

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	2.190.907.734,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197.796.309,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,076586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,571047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,54
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	:	0,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,81
o-)Yatırım Fonu	:	81,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,14
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	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	19,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	550.532.651,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	150.993.861,37

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					217,110000	6.976,59	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00									6.976,59	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00									6.976,59	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	95	TRSMAVI92414	45,58	4	6.500.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				110,950083	7.211.755,37	48,48	0,33	0,33	
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	479	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329461		0AC7C046		109,487646	7.664.135,21	51,52	0,36	0,35	
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00									14.875.890,58	100,00	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00									14.875.890,58	100,00	0,69	0,68
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/06/24	21		51,00		24.782.957,27		17/05/24				26.095.235,17	51,000000	25.361.667,15	49,64	1,18	1,16	
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		28/06/24	25		53,00		25.367.992,47		24/05/24				26.653.719,96	53,000000	25.728.879,93	50,36	1,19	1,17	
GRUP TOPLAMI								50.150.949,74									51.090.547,08	100,00	2,37	2,33
GRUP TOPLAMI								50.150.949,74									51.090.547,08	100,00	2,37	2,33
TPP																				
TPP			03/06/24	0		51,30		2.530.625,42	51,300000	31/05/24			177919	2.530.625,42	51,300000	2.530.625,42	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								2.530.625,42									2.530.625,42	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.530.625,42									2.530.625,42	100,00	0,12	0,12
DİĞER																				

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)		
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			8.100,00	91,525314	30/05/24					91,820000	23.899.331,05	1,18	1,11	1,09		
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			86.118,00	6,793252	22/05/24					7,040000	19.481.842,69	0,96	0,90	0,89		
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			7.700,00	93,416477	30/05/24					92,720000	22.941.805,10	1,13	1,06	1,05		
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			450,00	491,360556	29/05/24					522,660000	7.557.796,88	0,37	0,35	0,34		
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			25.300,00	78,678500	29/05/24					76,350000	62.071.608,60	3,06	2,88	2,83		
GRUP TOPLAMI								127.668,00								135.952.384,32	6,70	6,30	6,20		
Y.Fonu Türk																					
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			384.039,00	30,071565	16/02/24					50,202290	19.279.637,25	0,95	0,89	0,88		
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			8.288.198,00	19,062034	08/05/24					31,770842	263.323.029,12	12,97	12,21	12,02		
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			175.675.365,00	0,091095	23/06/23					0,213246	37.462.068,88	1,84	1,74	1,71		
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			13.647.752,00	4,798222	22/05/24					5,271566	71.945.025,42	3,54	3,34	3,28		
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			56.288.195,00	2,344330	29/05/24					2,507118	141.121.146,87	6,95	6,54	6,44		
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,364291	102.321,83	0,01	0,00	0,00		
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,199824	89.986,80	0,00	0,00	0,00		
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRMOSKWWWWW			7.778.155,00	25,391615	31/05/24					27,631419	214.921.459,85	10,58	9,97	9,81		
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGRAN00027			89.150.453,00	0,589623	07/05/24					0,629700	56.138.040,25	2,76	2,60	2,56		
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					6,101897	4.578.576,72	0,23	0,21	0,21		
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			44.054.396,00	0,545366	29/12/23					1,127722	49.681.111,57	2,45	2,30	2,27		
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYİSTP00109			4.784.438,00	21,118237	15/05/24					23,885094	114.276.751,37	5,63	5,30	5,22		
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHDFP00060			3.171.701,00	11,716312	02/02/24					16,327467	51.785.843,41	2,55	2,40	2,36		
OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00271			1.873.585,00	4,003020	30/01/24					4,843424	9.074.566,56	0,45	0,42	0,41		
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			103.802.316,00	2,485493	24/05/24					2,549721	264.666.944,95	13,03	12,27	12,08		
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,211108	36.756.805,65	1,81	1,71	1,68		
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00057			370.000.000,00	0,264166	10/05/24					0,307793	113.883.410,00	5,61	5,28	5,20		
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			47.905,00	649,977026	23/02/24					970,420745	46.488.005,79	2,29	2,16	2,12		
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYZIPO00394			175.823.681,00	1,922682	31/05/24					1,985725	349.137.478,95	17,18	16,21	15,94		
GRUP TOPLAMI								1.128.071.274,00								1.894.793.111,52	93,30	87,87	86,48		
GRUP TOPLAMI								1.128.198.942,00								2.030.745.495,84	100,00	94,17	92,68		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0300624	TL				TRVXIST045A9			136,00	11.880,500000	20/05/24			80170126		11.779,500000	16.020.120,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_USDTRY0524	TL				TRVXIST03KU9			781,00	32,232900	21/05/24			80176126		32,162900	25.119.224,90	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0624	TL				TRVXIST03MI0			750,00	33,110500	20/05/24			80176126		33,066200	24.799.650,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.667,00								65.938.994,90	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.667,00								65.938.994,90	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								57.182.437,40									57.182.437,40	100,00	2,65		
GRUP TOPLAMI								57.182.437,40									57.182.437,40	100,00	2,65		
GRUP TOPLAMI								57.182.437,40									57.182.437,40	100,00	2,65		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			78,14	18,933197	31/05/24					34,828300	2.721,48	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			1.474.842,11	32,151048	31/05/24					32,133900	47.392.428,88	0,00	0,00	2,16		
GRUP TOPLAMI								1.474.920,25								47.395.150,36	0,00	0,00	2,16		
GRUP TOPLAMI								1.474.920,25								47.395.150,36	0,00	0,00	2,16		

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.156.431.972,91

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.156.431.972,91	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.530.991,12	2,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.055.229,77	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.190.907.734,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162.986,15	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	3.419.700,04	0,1561 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.964,64	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.124,56	0,0003 %
Lisans Giderleri	11.886,24	0,0005 %
BPP BSMV	7.610,08	0,0003 %
	3.762.874,15	0,1717 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		02/05/24	02/05/24	0,305	13.010.786,08	42.632.456,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		08/05/24	08/05/24	1,010	25.315.085,49	25.061.265,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		08/05/24	08/05/24	1,916	5.747.352,00	3.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		10/05/24	10/05/24	1,921	30.734.368,00	16.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		13/05/24	13/05/24	1,929	13.504.106,00	7.000.000,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		21/05/24	21/05/24	0,307	14.978.561,17	48.724.712,00
AKE-AK PORTFÖY	AKE-AK PORTFÖY		22/05/24	22/05/24	0,308	27.019.673,88	87.830.013,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU							
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		28/05/24	28/05/24	1,969	35.442.000,00	18.000.000,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		29/05/24	29/05/24	0,307	43.693.976,59	142.211.702,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		31/05/24	31/05/24	1,977	11.864.040,00	6.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	221309949,21	396460148,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			30/05/24	32,270	58.086.000,00	1.800.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	58086000,00	1800000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			03/05/24	503,839	503.839,10	1.000,00
BIL US	BIL US			14/05/24	91,580	274.740,00	3.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,500	3.588.000,00	24.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,000	5.364.000,00	36.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,350	1.792.200,00	12.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,550	3.589.200,00	24.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,600	9.873.600,00	66.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	151,000	1.243.032,00	8.232,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	151,050	4.083.485,70	27.034,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	151,300	1.513.000,00	10.000,00
BIL US	BIL US			20/05/24	91,650	916.500,00	10.000,00
BIL US	BIL US			21/05/24	91,670	366.680,00	4.000,00
BIL US	BIL US			27/05/24	91,760	137.640,00	1.500,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			29/05/24	530,429	3.778.248,62	7.123,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			30/05/24	92,120	1.105.440,00	12.000,00
BIL US	BIL US			30/05/24	91,770	367.080,00	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	38496685,42	249889,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GHS-GARANT PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YONUN FON)			02/05/24	02/05/24	25,823	71.999.992,81	2.788.231,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		03/05/24	03/05/24	1,902	39.999.999,08	21.027.354,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		06/05/24	06/05/24	1,910	10.999.997,39	5.757.720,00
IIH- STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/24	06/05/24	22,373	18.999.978,26	849.236,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

(H SSE SENED YO UN FON)							
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A. . KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.	07/05/24		0,643	4.999.999,39	7.773.220,00	
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	07/05/24		2,456	52.999.998,48	21.580.296,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	07/05/24	07/05/24	0,306	8.000.000,00	26.134.140,00	
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	08/05/24	08/05/24	29,644	24.999.976,70	843.352,00	
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	09/05/24	09/05/24	2,463	54.999.997,50	22.332.213,00	
TCA-Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY	10/05/24	10/05/24	0,308	44.999.859,52	146.020.000,00	
IIIH- STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/05/24	13/05/24	22,745	39.999.981,43	1.758.629,00	
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	15/05/24	15/05/24	2,484	14.999.996,08	6.039.363,00	
IIIH- STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/05/24	15/05/24	22,671	24.999.988,35	1.102.753,00	
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	16/05/24	16/05/24	2,487	29.999.999,06	12.061.911,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	20/05/24	20/05/24	2,459	4.999.998,66	2.033.587,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	22/05/24	22/05/24	5,186	6.999.997,57	1.349.840,00	
BNC-AK PORTFÖY BE NC SERBEST FON	AKPORTFOY	22/05/24	22/05/24	1,172	30.999.999,45	26.451.008,00	
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	22/05/24	22/05/24	1,953	59.999.997,58	30.728.589,00	
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	23/05/24	23/05/24	2,511	54.999.995,30	21.903.439,00	
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	24/05/24	24/05/24	2,514	49.999.995,07	19.885.094,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	27/05/24	27/05/24	2,482	14.999.998,31	6.042.439,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	29/05/24	29/05/24	2,490	4.999.998,14	2.008.425,00	
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	30/05/24	30/05/24	1,975	97.999.997,07	49.631.535,00	
GHS-GARANT PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)		31/05/24	31/05/24	27,607	29.999.974,81	1.086.690,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	798999716,01	437189064,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	20/05/24	17/05/24		4.560.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/06/24	17/05/24		24.782.957,27	
		T.GARANT BANKASI A.S.	28/06/24	24/05/24		25.367.992,47	
MEVDUAT					Toplamı:	54710949,74	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

03/05/24	02/05/24	24.460.000,00
06/05/24	03/05/24	26.253.000,00
07/05/24	06/05/24	8.105.000,00
08/05/24	07/05/24	620.000,00
09/05/24	08/05/24	3.020.000,00
10/05/24	09/05/24	3.060.000,00
10/05/24	09/05/24	460.000,00
13/05/24	10/05/24	13.230.000,00
13/05/24	10/05/24	190.000,00
14/05/24	13/05/24	1.485.000,00
15/05/24	14/05/24	14.500.000,00
15/05/24	14/05/24	6.940.000,00
15/05/24	14/05/24	5.880.000,00
16/05/24	15/05/24	2.980.000,00
16/05/24	15/05/24	1.640.000,00
17/05/24	16/05/24	7.250.000,00
20/05/24	17/05/24	3.349.000,00
20/05/24	17/05/24	2.431.000,00
21/05/24	20/05/24	2.548.000,00
22/05/24	21/05/24	10.720.000,00
23/05/24	22/05/24	11.580.000,00
24/05/24	23/05/24	6.278.000,00
27/05/24	24/05/24	8.422.000,00
27/05/24	24/05/24	9.163.000,00
28/05/24	27/05/24	33.660.000,00
29/05/24	28/05/24	5.020.000,00
30/05/24	29/05/24	10.320.000,00
31/05/24	30/05/24	10.000.000,00
31/05/24	30/05/24	5.420.000,00
31/05/24	30/05/24	5.000.000,00
03/06/24	31/05/24	2.520.000,00

TPP Toplamı: 246504000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300624			28/06/24	02/05/24	11.859,000	118.590,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	02/05/24	11.860,000	13.994.800,00	118,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,130	8.646.930,00	261,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,133	198.800,40	6,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,134	1.888.615,20	57,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,129	530.059,20	16,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,134	231.934,50	7,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,140	66.280,80	2,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,141	231.988,40	7,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,142	231.991,90	7,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,142	231.991,20	7,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,141	231.989,10	7,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,142	231.994,70	7,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,142	298.281,60	9,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,142	231.994,00	7,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,143	298.288,80	9,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,143	231.999,60	7,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,143	232.000,30	7,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,142	231.997,50	7,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,143	232.003,10	7,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,144	232.008,00	7,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,144	232.005,90	7,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,144	232.005,20	7,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,147	165.736,00	5,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,120	5.199.887,10	157,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,124	629.346,50	19,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,123	132.493,20	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,126	132.504,00	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,123	1.656.170,00	50,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,129	66.258,40	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,126	132.504,40	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,136	66.272,40	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,145	1.856.120,00	56,00
F_USDTRY0524	31/05/24	06/05/24	32,970	3.494.788,20	106,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.843,000	4.618.770,00	39,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.839,750	1.420.770,00	12,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.840,250	118.402,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.840,000	2.486.400,00	21,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.842,000	592.100,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.841,250	592.062,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.841,000	947.280,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.842,750	1.539.557,50	13,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.837,250	118.372,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.836,500	118.365,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.836,750	118.367,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.837,500	591.875,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.842,500	592.125,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.841,750	118.417,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.838,000	1.183.800,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.837,750	236.755,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.839,250	355.177,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.838,750	710.325,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.838,500	118.385,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.839,000	591.950,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.839,500	236.790,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.840,750	118.407,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.840,500	118.405,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	09/05/24	11.842,250	118.422,50	1,00
F_USDTRY0524	31/05/24	21/05/24	32,403	1.879.391,40	58,00
F_USDTRY0524	31/05/24	21/05/24	32,403	680.458,80	21,00
F_USDTRY0524	31/05/24	21/05/24	32,404	64.807,00	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	21/05/24	32,404	129.616,80	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	21/05/24	32,404	129.614,40	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	21/05/24	32,408	64.816,80	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	21/05/24	32,404	972.129,00	30,00
F_USDTRY0524	31/05/24	21/05/24	32,408	64.816,40	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	21/05/24	32,408	1.134.297,50	35,00
F_USDTRY0524	31/05/24	21/05/24	32,401	3.240.130,00	100,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,301	899.124,30	27,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,295	199.770,00	6,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,288	233.017,40	7,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,288	998.643,00	30,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,288	133.153,20	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,290	133.160,40	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,290	99.870,00	3,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,283	2.662.664,00	80,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,271	33.271,10	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,282	632.348,50	19,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,271	33.271,00	1,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,268	66.536,80	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,270	33.270,10	1,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,268	33.268,30	1,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,270	66.540,00	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,266	66.531,40	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,268	133.071,60	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,268	133.071,20	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,258	2.361.318,00	71,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,266	99.796,80	3,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,261	33.261,00	1,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,260	33.260,10	1,00
F_XU0300624	28/06/24	03/05/24	11.890,500	18.668.085,00	157,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,785	3.278.500,00	100,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,780	65.560,00	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,780	3.179.650,30	97,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,771	1.966.260,00	60,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,770	458.780,00	14,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,771	983.127,00	30,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,771	8.192.650,00	250,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,768	7.077.996,00	216,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,769	131.076,80	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,769	983.073,00	30,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,772	1.900.793,40	58,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,772	6.456.123,40	197,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,772	1.343.656,10	41,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,772	3.539.376,00	108,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,773	196.637,40	6,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,773	8.193.200,00	250,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.672,000	583.600,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.673,000	6.069.960,00	52,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.671,750	116.717,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.672,750	466.910,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.681,250	584.062,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.675,250	116.752,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.674,250	116.742,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.673,250	116.732,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.671,500	466.860,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.672,500	1.050.525,00	9,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.677,500	350.325,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.680,750	116.807,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.670,000	8.985.900,00	77,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.680,500	116.805,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.675,000	817.250,00	7,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.677,750	116.777,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.670,250	816.917,50	7,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.671,250	466.850,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.670,500	116.705,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.681,000	467.240,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.676,500	116.765,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.674,000	233.480,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.672,250	116.722,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.678,750	1.167.875,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.679,750	116.797,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.679,500	817.565,00	7,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.679,000	116.790,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.671,000	1.400.520,00	12,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.676,250	350.287,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.673,750	466.950,00	4,00
F_USDTRY0624	28/06/24	20/05/24	33,405	233.835,70	7,00
F_USDTRY0624	28/06/24	20/05/24	33,405	24.819.915,00	743,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.212,000	488.480,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.211,000	8.059.260,00	66,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.211,750	244.235,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.211,500	244.230,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.211,250	244.225,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.210,000	610.500,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.213,500	244.270,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.213,750	610.687,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.213,250	1.221.325,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.212,500	244.250,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.212,750	122.127,50	1,00
FUTURES			Toplamı:	209026286,00	4370,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			03/05/24	91,470	493.938,00	5.400,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/05/24	520,910	302.127,80	580,00
ICOM LN	ICOM US			21/05/24	7,212	230.800,00	32.000,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			21/05/24	92,970	808.839,00	8.700,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			21/05/24	530,060	151.067,10	285,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			27/05/24	527,820	237.519,00	450,00
SSO US	SSO US			29/05/24	78,678	1.990.566,05	25.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		4214856,95	72715,00
						1631348443,33	835776186,00