

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	2.305.907.973,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200.310.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,511671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,076586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,75
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	:	0,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,57
o-)Yatırım Fonu	:	87,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,25
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	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	39,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	148.136.284,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	119.907.360,06

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					215,480000	7.073,39	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00									7.073,39	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00									7.073,39	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	67	TRSMAVI92414	45,58	4	6.500.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,074060	6.699.813,88	48,60	0,29	0,29	
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	451	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329461		0AC7C046		101,241251	7.086.887,58	51,40	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00									13.786.701,46	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00									13.786.701,46	100,00	0,60	0,60
MEVDUAT																				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		29/07/24	28		51,50		26.095.235,17		24/06/24				27.380.389,85	51,500000	26.347.347,38	49,61	1,14	1,14	
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		02/08/24	32		51,00		26.653.719,96		28/06/24				27.953.634,99	51,000000	26.762.731,76	50,39	1,16	1,16	
GRUP TOPLAMI								52.748.955,13									53.110.079,14	100,00	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								52.748.955,13									53.110.079,14	100,00	2,30	2,30
TPP																				
TPP			01/07/24	0		53,25		319.391,79	53,250000	28/06/24			205405	319.391,79	53,250000	319.391,79	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								319.391,79									319.391,79	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								319.391,79									319.391,79	100,00	0,01	0,01

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			8.100,00	91,525314	30/05/24					91,780000	24.403.587,95	1,12	1,06	1,06
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			86.118,00	6,793252	22/05/24					6,910000	19.534.063,44	0,89	0,84	0,85
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			7.700,00	93,416477	30/05/24					94,300000	23.835.432,08	1,09	1,03	1,03
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			450,00	491,360556	29/05/24					548,760000	8.106.167,48	0,37	0,35	0,35
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			25.300,00	78,678500	29/05/24					84,030000	69.787.155,33	3,19	3,02	3,03
GRUP TOPLAMI								127.668,00							145.666.406,28	6,66	6,30	6,32	
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			388.033,00	30,287661	06/06/24					53,402961	20.722.111,17	0,95	0,90	0,90
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTFÖY			TRMAK3WWWWW			11.409.707,00	22,962015	28/06/24					33,441764	381.560.728,80	17,49	16,50	16,55
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					0,224000	39.351.281,76	1,80	1,70	1,71
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			13.973.618,00	4,942456	12/06/24					5,471023	76.449.985,47	3,50	3,31	3,32
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			70.819.083,00	2,385770	26/06/24					2,603737	184.394.266,71	8,44	7,98	8,00
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					1,448003	108.600,23	0,00	0,00	0,00
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,263581	94.768,58	0,00	0,00	0,00
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRMOSKWWWWW			9.348.705,00	25,725477	10/06/24					28,402255	265.524.303,33	12,15	11,48	11,51
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					0,637463	56.830.115,22	2,60	2,46	2,46
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					6,418385	4.816.054,44	0,22	0,21	0,21
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			44.598.811,00	0,552453	06/06/24					1,143924	51.017.650,27	2,33	2,21	2,21
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					25,570159	122.554.166,69	5,61	5,30	5,31
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKARE00010			10.000,00	1,034820	11/06/24					1,075285	10.752,85	0,00	0,00	0,00
OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00271			1.873.585,00	4,003020	30/01/24					4,985780	9.341.282,62	0,43	0,40	0,41
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			86.655.514,00	2,486917	28/06/24					2,649016	229.551.843,07	10,50	9,93	9,95
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,224576	37.165.555,86	1,70	1,61	1,61
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00057			370.000.000,00	0,264166	10/05/24					0,312691	115.695.670,00	5,29	5,00	5,02
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			170.823.681,00	1,922682	13/06/24					2,062424	352.310.859,46	16,12	15,24	15,28
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	01/07/24	3	TRYKARE00010			-10.000,00	1,067319	28/06/24					1,075285	-10.752,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.156.396.972,00							2.039.563.342,23	93,34	88,21	88,44	
GRUP TOPLAMI								1.156.524.640,00							2.185.229.748,51	100,00	94,51	94,76	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0724	TL				TRVXIST03OM8			542,00	34,050900	26/06/24			80176126		33,856700	18.350.331,40	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			164,00	12.521,750000	27/06/24			80170126		12.415,750000	20.361.830,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								706,00							38.712.161,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								706,00							38.712.161,40	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								59.693.708,13								59.693.708,13	100,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								59.693.708,13							59.693.708,13	100,00	2,58		
GRUP TOPLAMI								59.693.708,13							59.693.708,13	100,00	2,58		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			45,78	18,933159	28/06/24					35,128400	1.608,18	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			29.169,58	32,167536	28/06/24					32,826200	957.526,47	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								29.215,36							959.134,65	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								29.215,36							959.134,65	0,00	0,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.312.146.702,42			100,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.312.146.702,42	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.159.282,36	0,05 %
C-)ALACAKLAR	10.673,19	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.408.684,79	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.305.907.973,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.381.606,76	0,1466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	115.295,40	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.984,02	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.547,20	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.726,43	0,0001 %
BPP BSMV	2.901,10	0,0001 %
	3.691.073,27	0,1600 %

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 PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			05/06/24	2,557	2.556.885,00	1.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		06/06/24	06/06/24	5,294	2.399.997,42	453.383,00
PPB-PH LL P PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YON FON)	PHILLIP CAPITAL			10/06/24	8,136	401.519,49	49.351,00
TYH-TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YON FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			10/06/24	1,660	298.410,35	179.793,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YON FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/06/24	10/06/24	1,016	391.352,03	385.200,00
NHY-NEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YON FON)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/06/24	10/06/24	5,029	200.116,94	39.794,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		10/06/24	10/06/24	2,575	7.723.632,00	3.000.000,00
ALE AKPORTFÖY	ALE AKPORTFÖY		10/06/24	10/06/24	5,322	300.000,79	56.372,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

PARA P YASASI FONU

ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	10/06/24	10/06/24	5,322	15.500.001,87	2.912.546,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	11/06/24	11/06/24	2,578	25.780.300,00	10.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	13/06/24	13/06/24	2,013	10.066.185,00	5.000.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	14/06/24	14/06/24	2,589	6.471.315,00	2.500.000,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/06/24	26/06/24	1.033,392	49.717.545,75	48.111,00
NNF-HEDEF PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/06/24	27/06/24	16,744	53.107.437,30	3.171.701,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/06/24	28/06/24	1,067	10.673,19	10.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	28/06/24	28/06/24	2,638	7.914.204,00	3.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	182839576,13	31806251,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/24	32,300	46.835.000,00	1.450.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	46835000,00	1450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
BNC-AK PORTFÖY BE NC SERBEST FON	AKPORTFOY		03/06/24	03/06/24	1,191	39.999.999,63	33.586.463,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		03/06/24	03/06/24	2,550	5.999.998,36	2.353.198,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		04/06/24	04/06/24	2,511	8.999.998,02	3.584.694,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		05/06/24	05/06/24	2,514	9.999.999,07	3.977.351,00
GHS-GARANT PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)			05/06/24	05/06/24	27,672	25.999.997,26	939.588,00
AAV-ATA PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	AAV-ATA PORTFÖY		06/06/24	06/06/24	51,066	203.958,35	3.994,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/06/24	06/06/24	1,126	612.999,86	544.415,00
IIH- STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/06/24	06/06/24	24,224	203.987,42	8.421,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/06/24	06/06/24	1,035	408.960,86	395.200,00
NHY-NEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/06/24	06/06/24	5,126	203.996,46	39.794,00
PPB-PH LL P PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED	PHILLIP CAPITAL		06/06/24	06/06/24	8,287	408.992,42	49.351,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

YO UN FON)							
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/06/24	06/06/24	986,864	203.293,93	206,00	
TYH-TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/06/24	06/06/24	1,702	305.998,52	179.793,00	
GHS-GARANT PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)		10/06/24	10/06/24	26,943	16.999.981,40	630.962,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	12/06/24	12/06/24	5,336	19.999.997,97	3.748.167,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	24/06/24	24/06/24	2,579	4.999.995,15	1.938.813,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	25/06/24	25/06/24	2,582	4.999.997,08	1.936.231,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	26/06/24	26/06/24	2,586	7.999.998,05	3.093.799,00	
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	27/06/24	27/06/24	33,065	49.999.970,81	1.512.169,00	
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	28/06/24	28/06/24	33,554	53.999.977,82	1.609.340,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	252552098,44	60131949,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	06/06/24	05/06/24		2.660.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/07/24	24/06/24		26.095.235,17	
		T.GARANT BANKASI A.S.	02/08/24	28/06/24		26.653.719,96	
MEVDUAT					Toplamı:	55408955,13	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/06/24	03/06/24		2.580.000,00	
			04/06/24	03/06/24		6.560.000,00	
			04/06/24	03/06/24		7.100.000,00	
			04/06/24	03/06/24		2.280.000,00	
			05/06/24	04/06/24		25.110.000,00	
			06/06/24	05/06/24		5.180.000,00	
			10/06/24	07/06/24		3.500.000,00	
			12/06/24	11/06/24		24.782.000,00	
			12/06/24	11/06/24		2.174.000,00	
			13/06/24	12/06/24		5.445.000,00	
			14/06/24	13/06/24		7.070.000,00	
			20/06/24	14/06/24		5.009.000,00	
			21/06/24	20/06/24		4.350.000,00	
			21/06/24	20/06/24		1.440.000,00	
			24/06/24	21/06/24		10.000.000,00	
			24/06/24	21/06/24		3.467.000,00	
			25/06/24	24/06/24		10.880.000,00	
			26/06/24	25/06/24		10.680.000,00	
			27/06/24	26/06/24		8.400.000,00	
			28/06/24	27/06/24		2.825.000,00	
			01/07/24	28/06/24		318.000,00	
TPP					Toplamı:	149150000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0624			28/06/24	03/06/24	32,785	1.475.325,00	45,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/06/24	32,789	327.887,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/06/24	32,790	4.754.550,00	145,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/06/24	32,800	1.344.812,30	41,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/06/24	32,799	1.639.950,00	50,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/06/24	32,810	131.239,60	4,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/06/24	32,810	2.231.080,00	68,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/06/24	32,802	656.034,00	20,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/06/24	32,805	2.624.400,00	80,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/06/24	32,808	426.501,40	13,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/06/24	32,808	787.389,60	24,00
F_USDTRY0624			28/06/24	06/06/24	32,890	13.156.000,00	400,00
F_USDTRY0624			28/06/24	06/06/24	32,885	9.207.800,00	280,00
F_USDTRY0624			28/06/24	06/06/24	32,883	460.362,00	14,00
F_USDTRY0724			31/07/24	24/06/24	34,266	1.987.422,20	58,00
F_USDTRY0724			31/07/24	24/06/24	34,258	1.370.316,00	40,00
F_USDTRY0724			31/07/24	26/06/24	34,343	68.685,20	2,00
F_USDTRY0724			31/07/24	26/06/24	34,343	68.685,40	2,00
F_USDTRY0724			31/07/24	26/06/24	34,344	171.722,50	5,00
F_USDTRY0724			31/07/24	26/06/24	34,343	68.685,60	2,00
F_USDTRY0724			31/07/24	26/06/24	34,345	343.446,00	10,00
F_USDTRY0724			31/07/24	26/06/24	34,346	686.910,00	20,00
F_USDTRY0724			31/07/24	26/06/24	34,345	1.373.816,00	40,00
F_USDTRY0724			31/07/24	26/06/24	34,345	686.906,00	20,00
F_USDTRY0724			31/07/24	26/06/24	34,345	1.373.808,00	40,00
F_USDTRY0724			31/07/24	26/06/24	34,345	10.406.565,30	303,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.529,750	115.297,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.530,000	807.100,00	7,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.530,750	345.922,50	3,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.531,000	1.499.030,00	13,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.530,500	115.305,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.531,500	230.630,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.531,250	576.562,50	5,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.529,500	576.475,00	5,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.528,500	345.855,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.528,250	230.565,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.532,000	345.960,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.531,750	461.270,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.532,750	115.327,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.535,500	461.420,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.535,250	115.352,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.533,500	115.335,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.533,750	461.350,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.534,250	576.712,50	5,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.522,750	1.497.957,50	13,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.520,250	576.012,50	5,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.519,500	115.195,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.519,000	115.190,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.518,000	2.073.240,00	18,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.516,750	460.670,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.510,000	345.300,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.510,500	115.105,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.508,250	230.165,00	2,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.504,250	230.085,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.505,250	345.157,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.505,000	115.050,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.503,500	230.070,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.504,750	4.947.042,50	43,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.823,500	8.631.155,00	73,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.822,250	5.911.125,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.821,000	5.910.500,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.820,000	3.191.400,00	27,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.816,500	5.908.250,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.815,250	5.907.625,00	50,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/06/24	33,060	661.210,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/06/24	33,060	10.711.472,40	324,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/06/24	33,060	1.322.416,00	40,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/06/24	33,060	661.206,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/06/24	33,060	1.322.408,00	40,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.341,000	1.727.740,00	14,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.340,500	123.405,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.341,500	740.490,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.341,250	493.650,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.340,750	246.815,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.338,500	370.155,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.338,250	246.765,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.342,000	370.260,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.341,750	1.727.845,00	14,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.343,000	123.430,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.346,750	617.337,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.343,750	123.437,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.344,000	246.880,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.344,250	864.097,50	7,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.333,000	123.330,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.334,250	123.342,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.333,250	123.332,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.334,750	1.233.475,00	10,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.331,500	123.315,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.331,250	246.625,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.330,500	123.305,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.330,750	123.307,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.330,000	2.219.400,00	18,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.329,500	123.295,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.328,750	123.287,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.326,750	493.070,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.320,000	616.000,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.320,500	123.205,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.315,500	246.310,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.315,250	492.610,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.313,750	246.275,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.314,750	5.295.342,50	43,00

FUTURES

Toplamı:

147081911,50

2808,00

833867541,20

93391008,00