

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mart-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	:	1.159.972.956,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.571.794,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,866082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,492301
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,22
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	:	1,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,86
o-)Yatırım Fonu	:	73,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,76
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	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	34,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	140.088.685,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	107.366.395,33

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					204,390000	6.598,81	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1,00									6.598,81	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00									6.598,81	100,00	0,00	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	158	TRSMAVI92414	45,58	4	6.500.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,077710	6.700.051,16	48,59	0,57	0,58		
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	542	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329461		0AC7C046		101,250031	7.087.502,15	51,41	0,60	0,61		
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00									13.787.553,31	100,00	1,17	1,19	
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00									13.787.553,31	100,00	1,17	1,19	
MEVDUAT																					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/04/24	14		48,00		11.000.000,00		06/03/24				11.577.049,18	48,000000	11.371.717,46	32,59	0,97	0,98		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/04/24	21		50,00		23.000.000,00		15/03/24				24.193.989,07	50,000000	23.526.690,25	67,41	2,01	2,03		
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00									34.898.407,71	100,00	2,98	3,01	
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00									34.898.407,71	100,00	2,98	3,01	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZPLIB	TL	ZIRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			207.266,00	114,296883	25/03/24			80100103		122,450000	25.379.721,70	2,36	2,17	2,19		
GRUP TOPLAMI								207.266,00										25.379.721,70	2,36	2,17	2,19

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mart-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																			
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			54.118,00	6,545350	05/03/24					6.600000	11.531.660,43	1,07	0,98	0,99
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			11.000,00	93,769600	29/02/24					95,800000	34.022.354,52	3,16	2,90	2,93
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			9.828,00	479,220424	05/03/24					523,200000	166.011.836,74	15,41	14,16	14,31
GRUP TOPLAMI								74.946,00							211.565.851,69	19,64	18,04	18,23	
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			384.039,00	30,071565	16/02/24					40,635476	15.605.607,57	1,45	1,33	1,35
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			25.061.265,00	0,449016	01/02/24					0,806507	20.212.085,65	1,88	1,72	1,74
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			7.444.846,00	17,863356	14/03/24					25,249890	187.981.542,57	17,42	16,04	16,21
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			344.583.649,00	0,216144	28/03/24					0,304348	104.873.344,41	9,74	8,95	9,04
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL				TRYAKBK00946			175.675.365,00	0,091095	23/06/23					0,170363	29.928.582,21	2,78	2,55	2,58
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00870			8.529.254,00	4,477277	28/03/24					4,844116	41.316.695,77	3,84	3,53	3,56
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKPO00625			11.747.869,00	2,209601	28/03/24					2,296383	26.977.606,66	2,50	2,30	2,33
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,070043	80.253,23	0,01	0,01	0,01
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			15.600.000,00	1,000000	05/01/24					1,087946	16.971.957,60	1,58	1,45	1,46
BVC-Ak Portföy Birinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01235			678.326,00	1,474216	08/02/24					1,568796	1.064.155,12	0,10	0,09	0,09
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,082721	81.204,08	0,01	0,01	0,01
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRMOSKWWWWW			744.169,00	21,500478	28/03/24					22,616949	16.830.832,32	1,56	1,44	1,45
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					0,964874	3.869.916,64	0,36	0,33	0,33
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGAPO00052			678.087,00	9,884321	01/03/24					12,805174	8.683.022,02	0,81	0,74	0,75
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL				TRYGRAN00027			44.688.801,00	0,532912	25/03/24					0,624216	27.895.464,61	2,59	2,38	2,40
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					5,651931	4.240.943,38	0,39	0,36	0,37
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYHSBC00016			44.054.396,00	0,545366	29/12/23					0,894999	39.428.640,37	3,66	3,36	3,40
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			1.073.820,00	15,867601	12/02/24					18,776211	20.162.270,90	1,87	1,72	1,74
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					14,489447	45.956.193,54	4,27	3,92	3,96
OJK QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00271			1.873.585,00	4,003020	30/01/24					4,761144	8.920.407,98	0,83	0,76	0,77
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			17.108.146,00	3,682588	29/03/24					3,705256	63.390.060,62	5,89	5,41	5,46
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,039971	31.562.843,22	2,93	2,69	2,72
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					148,568096	15.249.920,78	1,42	1,30	1,31
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00057			223.980.000,00	0,235474	28/02/24					0,309183	69.250.808,34	6,43	5,91	5,97
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					733,325452	35.129.955,78	3,26	3,00	3,03
GRUP TOPLAMI								962.488.756,00							835.664.315,37	77,58	71,30	72,04	
Y.Fonu Yabancı																			
OBN-Ak Portföy Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01631			45.000,00	1,000000	26/01/24					1,028822	1.494.716,84	0,14	0,13	0,13
ODN-Ak Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01623			45.000,00	1,000000	26/01/24					1,025125	1.489.345,68	0,14	0,13	0,13
OUN-Ak Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01615			45.000,00	1,000000	26/01/24					1,010807	1.468.543,87	0,14	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								135.000,00							4.452.606,39	0,42	0,38	0,39	
GRUP TOPLAMI								962.905.968,00							1.077.062.495,15	100,00	91,89	92,85	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
F_XU0300424	TL				TRXIST041P6			100,00	10.099,750000	29/03/24			80170126		10.106,000000	10.106.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0424	USD				TRXIST041K7			325,00	2.226,450000	22/03/24			80179126		2.240,300000	23.506.919,03	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0424	TL				TRXIST03IP3			945,00	33,562900	29/03/24			80176126		33,657800	31.806.621,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.370,00							65.419.540,03	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.370,00							65.419.540,03	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								46.417.777,02								46.417.777,02	100,00	3,96		
GRUP TOPLAMI								46.417.777,02							46.417.777,02	100,00	3,96			
GRUP TOPLAMI								46.417.777,02							46.417.777,02	100,00	3,96			
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			78,14	18,933197	29/03/24					34,802300	2.719,45	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			19.752,36	31,280512	29/03/24					32,285400	637.712,84	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								19.830,50							640.432,29	0,00	0,00	0,05		
GRUP TOPLAMI								19.830,50							640.432,29	0,00	0,00	0,05		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.172.172.832,00	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.172.172.832,00	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	702.067,09	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.901.942,59	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.159.972.956,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.691,02	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	1.878.022,98	0,1619 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	57.998,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.266,73	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.075,47	0,0001 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0001 %
BPP BSMV	4.511,66	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	15.610,00	0,0013 %
	2.109.509,93	0,1818 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FİYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mart-2024

Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	06/03/24	06/03/24	2,220	10.999.998,73	4.954.633,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	08/03/24	08/03/24	2,226	19.999.997,92	8.985.928,00	
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	13/03/24	13/03/24	25,049	3.978.085,71	158.813,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	15/03/24	15/03/24	4,740	59.999.998,28	12.657.640,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	21/03/24	21/03/24	2,262	999.998,80	442.040,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	22/03/24	22/03/24	2,265	11.999.999,68	5.297.833,00	
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A. . KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU		25/03/24	25/03/24	0,626	22.532.868,00	36.000.000,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	27/03/24	27/03/24	2,281	19.999.999,78	8.769.099,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/03/24	4,819	5.000.001,81	1.037.627,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	28/03/24	28/03/24	2,284	29.999.999,79	13.135.800,00	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY	29/03/24	29/03/24	3,691	1.000.001,04	270.935,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	186510949,54	91710348,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
GLD	GLD			26/03/24	201,550	201,55	1,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	201,55	1,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY			04/03/24	2,215	19.999.996,06	9.030.950,00
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULU U RKETLER ENDEKS H SSE SENED	AKPORTFOY		06/03/24	06/03/24	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULU U RKETLER ENDEKS H SSE SENED	AKPORTFOY		08/03/24	08/03/24	1,029	22.999.999,51	22.349.734,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		15/03/24	15/03/24	2,245	36.999.999,03	16.479.028,00
GHS-GARANT PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)			19/03/24	19/03/24	21,359	10.999.989,46	515.006,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		25/03/24	25/03/24	3,672	10.999.999,21	2.995.813,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		26/03/24	26/03/24	3,677	10.999.999,41	2.991.958,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		27/03/24	27/03/24	3,681	10.999.998,20	2.988.076,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI)	AKE-AK PORTFÖY		28/03/24	28/03/24	0,302	3.999.999,70	13.235.916,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

BORÇLANMA ARAÇLARI FONU							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		28/03/24	28/03/24	3,686	11.999.996,63	3.255.475,00
GHS-GARANT PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)			28/03/24	28/03/24	21,819	4.999.999,79	229.163,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		29/03/24	29/03/24	3,691	18.999.997,53	5.147.759,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	171999974,53	87218878,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/03/24	31,220	7.805.000,00	250.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7805000,00	250000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24		14.380.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/04/24	06/03/24		11.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/04/24	15/03/24		23.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	48380000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/03/24	01/03/24		22.250.000,00	
			04/03/24	01/03/24		595.000,00	
			04/03/24	01/03/24		8.475.000,00	
			05/03/24	04/03/24		13.270.000,00	
			06/03/24	05/03/24		18.620.000,00	
			08/03/24	07/03/24		12.670.000,00	
			11/03/24	08/03/24		4.520.000,00	
			12/03/24	11/03/24		5.295.000,00	
			13/03/24	12/03/24		7.100.000,00	
			13/03/24	12/03/24		3.420.000,00	
			14/03/24	13/03/24		9.990.000,00	
			15/03/24	14/03/24		8.891.000,00	
			15/03/24	14/03/24		1.189.000,00	
			18/03/24	15/03/24		5.230.000,00	
			18/03/24	15/03/24		4.819.000,00	
			19/03/24	18/03/24		10.970.000,00	
			20/03/24	19/03/24		4.264.000,00	
			21/03/24	20/03/24		7.720.000,00	
			22/03/24	21/03/24		700.000,00	
			25/03/24	22/03/24		5.487.000,00	
			25/03/24	22/03/24		6.657.000,00	
			26/03/24	25/03/24		17.720.000,00	
			27/03/24	26/03/24		11.570.000,00	
			28/03/24	27/03/24		12.720.000,00	
			29/03/24	28/03/24		22.670.000,00	
TPP					Toplamı:	226812000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0324			29/03/24	04/03/24	32,444	4.963.993,20	153,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.810,750	294.322,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.810,250	196.205,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.811,500	294.345,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.811,750	490.587,50	5,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.810,500	1.962.100,00	20,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.098,000	504.900,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.105,000	505.250,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.104,500	2.526.125,00	25,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.105,750	2.526.437,50	25,00
F_USDTRY0424			30/04/24	12/03/24	34,095	68.190,40	2,00
F_USDTRY0424			30/04/24	12/03/24	34,104	306.932,40	9,00
F_USDTRY0424			30/04/24	12/03/24	34,101	102.302,70	3,00
F_USDTRY0424			30/04/24	12/03/24	34,097	34.097,40	1,00
F_USDTRY0424			30/04/24	12/03/24	34,095	170.476,50	5,00
F_USDTRY0424			30/04/24	12/03/24	34,097	68.193,40	2,00
F_USDTRY0424			30/04/24	12/03/24	34,103	170.515,00	5,00
F_USDTRY0424			30/04/24	12/03/24	34,103	3.410.320,00	100,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.848,000	295.440,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.852,500	98.525,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.850,250	98.502,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.849,250	3.053.267,50	31,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.850,000	197.000,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.850,750	197.015,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.851,000	98.510,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.849,750	98.497,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.850,500	98.505,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.851,500	98.515,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.852,250	98.522,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.851,750	197.035,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.852,000	295.560,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.847,000	984.700,00	10,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.848,750	689.412,50	7,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.848,500	98.485,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.849,000	196.980,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	15/03/24	9.717,000	194.340,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	15/03/24	9.719,250	1.457.887,50	15,00
F_XU0300424			30/04/24	15/03/24	9.719,500	1.457.925,00	15,00
F_USDTRY0324			29/03/24	20/03/24	32,743	589.370,40	18,00
F_USDTRY0324			29/03/24	20/03/24	32,742	261.939,20	8,00
F_USDTRY0324			29/03/24	20/03/24	32,742	32.742,00	1,00
F_USDTRY0424			30/04/24	21/03/24	33,321	199.928,40	6,00
F_USDTRY0424			30/04/24	21/03/24	33,322	733.073,00	22,00
F_USDTRY0424			30/04/24	21/03/24	33,322	466.508,00	14,00
F_USDTRY0424			30/04/24	21/03/24	33,330	66.659,80	2,00
F_USDTRY0424			30/04/24	21/03/24	33,332	133.329,60	4,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	22/03/24	2.184,300	3.528.791,26	50,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	22/03/24	2.184,600	564.684,15	8,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	22/03/24	2.184,250	70.574,21	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	22/03/24	2.184,550	70.583,90	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	22/03/24	2.184,800	282.367,92	4,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	22/03/24	2.184,850	70.593,60	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	22/03/24	2.184,950	70.596,83	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.184,750	70.590,36	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.185,000	18.214.398,17	258,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,141	3.342.684,80	104,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,148	32.147,80	1,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,154	32.153,80	1,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,157	128.626,40	4,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,156	64.313,00	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,157	64.314,00	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,157	1.607.835,00	50,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,157	128.628,40	4,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,157	128.628,80	4,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,160	6.464.160,00	201,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,160	64.319,80	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,164	64.327,40	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,170	3.699.550,00	115,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,170	64.339,80	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,164	321.638,00	10,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,135	4.820.205,00	150,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,137	64.274,40	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,136	449.898,40	14,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,135	321.352,00	10,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,144	417.865,50	13,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,135	96.404,70	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,143	64.286,80	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,135	64.270,20	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,135	64.270,80	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,138	64.275,40	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.068,750	1.510.312,50	15,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,192	3.541.065,00	110,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,192	64.383,20	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,196	128.784,40	4,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,199	193.194,60	6,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,196	128.784,00	4,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,200	32.199,80	1,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,201	225.404,20	7,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,199	257.593,60	8,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,200	64.400,60	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,488	1.440.005,50	43,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.765,750	1.171.890,00	12,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/03/24	33,520	1.575.435,30	47,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/03/24	33,520	3.352.000,00	100,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/03/24	33,526	3.352.650,00	100,00
F_USDTRY0324	29/03/24	28/03/24	32,314	23.201.811,00	718,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,645	672.898,00	20,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,650	100.949,40	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,650	269.199,20	8,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,646	33.646,40	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,645	2.893.470,00	86,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,649	134.594,80	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,649	134.594,40	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,647	100.940,40	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,265	96.794,40	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,264	96.792,90	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,264	96.793,20	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,265	96.793,80	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,265	96.794,10	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,264	161.322,50	5,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,262	64.525,00	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,262	4.936.147,20	153,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,264	96.792,30	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,264	96.792,60	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,264	96.792,00	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,265	387.180,00	12,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,265	225.854,30	7,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,782	196.694,40	6,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,782	655.636,00	20,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,781	3.278.110,00	100,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,779	3.277.920,00	100,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,778	3.277.750,00	100,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,778	3.277.810,00	100,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,770	3.277.040,00	100,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,762	3.276.210,00	100,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.051,250	1.005.125,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.053,750	301.612,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.052,500	301.575,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.050,250	301.507,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.048,250	5.024.125,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.047,250	1.004.725,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.046,750	200.935,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.045,750	803.660,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.047,000	301.410,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.047,500	301.425,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.046,500	803.720,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.045,500	401.820,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.046,000	200.920,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.044,500	502.225,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.046,250	1.105.087,50	11,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.045,250	100.452,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.045,000	2.209.900,00	22,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.044,250	1.305.752,50	13,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.044,750	200.895,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.043,500	4.419.140,00	44,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.048,000	100.480,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.047,750	200.955,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.241,250	307.237,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.225,000	306.750,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.224,000	408.960,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.224,250	102.242,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.225,250	102.252,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.224,750	102.247,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.223,750	3.782.787,50	37,00
F_XU0300424	30/04/24	11/03/24	10.230,250	1.841.445,00	18,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.909,000	297.270,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.908,000	198.160,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.911,250	1.982.250,00	20,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.917,750	1.983.550,00	20,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.918,750	99.187,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.916,500	1.090.815,00	11,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.916,750	99.167,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.916,250	694.137,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.915,250	892.372,50	9,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.915,000	99.150,00	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	34,010	34.010,10	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	34,005	170.025,00	5,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	34,000	612.000,00	18,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	34,001	34.001,00	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	34,001	544.017,60	16,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	33,988	1.019.640,00	30,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	33,992	33.991,90	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	33,981	1.359.248,00	40,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	33,986	169.932,50	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	34,001	68.002,40	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	34,008	1.020.240,00	30,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	33,997	135.988,00	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	33,990	33.990,00	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	33,991	33.991,00	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	33,997	135.988,40	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	33,996	169.982,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.970,000	498.500,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.970,500	199.410,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.970,250	598.215,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.969,000	4.884.810,00	49,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.971,000	99.710,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.969,250	199.385,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.969,500	99.695,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.970,750	99.707,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.183,250	712.827,50	7,00
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,550	100.649,70	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,544	201.267,00	6,00
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,544	1.006.332,00	30,00
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,541	100.623,30	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,545	6.708.960,00	200,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,600	24.124.441,00	718,00
F_XU0300424	30/04/24	28/03/24	10.065,500	2.415.720,00	24,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,566	503.484,00	15,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,566	67.132,20	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,566	167.830,00	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,555	100.664,70	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,558	1.409.423,40	42,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,553	134.212,00	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,558	67.116,40	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,552	33.552,00	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,550	3.388.550,00	101,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,552	234.864,70	7,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,555	301.993,20	9,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,561	100.683,00	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,561	167.806,00	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,560	134.238,40	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,560	33.560,10	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,560	839.000,00	25,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,560	134.238,00	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,560	67.120,40	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,552	33.552,20	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,555	100.663,80	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,551	134.204,80	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,553	67.105,20	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,538	1.006.131,00	30,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,545	100.635,30	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,551	134.204,40	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,550	100.650,30	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,538	33.537,50	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,545	167.725,00	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,540	33.539,50	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,536	3.856.640,00	115,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,555	167.773,50	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,553	67.105,80	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,541	33.541,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.092,750	504.637,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.095,500	4.038.200,00	40,00
FUTURES			Toplamı:	249886217,20	5751,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ICOM LN	ICOM US			04/03/24	6,485	55.122,50	8.500,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			04/03/24	512,850	194.883,00	380,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			21/03/24	115,000	23.575.000,00	205.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		23825005,50	213880,00
						915219348,32	179398858,00