1.450,00	
F_USDTRY0924			30/09/24	27/09/24	34,176	53.007.286,20	1.551,00	
F_USDTRY0924			30/09/24	27/09/24	34,164	107.514.108,00	3.147,00	
F_XU0301024			31/10/24	30/09/24	11.111,000	4.333.290,00	39,00	
F_XU0301024			31/10/24	30/09/24	11.152,000	5.576.000,00	50,00	
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.806,000	5.903.000,00	50,00	
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.807,000	5.903.500,00	50,00	
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.815,000	4.844.150,00	41,00	
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.815,250	827.067,50	7,00	
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.816,000	236.320,00	2,00	
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.825,000	5.912.500,00	50,00	
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.830,000	11.830.000,00	100,00	
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.840,000	5.920.000,00	50,00	
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.685,750	350.572,50	3,00	
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.685,500	584.275,00	5,00	
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.685,000	10.750.200,00	92,00	
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.687,000	11.687.000,00	100,00	
F_XU0301024			31/10/24	13/09/24	11.004,750	22.009.500,00	200,00	
F_USDTRY1224			31/12/24	16/09/24	38,192	5.728.875,00	150,00	
F_USDTRY1224			31/12/24	16/09/24	38,200	11.460.000,00	300,00	
F_USDTRY1224			31/12/24	17/09/24	38,220	11.466.000,00	300,00	
F_XU0301024			31/10/24	17/09/24	11.225,500	2.132.845,00	19,00	
F_XU0301024			31/10/24	17/09/24	11.225,000	9.092.250,00	81,00	
F_XU0301024			31/10/24	17/09/24	11.222,250	112.222,50	1,00	
F_XU0301024			31/10/24	17/09/24	11.222,500	1.122.250,00	10,00	
F_XU0301024			31/10/24	17/09/24	11.222,000	336.660,00	3,00	
F_XU0301024			31/10/24	17/09/24	11.210,000	11.210.000,00	100,00	
F_XU0301024			31/10/24	17/09/24	11.205,000	11.205.000,00	100,00	
F_XU0301024			31/10/24	17/09/24	11.200,000	20.832.000,00	186,00	
F_USDTRY1024			31/10/24	27/09/24	35,406	54.915.016,20	1.551,00	
F_USDTRY1024			31/10/24	27/09/24	35,394	111.384.918,00	3.147,00	
FUTURES						Toplamı:	583368066,42	13485,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

ICOM LN	ICOM US	10/09/24	6,465	106.672,50	16.500,00
BIL US	BIL US	10/09/24	91,540	1.052.710,00	11.500,00
SSO US	SSO US	10/09/24	81,340	80.526,60	990,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1239909,10	28990,00
				1282028848,69	566635562,00