

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

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	:	1.768.038.118,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.628.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,697924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,277810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,64
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	:	0,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,13
o-)Yatırım Fonu	:	84,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,95
r-)Repo-Trepo	:	0,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.375.672
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.546.390

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																				
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	24	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,325411		0AC7C046		108,809149	7.616.640,41	100,00	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.616.640,41	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.616.640,41	100,00	0,43	0,43
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		27/10/25	56		43,50		40.000.000,00		25/07/25				44.481.095,89	43,500000	41.754.416,82	100,00	2,36	2,36	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									41.754.416,82	100,00	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									41.754.416,82	100,00	2,36	2,36
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,40		22.078.476,71	43,400000	29/08/25			256607	22.078.476,71	43,400000	22.078.476,71	100,00	1,25	1,25	
GRUP TOPLAMI								22.078.476,71									22.078.476,71	100,00	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								22.078.476,71									22.078.476,71	100,00	1,25	1,25
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			200.000,00	168,765504	11/08/25			80100103		186,950000	37.390.000,00	2,28	2,12	2,11	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									37.390.000,00	2,28	2,12	2,11
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BİL US	USD	BİL US			US78468R6633			4.800,00	91,588408	28/08/25					91,770000	18.035.712,27	1,10	1,02	1,02	
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					315,730000	12.927,28	0,00	0,00	0,00	
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			8.300,00	89,517731	04/08/25					105,560000	35.873.091,33	2,19	2,03	2,03	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

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)	
GRUP TOPLAMI								13.101,00									53.921.730,88	3,29	3,05	3,05
Y.Fonu Türk																				
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			31.822.093,00	1,006514	14/08/25					1,223653	38.939.199,57	2,37	2,20	2,20	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			86.173.587,00	0,746425	14/04/25					0,909026	78.334.031,10	4,78	4,43	4,43	
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFOY			TRMAK2WWWWW			57.358.788,00	0,435853	21/08/25					0,443008	25.410.401,95	1,55	1,44	1,44	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			7.981.534,00	25,783280	01/07/25					38,791521	309.615.843,77	18,89	17,52	17,51	
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			513.797.121,00	0,198835	16/06/25					0,272872	140.200.848,00	8,55	7,93	7,93	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			29.688.767,00	7,783584	29/08/25					9,356883	277.794.319,23	16,94	15,71	15,71	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			56.874.150,00	3,847132	26/08/25					4,492574	255.511.327,56	15,58	14,45	14,45	
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					1,474421	110.581,58	0,01	0,01	0,01	
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			67.529.153,00	1,426654	17/07/25					1,645006	111.085.861,86	6,77	6,28	6,28	
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01839			21.366.351,00	1,109221	25/08/25					1,140301	24.364.071,41	1,49	1,38	1,38	
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,609703	120.727,73	0,01	0,01	0,01	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,063637	1.058.748,52	0,06	0,06	0,06	
IİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					5,515237	6.023.394,39	0,37	0,34	0,34	
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYHIBC00016			34.410.459,00	0,929532	09/07/25					1,274030	43.839.957,08	2,67	2,48	2,48	
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFOY			TRYISTP00109			1.892.859,00	21,123693	07/05/25					27,197323	51.480.697,62	3,14	2,91	2,91	
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					0,996921	4.984.605,00	0,30	0,28	0,28	
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,211060	2.422.120,00	0,15	0,14	0,14	
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01714			4.302.180,00	1,045981	21/05/25					1,168372	5.026.546,65	0,31	0,28	0,28	
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,060454	1.057.477,31	0,06	0,06	0,06	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,407503	42.717.341,65	2,60	2,42	2,42	
	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,066455	1.059.440,93	0,06	0,06	0,06	
	TL	ÜN LÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYUNPO00239			2.771.426,00	3,608250	22/10/24					5,056588	14.013.959,45	0,85	0,79	0,79	
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			4.793.754,00	18,774426	09/07/25					21,143345	101.355.994,67	6,18	5,73	5,73	
	TL	AKPORTFOY			TRYZIPO00394			3.433.471,00	3,088561	24/06/25					3,550205	12.189.525,91	0,74	0,69	0,69	

GRUP TOPLAMI	965.773.584,00	1.548.717.022,94	94,43	87,60	87,59
GRUP TOPLAMI	965.986.685,00	1.640.028.753,82	100,00	92,77	92,75

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0301025	TL	TRVXIST04YW4	695,00	13.235,000000	29/08/25	80170126	13.134,000000	91.281.300,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD	TRVXIST04YQ6	15,00	3.445,700000	29/08/25	80179126	3.474,900000	2.134.149,80	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	710,00	93.415.449,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	710,00	93.415.449,80	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	56.308.788,56	56.308.788,56	100,00	3,19
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	56.308.788,56	56.308.788,56	100,00	3,19
GRUP TOPLAMI	56.308.788,56	56.308.788,56	100,00	3,19

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	45,78	18,933159	29/08/25	47,784100	2.187,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	106.435,90	40,919498	29/08/25	40,944100	4.357.922,13	0,00	0,00	0,25

GRUP TOPLAMI	106.481,68	4.360.109,69	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI	106.481,68	4.360.109,69	0,00	0,00	0,25

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.767.787.076,32	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.767.787.076,32	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.632.309,41	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.381.267,02	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.768.038.118,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.874,09	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	2.914.804,34	0,1649 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.596,49	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0012 %
Lisans Giderleri	20.813,97	0,0012 %
BPP BSMV	3.887,12	0,0002 %
	3.210.291,32	0,1817 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		04/08/25	04/08/25	4,349	10.000.004,09	2.299.562,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		13/08/25	13/08/25	1,214	39.772.763,44	32.757.216,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		20/08/25	20/08/25	9,230	15.000.001,36	1.625.156,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		21/08/25	21/08/25	4,436	29.999.996,07	6.763.280,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/08/25	25/08/25	9,283	19.999.999,88	2.154.478,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		114772764,84	45599692,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			28/08/25	40,920	45.625.800,00	1.115.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		45625800,00	1115000,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			04/08/25	98,290	589.740,00	6.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			07/08/25	189,250	28.387.500,00	150.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			07/08/25	189,200	9.460.000,00	50.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			07/08/25	189,150	3.783.000,00	20.000,00
BIL US	BIL US			28/08/25	91,720	1.118.984,00	12.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	43339224,00
							238200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/08/25	11/08/25	9,138	7.999.995,78	875.463,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		12/08/25	12/08/25	4,390	29.999.996,57	6.833.404,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/08/25	15/08/25	9,178	39.999.991,12	4.358.219,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		21/08/25	21/08/25	0,436	24.999.999,83	57.358.788,00
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	AKPORTFOY		25/08/25	25/08/25	1,132	19.999.999,23	17.671.731,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		26/08/25	26/08/25	4,462	14.999.997,52	3.361.961,00
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		26/08/25	26/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/08/25	29/08/25	9,327	29.999.991,16	3.216.556,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	172999971,21
							98676122,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070933T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	647.675,00
TRT070933T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	647.675,00
TRT070933T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	647.675,00
TRT070933T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	647.675,00
TRT070933T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	647.675,00
TRT120128T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	111.405,00
TRT120929T12	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	975.815,00
TRT190728T34	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	523.065,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT181028T14	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	581.320,00
TRT081128T15	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	1.010.745,00
TRT081128T15	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	1.010.745,00
TRT031029T10	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	1.025.865,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT070933T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	647.675,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	647.675,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	90.655,00	
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	1.010.745,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	233.575,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	90.655,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	233.575,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	90.655,00	
T.REPO				Toplamı:	25000000,00	11975820,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		100.000,00	
			05/08/25	04/08/25		7.700.000,00	
			06/08/25	05/08/25		7.800.000,00	
			07/08/25	06/08/25		5.000.000,00	
			08/08/25	07/08/25		8.600.000,00	
			11/08/25	08/08/25		8.800.000,00	
			12/08/25	11/08/25		44.400.000,00	
			13/08/25	12/08/25		13.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		9.000.000,00	
			15/08/25	14/08/25		50.700.000,00	
			18/08/25	15/08/25		10.000.000,00	
			19/08/25	18/08/25		10.150.000,00	
			20/08/25	19/08/25		6.800.000,00	
			21/08/25	20/08/25		6.800.000,00	
			22/08/25	21/08/25		6.900.000,00	
			25/08/25	22/08/25		7.200.000,00	
			26/08/25	25/08/25		2.900.000,00	
			26/08/25	25/08/25		400.000,00	
			27/08/25	26/08/25		8.900.000,00	
			28/08/25	27/08/25		8.600.000,00	
			29/08/25	28/08/25		1.349.000,00	
			29/08/25	28/08/25		51.251.000,00	
			01/09/25	29/08/25		22.000.000,00	
TPP					Toplamı:	298350000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES			29/08/25	12/08/25	12.354,000	6.794.700,00	55,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.355,000	13.590.500,00	110,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.365,000	7.789.950,00	63,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.364,000	3.091.000,00	25,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.360,000	2.595.600,00	21,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.359,000	1.853.850,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.361,000	1.112.490,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.362,000	1.236.200,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.363,000	865.410,00	7,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.378,000	1.485.360,00	12,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.376,000	123.760,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.377,000	123.770,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.379,000	123.790,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.443,000	2.016.450,00	15,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.431,000	134.310,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.431,000	134.310,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.431,000	805.860,00	6,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.431,000	940.170,00	7,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.434,000	1.612.080,00	12,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.433,000	402.990,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.433,000	268.660,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.433,000	402.990,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.436,000	806.160,00	6,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.436,000	537.440,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.436,000	806.160,00	6,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.436,000	268.720,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.436,000	268.720,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.437,000	2.687.400,00	20,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.437,000	537.480,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.435,000	134.350,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.435,000	671.750,00	5,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.437,000	1.209.330,00	9,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.435,000	134.350,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.433,000	402.990,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.433,000	134.330,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.433,000	134.330,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.435,000	2.015.250,00	15,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.428,000	402.840,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.428,000	268.560,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.428,000	1.745.640,00	13,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.428,000	268.560,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.428,000	6.579.720,00	49,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.428,000	134.280,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.429,000	6.714.500,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.426,000	6.713.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.422,000	6.711.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.423,000	6.711.500,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.422,000	6.711.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.420,000	1.342.000,00	10,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.420,000	5.368.000,00	40,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.418,000	6.709.000,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.420,000	268.400,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.420,000	134.200,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.419,000	5.635.980,00	42,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.420,000	671.000,00	5,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.420,000	134.200,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.420,000	134.200,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.420,000	6.307.400,00	47,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.419,000	134.190,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.425,000	6.041.250,00	45,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.429,100	702.329,40	5,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.429,400	140.478,17	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.429,700	140.490,46	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.429,500	280.964,53	2,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.429,400	140.478,17	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.430,100	140.506,84	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.430,100	140.506,84	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.429,900	280.997,30	2,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.430,000	140.502,75	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.345,900	4.096.224,76	30,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.345,600	2.047.928,74	15,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.345,500	4.095.735,06	30,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.345,700	2.047.989,96	15,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.345,800	6.144.153,51	45,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.349,000	4.100.381,64	30,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.349,400	4.100.871,38	30,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.349,500	6.151.490,73	45,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.349,700	4.101.238,70	30,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.350,600	2.051.170,31	15,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.759,000	1.913.850,00	15,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.747,000	127.470,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.747,000	127.470,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.746,000	254.920,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.746,000	127.460,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.746,000	127.460,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.746,000	254.920,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.746,000	892.220,00	7,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.749,000	1.529.880,00	12,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.749,000	254.980,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.748,000	254.960,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.749,000	127.490,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.748,000	127.480,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.749,000	254.980,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.753,000	255.060,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.751,000	127.510,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.753,000	127.530,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.751,000	382.530,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.751,000	382.530,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.753,000	127.530,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.752,000	255.040,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.752,000	127.520,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.751,000	127.510,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.752,000	382.560,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.751,000	255.020,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.752,000	2.550.400,00	20,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.752,000	892.640,00	7,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.752,000	510.080,00	4,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.752,000	1.147.680,00	9,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.751,000	127.510,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.751,000	127.510,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.751,000	127.510,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.750,000	255.000,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.750,000	1.912.500,00	15,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.744,000	382.320,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.744,000	509.760,00	4,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.744,000	1.656.720,00	13,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.744,000	127.440,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.744,000	6.244.560,00	49,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.745,000	6.372.500,00	50,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.742,000	6.371.000,00	50,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.740,000	1.274.000,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.740,000	127.400,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.740,000	254.800,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.740,000	127.400,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.740,000	1.911.000,00	15,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.740,000	127.400,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.740,000	254.800,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.740,000	254.800,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.740,000	637.000,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.740,000	1.274.000,00	10,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.740,000	127.400,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.739,000	6.369.500,00	50,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.738,000	6.369.000,00	50,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	382.080,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	382.080,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	127.360,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	382.080,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	1.528.320,00	12,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	127.360,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	127.360,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.737,000	382.110,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	1.273.600,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.737,000	382.110,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	127.360,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.737,000	509.480,00	4,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	636.800,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.734,000	6.367.000,00	50,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	127.360,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.737,000	127.370,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	382.080,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	127.360,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.735,000	5.348.700,00	42,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	254.720,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	127.360,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	5.985.920,00	47,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	127.360,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.736,000	127.360,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.741,000	5.733.450,00	45,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,000	139.069,05	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,000	1.112.552,36	8,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,000	139.069,05	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,900	1.391.059,12	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,900	1.391.059,12	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,800	1.391.018,16	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,600	1.391.345,86	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,500	1.391.304,90	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,400	556.505,57	4,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,300	834.733,78	6,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,600	1.391.345,86	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,400	1.391.263,94	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,800	1.391.427,79	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,600	973.942,10	7,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,600	417.403,76	3,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,300	1.391.222,97	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,700	1.391.386,82	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,700	1.391.386,82	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,600	1.391.345,86	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,700	1.391.386,82	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,700	417.416,05	3,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,400	973.884,75	7,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,500	556.521,96	4,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,400	834.758,36	6,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,100	834.684,63	6,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,200	417.354,60	3,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,200	139.118,20	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,000	139.110,01	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,000	1.251.990,08	9,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,000	1.391.100,08	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,800	695.713,89	5,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,900	278.293,75	2,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,900	139.146,88	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,900	278.293,75	2,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.397,300	278.326,52	2,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.397,300	278.326,52	2,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.397,300	139.163,26	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.407,000	2.791.212,01	20,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.406,600	139.544,22	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.406,500	2.651.262,26	19,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.406,700	418.644,93	3,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.406,600	1.255.897,94	9,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.406,600	139.544,22	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.406,600	558.176,86	4,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.406,700	418.644,93	3,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.406,800	2.791.048,15	20,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.407,000	2.791.212,01	20,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.406,900	2.791.130,08	20,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.407,100	2.791.293,93	20,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.407,200	2.791.375,86	20,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.407,000	2.791.212,01	20,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.406,900	697.782,52	5,00	
FUTURES			Toplamı:	320812484,18	2430,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BİL US	BİL US			04/08/25	91,470	548.820,00	6.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		548820,00	6000,00
						1021449064,23	157613264,00