

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-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	:	779.588.066,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.122.067,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,282734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,190215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,52
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	:	1,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,69
o-)Yatırım Fonu	:	72,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,23
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	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.349.267,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	84.808.597,14

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																			
Özel Sektör																			
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	249	TRSMAVI92414	45,58	4	6.500.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,080993	6.700.264,52	48,56	0,86	0,86
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	633	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329461		0AC7C046		101,375434	7.096.280,41	51,44	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								13.796.544,93	100,00	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								13.796.544,93	100,00	1,77	1,77
TPP																			
TPP			02/01/24	1		40,10		8.709.104,89	40,100000	29/12/23			493803	8.709.104,89	40,100000	8.699.563,00	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								8.709.104,89								8.699.563,00	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								8.709.104,89								8.699.563,00	100,00	1,12	1,12
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			2.266,00	50,687462	23/08/23			80100103		96,240000	218.079,84	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.266,00								218.079,84	0,03	0,03	0,03
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			42.000,00	6,567500	21/12/23					6,600000	8.160.269,04	1,13	1,05	1,05
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			8.250,00	648,846573	27/12/23					476,730000	115.781.102,96	16,04	14,84	14,85
GRUP TOPLAMI								50.250,00								123.941.372,00	17,17	15,89	15,90
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY	TL	AAV-ATA			TRYATAM00069			138.847,00	11,153812	01/09/23					32,090111	4.455.615,64	0,62	0,57	0,57

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Aralık-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)	
İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		PORTFÖY																		
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			84.719.448,00	0,449016	26/12/23					0,618237	52.376.697,37	7,25	6,71	6,72	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			6.833.880,00	16,680712	08/12/23					20,266422	138.498.295,98	19,18	17,74	17,77	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			232.897.782,00	0,182396	08/12/23					0,275960	64.270.471,92	8,90	8,24	8,24	
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00946			175.675.365,00	0,091095	23/06/23					0,138504	24.331.740,75	3,37	3,12	3,12	
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			5.690.557,00	4,069896	21/12/23					4,362001	24.822.215,32	3,44	3,18	3,18	
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					0,754141	3.024.708,72	0,42	0,39	0,39	
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGAPO00052			1.928.087,00	9,884321	05/12/23					11,608376	22.381.958,86	3,10	2,87	2,87	
HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHDFP00284			750.353,00	4,449896	26/10/23					4,362232	3.273.213,87	0,45	0,42	0,42	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYHSBC00016			44.054.396,00	0,545366	29/12/23					0,712109	31.371.531,88	4,35	4,02	4,02	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHDFP00078			16.400.000,00	1,941847	22/12/23					1,977569	32.432.131,60	4,49	4,16	4,16	
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			550.063,00	14,251036	28/12/23					14,546042	8.001.239,50	1,11	1,03	1,03	
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHDFP00060			1.428.239,00	9,214601	29/12/23					10,949202	15.638.077,32	2,17	2,01	2,01	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			3.632.790,00	3,303245	26/12/23					3,329444	12.095.170,87	1,68	1,55	1,55	
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					124,261606	12.754.956,81	1,77	1,63	1,64	
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00057			451.122.500,00	0,224267	28/12/23					0,260894	117.695.153,52	16,30	15,09	15,10	
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			25.445,00	583,152268	29/12/23					588,713966	14.979.826,86	2,07	1,92	1,92	
TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBP00054			1.371.434,00	9,911478	28/12/23					11,213900	15.379.123,73	2,13	1,97	1,97	
GRUP TOPLAMI								1.031.332.632,00								597.782.130,52	82,80	76,62	76,68	
GRUP TOPLAMI								1.031.385.148,00								721.941.582,36	100,00	92,54	92,61	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0124	TL				TRVXIST03CX0			289,00	30,496200	29/12/23			80176126		30,496200	8.813.401,80	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300224	TL				TRVXIST03Y44			37,00	8.459,500000	29/12/23			80170126		8.523.250000	3.153.602,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								326,00								11.967.004,30	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								326,00								11.967.004,30	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								35.634.071,30								35.634.071,30	100,00	4,57		
GRUP TOPLAMI								35.634.071,30								35.634.071,30	100,00	4,57		
GRUP TOPLAMI								35.634.071,30								35.634.071,30	100,00	4,57		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			53,06	12,323596	29/12/23					32,573900	1.728,37	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			51.853,56	29,243798	29/12/23					29,438200	1.526.475,47	0,00	0,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								51.906,62								1.528.203,84	0,00	0,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								51.906,62								1.528.203,84	0,00	0,00	0,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																780.071.761,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	780.071.761,59	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.608.219,67	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.091.914,46	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	779.588.066,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164.432,76	0,0211 %
Fon Yönetim Ücreti	1.321.006,05	0,1694 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,36	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	38.978,63	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.390,17	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.321,64	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
BPP BSMV	2.125,85	0,0003 %
	1.595.375,31	0,2046 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
08/12/2023 VALÖR 290,000 USD SATI - TL ALI KUR:28,9250 ODV		T.GARANT BANKASI A.S.	08/12/23	07/12/23	28,925	8.388.250,00	290.000,00
13/12/2023 VALÖR 1,350,000 USD SATI - TL ALI KUR:29,0130 ODV GARANT		T.GARANT BANKASI A.S.	13/12/23	12/12/23	29,013	39.167.550,00	1.350.000,00
29/12/2023 VALÖR 700,000 USD SATI - TL ALI KUR:29,4250 ODV		T.GARANT BANKASI A.S.	29/12/23	28/12/23	29,425	20.597.500,00	700.000,00
FORWARD					Toplamı:	68153300,00	2340000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			01/12/23	0,864	11.142.723,30	12.900.000,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	YBE-YAPI VE KREDİ			04/12/23	0,865	698.219,67	807.084,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Aralık-2023

(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)							
GPA - GARANT PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖV Z) FONU	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/12/23	04/12/23	10,975	5.487.293,00	500.000,00	
TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖV Z) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/12/23	04/12/23	10,832	5.415.850,50	500.000,00	
TCA-Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY		07/12/23	0,248	2.975.484,00	12.000.000,00	
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A. . HISSE SENEDİ EMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		07/12/23	5,731	2.095.584,52	365.652,00	
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	07/12/23	07/12/23	20,863	2.967.878,01	142.258,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	07/12/23	07/12/23	0,264	3.006.809,54	11.406.237,00	
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	07/12/23	07/12/23	0,644	2.011.485,60	3.124.400,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		12/12/23	4,269	200.001,92	46.846,00	
TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖV Z) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/12/23	11,039	1.655.891,55	150.000,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		21/12/23	4,308	4.700.001,87	1.090.901,00	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/12/23	1,962	3.186.138,28	1.624.076,00	
TCA-Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY		25/12/23	0,253	5.069.720,00	20.000.000,00	
TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖV Z) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/12/23	11,098	4.439.256,00	400.000,00	
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	25/12/23	25/12/23	0,662	3.956.663,41	5.973.350,00	
TCA-Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY		28/12/23	0,257	5.131.800,00	20.000.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	64140801,17	91030804,00	

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			27/12/23	29,315	19.054.750,00	650.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	19054750,00	650000,00

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							
BIL US	BIL US			05/12/23	91,440	265.176,00	2.900,00
BIL US	BIL US			08/12/23	91,510	1.357.184,81	14.831,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			18/12/23	95,870	882.004,00	9.200,00
TLT	TLT			18/12/23	98,600	727.963,80	7.383,00
BIL US	BIL US			20/12/23	91,220	817.513,64	8.962,00
MCHI US	MCHI US			25/12/23	39,190	1.634.536,52	41.708,00
BIL US	BIL US			25/12/23	91,305	652.009,01	7.141,00
VGK US	VGK			25/12/23	64,240	1.186.193,45	18.465,00
KWEB US	KWEB US			25/12/23	25,710	1.094.988,90	42.590,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	8617570,13	153180,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		04/12/23	04/12/23	0,622	10.999.999,96	17.686.366,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		05/12/23	05/12/23	0,640	10.999.999,62	17.180.010,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		06/12/23	06/12/23	0,640	3.999.999,96	6.248.799,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			13/12/23	1,942	34.999.997,91	18.024.076,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			26/12/23	3,303	7.999.996,94	2.421.860,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			26/12/23	3,303	3.999.998,47	1.210.930,00
İİH- STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			28/12/23	14,227	4.499.991,26	316.297,00
Tİ2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			29/12/23	588,714	11.499.938,61	19.534,00
NNF-HEDEF PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			29/12/23	10,949	7.799.992,52	712.380,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)				29/12/23	0,712	5.799.999,63	8.144.820,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	102599914,88	71965072,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	14/12/23	13/12/23		1.030.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1030000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/12/23	01/12/23		5.890.000,00	
			05/12/23	04/12/23		5.620.000,00	
			06/12/23	05/12/23		12.646.000,00	
			07/12/23	06/12/23		12.378.000,00	
			08/12/23	07/12/23		18.820.000,00	
			11/12/23	08/12/23		8.040.000,00	
			11/12/23	08/12/23		2.950.000,00	
			12/12/23	11/12/23		4.559.000,00	
			12/12/23	11/12/23		6.994.000,00	
			13/12/23	12/12/23		5.250.000,00	
			14/12/23	13/12/23		6.920.000,00	
			15/12/23	14/12/23		2.000.000,00	
			15/12/23	14/12/23		2.620.000,00	
			18/12/23	15/12/23		1.010.000,00	
			19/12/23	18/12/23		525.000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

20/12/23	19/12/23	1.320.000,00
21/12/23	20/12/23	137.000,00
25/12/23	22/12/23	1.778.000,00
26/12/23	25/12/23	4.800.000,00
27/12/23	26/12/23	900.000,00
28/12/23	27/12/23	18.511.000,00
28/12/23	27/12/23	1.629.000,00
29/12/23	28/12/23	17.420.000,00
02/01/24	29/12/23	8.671.000,00

TPP Toplamı: 151388000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301223			29/12/23	06/12/23	8.735,250	1.834.402,50	21,00
F_XU0301223			29/12/23	06/12/23	8.739,000	699.120,00	8,00
F_XU0301223			29/12/23	06/12/23	8.739,250	611.747,50	7,00
F_XU0301223			29/12/23	06/12/23	8.739,500	961.345,00	11,00
F_XU0301223			29/12/23	06/12/23	8.739,750	262.192,50	3,00
F_XU0301223			29/12/23	06/12/23	8.740,000	1.573.200,00	18,00
F_XU0301223			29/12/23	07/12/23	8.736,000	436.800,00	5,00
F_XU0301223			29/12/23	12/12/23	8.507,750	1.616.472,50	19,00
F_XU0301223			29/12/23	14/12/23	8.600,000	3.526.000,00	41,00
F_XU0300224			29/02/24	19/12/23	9.030,500	1.986.710,00	22,00
F_XU0300224			29/02/24	20/12/23	8.999,000	1.799.800,00	20,00
F_XU0300224			29/02/24	20/12/23	8.994,750	179.895,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	20/12/23	8.994,250	269.827,50	3,00
F_XU0300224			29/02/24	20/12/23	8.995,000	179.900,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	20/12/23	8.994,500	89.945,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	20/12/23	9.005,000	90.050,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	20/12/23	9.009,250	180.185,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	20/12/23	9.009,750	18.019.500,00	200,00
F_XU0300224			29/02/24	20/12/23	9.011,250	1.441.800,00	16,00
F_XU0300224			29/02/24	22/12/23	8.781,750	87.817,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	22/12/23	8.782,000	263.460,00	3,00
F_XU0300224			29/02/24	22/12/23	8.783,500	1.493.195,00	17,00
F_XU0300224			29/02/24	22/12/23	8.778,000	87.780,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	22/12/23	8.779,250	87.792,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	22/12/23	8.778,250	87.782,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	22/12/23	8.779,500	87.795,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	22/12/23	8.777,500	87.775,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	22/12/23	8.776,500	1.053.180,00	12,00
F_XU0300224			29/02/24	22/12/23	8.777,250	87.772,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	25/12/23	8.509,500	255.285,00	3,00
F_XU0300224			29/02/24	25/12/23	8.515,500	85.155,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	25/12/23	8.514,250	85.142,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	25/12/23	8.516,000	1.107.080,00	13,00
F_XU0300224			29/02/24	26/12/23	8.540,750	4.697.412,50	55,00
F_XU0300224			29/02/24	26/12/23	8.540,500	341.620,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	26/12/23	8.536,000	85.360,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	27/12/23	8.405,000	336.200,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	27/12/23	8.403,000	840.300,00	10,00
F_XU0300224			29/02/24	27/12/23	8.410,500	168.210,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	27/12/23	8.403,250	84.032,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	27/12/23	8.411,750	841.175,00	10,00
F_XU0300224			29/02/24	27/12/23	8.404,000	336.160,00	4,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.409,250	420.462,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.410,250	84.102,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.407,750	84.077,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.412,000	168.240,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.406,500	336.260,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.408,000	504.480,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.409,500	1.093.235,00	13,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.416,750	84.167,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.409,750	420.487,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.408,750	1.009.050,00	12,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.417,000	336.680,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.414,250	168.285,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.414,500	336.580,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.417,750	168.355,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.419,000	5.219.780,00	62,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.417,500	84.175,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.418,750	168.375,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.410,000	168.200,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.408,500	84.085,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.409,000	252.270,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.429,000	168.580,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.429,250	590.047,50	7,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.429,500	84.295,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.430,750	421.537,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.432,000	337.280,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.431,000	84.310,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.433,250	84.332,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.434,750	168.695,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.433,000	84.330,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.435,000	84.350,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.434,500	84.345,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.435,750	84.357,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.435,250	84.352,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.439,000	1.687.800,00	20,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.438,000	168.760,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.402,750	84.027,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.411,250	84.112,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.407,000	168.140,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.405,500	756.495,00	9,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.411,500	3.869.290,00	46,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.404,250	252.127,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.402,500	672.200,00	8,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.404,500	84.045,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.406,750	252.202,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.399,000	83.990,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.398,250	1.679.650,00	20,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.392,250	419.612,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.398,000	83.980,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.391,500	251.745,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.391,750	503.505,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.395,250	335.810,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.399,250	83.992,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.392,000	83.920,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.396,750	167.935,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.392,750	83.927,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.396,500	83.965,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.393,500	335.740,00	4,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.406,000	168.120,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.407,250	168.145,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.403,750	1.932.862,50	23,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.412,250	252.367,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.415,750	168.315,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.403,500	84.035,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.405,250	84.052,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.413,500	84.135,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.413,750	252.412,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.416,000	84.160,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.416,500	252.495,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.414,000	252.420,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.416,250	84.162,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.413,000	84.130,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.414,750	84.147,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.386,500	838.650,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.379,250	83.792,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.386,250	251.587,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.382,000	167.640,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.385,500	83.855,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.373,000	418.650,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.373,250	251.197,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.375,500	335.020,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.377,250	335.090,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.380,500	167.610,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.373,750	418.687,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.373,500	167.470,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.376,750	83.767,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.377,000	167.540,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.376,250	251.287,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.380,250	83.802,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.379,500	335.180,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.376,000	502.560,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.380,000	83.800,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.371,500	83.715,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.374,500	334.980,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.390,000	671.200,00	8,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.388,000	83.880,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.370,500	167.410,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.372,000	83.720,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.371,750	83.717,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.389,250	83.892,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.375,250	418.762,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.371,000	585.970,00	7,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.375,000	83.750,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.370,250	83.702,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.372,250	418.612,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.370,750	83.707,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.387,500	83.875,00	1,00
F_USDTRY0124	31/01/24	29/12/23	30,463	944.356,10	31,00
F_USDTRY0124	31/01/24	29/12/23	30,463	1.675.465,00	55,00
F_USDTRY0124	31/01/24	29/12/23	30,464	3.046.400,00	100,00
F_USDTRY0124	31/01/24	29/12/23	30,464	60.927,40	2,00
F_USDTRY0124	31/01/24	29/12/23	30,464	1.523.225,00	50,00
F_USDTRY0124	31/01/24	29/12/23	30,465	1.553.715,00	51,00
F_XU0301223	29/12/23	01/12/23	8.866,250	4.433.125,00	50,00
F_XU0301223	29/12/23	01/12/23	8.864,750	4.432.375,00	50,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

F_XU0301223	29/12/23	01/12/23	8.863,250	2.215.812,50	25,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.978,750	1.526.387,50	17,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.979,500	269.385,00	3,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.980,250	179.605,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.978,000	269.340,00	3,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.975,750	1.346.362,50	15,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.974,750	269.242,50	3,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.975,250	2.243.812,50	25,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.974,000	1.615.320,00	18,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.975,000	897.500,00	10,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.979,250	89.792,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.979,750	179.595,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.977,250	89.772,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.977,750	89.777,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.978,500	179.570,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.977,500	179.550,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.977,000	89.770,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.976,250	359.050,00	4,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.973,750	358.950,00	4,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.974,500	179.490,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.980,000	269.400,00	3,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.976,000	538.560,00	6,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.980,500	89.805,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.974,250	179.485,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.979,000	987.690,00	11,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.973,500	358.940,00	4,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.978,250	269.347,50	3,00
F_XU0301223	29/12/23	05/12/23	8.892,250	4.446.125,00	50,00
F_XU0301223	29/12/23	05/12/23	8.891,750	4.445.875,00	50,00
F_XU0301223	29/12/23	05/12/23	8.891,250	4.445.625,00	50,00
F_XU0301223	29/12/23	05/12/23	8.889,000	1.777.800,00	20,00
F_XU0301223	29/12/23	08/12/23	8.661,000	86.610,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	08/12/23	8.660,250	433.012,50	5,00
F_XU0301223	29/12/23	08/12/23	8.660,750	86.607,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	08/12/23	8.659,750	86.597,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	08/12/23	8.658,500	86.585,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	08/12/23	8.659,000	86.590,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	08/12/23	8.660,000	86.600,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	08/12/23	8.658,000	259.740,00	3,00
F_XU0301223	29/12/23	08/12/23	8.658,250	259.747,50	3,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,431	588.612,00	20,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,430	1.530.360,00	52,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,428	617.985,90	21,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,427	500.262,40	17,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,420	117.680,40	4,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,419	882.576,00	30,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,416	58.832,00	2,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,410	117.640,40	4,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,431	2.354.480,00	80,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,427	441.399,00	15,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,426	88.279,50	3,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,426	294.261,00	10,00
F_USDTRY1223	29/12/23	13/12/23	29,426	382.538,00	13,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.785,250	263.557,50	3,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.782,750	2.020.032,50	23,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.776,750	2.018.652,50	23,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.777,000	702.160,00	8,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.777,500	175.550,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.777,250	87.772,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.776,500	1.140.945,00	13,00
F_XU0301223	29/12/23	18/12/23	8.590,250	4.552.832,50	53,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.467,000	1.693.400,00	20,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.463,000	84.630,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.463,250	423.162,50	5,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.462,250	169.245,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.473,000	84.730,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.479,500	169.590,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.477,750	16.955.500,00	200,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.477,250	1.356.360,00	16,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.368,500	1.171.590,00	14,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.369,500	251.085,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.368,750	669.500,00	8,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.366,500	501.990,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.364,000	752.760,00	9,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.367,750	83.677,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.361,250	919.737,50	11,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.357,250	5.515.785,00	66,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.370,250	8.705.060,00	104,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.370,500	83.705,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.360,000	1.003.200,00	12,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.371,250	83.712,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.367,250	167.345,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.364,750	83.647,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.371,000	1.255.650,00	15,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.370,000	15.149.700,00	181,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.365,250	418.262,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.363,000	418.150,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.359,500	83.595,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.364,250	418.212,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.358,000	83.580,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.366,250	167.325,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.369,000	83.690,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.368,000	83.680,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.370,750	83.707,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.367,500	418.375,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.362,000	167.240,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.355,750	83.557,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.355,500	417.775,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.366,000	83.660,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.356,750	83.567,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.355,000	2.840.700,00	34,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.354,000	83.540,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.356,500	83.565,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.363,500	83.635,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.355,250	83.552,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.365,750	334.630,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.363,750	83.637,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.361,000	250.830,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.443,250	168.865,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.442,000	22.877.820,00	271,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.443,000	84.430,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.449,250	84.492,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.451,750	169.035,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.451,500	169.030,00	2,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.450,000	845.000,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.447,000	168.940,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.450,500	169.010,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.449,000	253.470,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.448,250	84.482,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.452,000	84.520,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.452,250	253.567,50	3,00
F_USDTRY1223	29/12/23	29/12/23	29,468	884.046,00	30,00
F_USDTRY1223	29/12/23	29/12/23	29,468	1.532.341,20	52,00
F_USDTRY1223	29/12/23	29/12/23	29,468	117.873,20	4,00
F_USDTRY1223	29/12/23	29/12/23	29,468	383.084,00	13,00
F_USDTRY1223	29/12/23	29/12/23	29,468	1.031.373,00	35,00
F_USDTRY1223	29/12/23	29/12/23	29,468	4.567.462,50	155,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.515,500	170.310,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.509,250	85.092,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.509,000	255.270,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.510,250	851.025,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	254768145,00	3520,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MCHI US	MCHI US			05/12/23	41,610	74.898,00	1.800,00
BIL US	BIL US			18/12/23	91,630	1.475.511,45	16.103,00
ICOM LN	ICOM US			20/12/23	6,568	275.835,00	42.000,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			25/12/23	475,300	3.921.220,88	8.250,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			5747465,33	68153,00
						675499946,51	166210729,00