

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mart-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	:	1.926.412.005,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.281.875,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,169178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,198698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,48
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	:	0,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,69
o-)Yatırım Fonu	:	88,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,04
r-)Repo-Trepo	:	0,16
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	:	0,82

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 49,25

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 32.683.614,33

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 92.450.503,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					283,820000	10.718,63	100,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								1,00								10.718,63	100,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								1,00								10.718,63	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	176	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329462		0AC7C046		100,997628	7.069.833,96	100,00	0,37	0,37
Grup Toplamı								7.000.000,00								7.069.833,96	100,00	0,37	0,37
Grup Toplamı								7.000.000,00								7.069.833,96	100,00	0,37	0,37
TPP																			
TPP			02/04/25	0				5.132.171,92	46,050000	28/03/25			92745	5.132.171,92	46,050000	5.132.171,92	100,00	0,27	0,27
Grup Toplamı								5.132.171,92								5.132.171,92	100,00	0,27	0,27
Grup Toplamı								5.132.171,92								5.132.171,92	100,00	0,27	0,27
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			15.750,00	91,704000	18/03/25					91,720000	54.555.808,10	2,99	2,86	2,83
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			8.395,00	71,124659	21/02/25					69,360000	21.990.047,82	1,20	1,15	1,14
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			19.340,00	92,858211	18/03/25					84,110000	61.432.825,67	3,37	3,22	3,19
Grup Toplamı								43.485,00								137.978.681,59	7,56	7,23	7,16
Y.Fonu Türk																			

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mart-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)
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			109.690.120,00	1,048408	06/09/24					0,958822	105.173.300,24	5,76	5,52	5,46
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			111.659.443,00	0,746425	26/03/25					0,769944	85.971.518,18	4,71	4,51	4,46
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			10.496.722,00	23,733175	18/03/25					33,094642	347.385.256,76	19,02	18,23	18,03
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			52.801.655,00	0,378776	25/03/25					0,377744	19.945.508,37	1,09	1,05	1,04
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			1.012.727.589,00	0,198835	27/02/25					0,229407	232.326.798,01	12,73	12,19	12,06
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			27.971.957,00	6,632065	28/02/25					7,738086	216.449.408,85	11,86	11,36	11,24
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			48.451.134,00	3,618068	27/03/25					3,699500	179.244.970,23	9,82	9,41	9,30
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					1,290796	96.809,70	0,01	0,00	0,01
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			86.279.482,00	1,260801	25/02/25					1,352221	116.668.927,43	6,39	6,12	6,06
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			7.000.000,00	1,164899	25/03/25					1,424977	9.974.839,00	0,55	0,52	0,52
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,343007	100.725,53	0,01	0,01	0,01
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					4,601870	5.025.872,50	0,28	0,26	0,26
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			68.410.459,00	0,929532	27/02/25					1,119133	76.560.402,21	4,20	4,02	3,97
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00109			4.792.859,00	21,123693	06/06/24					23,399942	112.152.622,61	6,15	5,88	5,82
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00100			354.082,00	56,483955	25/03/25					56,441220	19.984.820,06	1,10	1,05	1,04
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					0,907217	1.814.434,00	0,10	0,09	0,09
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HISSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			44.469.713,00	1,011925	12/03/25					1,045695	46.501.756,54	2,55	2,44	2,41
Tİ2-İŞ PORTFÖY HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,207025	36.632.887,68	2,01	1,92	1,90
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWW			399.290.000,00	0,100141	05/02/25					0,095363	38.077.492,27	2,09	2,00	1,98
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ÜN LÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYUNPO00239			2.771.426,00	3,608250	22/10/24					3,906841	10.827.520,73	0,59	0,57	0,56
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.S. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKC5WWWW			2.753.449,00	18,159038	27/02/25					17,783953	48.967.207,60	2,68	2,57	2,54
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	AKPORTFOY			TRYZIPO00394			2.245.650,00	2,485191	26/03/25					2,926488	6.571.867,78	0,36	0,35	0,34
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT	02/04/25	5	TRMADFWWWW			-30.741.516,00	0,969253	28/03/25					0,958822	-29.475.641,85	-1,62	-1,55	-1,53

GRUP TOPLAMI	1.995.016.095,00	1.686.979.304,43	92,44	88,52	87,57
--------------	------------------	------------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.995.059.580,00	1.824.957.986,02	100,00	95,75	94,73
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

TÜREV

Futures

Uzun

F_XAUTRYM0425	TL	TRVXIST04NO4	15.000,00	3.912,800000	28/03/25	80179126	3.905,500000	58.582.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0425	USD	TRVXIST04NR7	210,00	3.067,600000	28/03/25	80179126	3.086,700000	24.479.926,28	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_XU0300425	TL	TRXIST04NU1	400,00	10.784,000000	28/03/25	80170126	10.892,000000	43.568.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	-------------	--------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	15.610,00	126.630.426,28	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	15.610,00	126.630.426,28	0,00	0,00	0,00
---------------------	------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	68.765.010,43	68.765.010,43	100,00	3,61
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	68.765.010,43	68.765.010,43	100,00	3,61
--------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	68.765.010,43	68.765.010,43	100,00	3,61
--------------	---------------	---------------	--------	------

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	45,78	18,933159	28/03/25	40,701900	1.863,33	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	83.427,44	36,563619	28/03/25	37,765600	3.150.687,33	0,00	0,00	0,16

GRUP TOPLAMI	83.473,22	3.152.550,66	0,00	0,00	0,16
--------------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	83.473,22	3.152.550,66	0,00	0,00	0,16
--------------	-----------	--------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.905.935.720,96	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.905.935.720,96	98,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.397.170,87	0,18 %
C-)ALACAKLAR	29.796.306,61	1,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.717.193,42	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.926.412.005,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170.854,98	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	3.212.842,66	0,1668 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	96.320,60	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140.672,91	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
BPP BSMV	2.931,04	0,0002 %
	3.630.620,29	0,1885 %

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							
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		05/03/25	05/03/25	2,850	11.401.468,00	4.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		12/03/25	12/03/25	2,873	51.716.070,00	18.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		17/03/25	17/03/25	2,889	11.555.012,00	4.000.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		17/03/25	17/03/25	36,716	30.269.995,03	824.435,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		21/03/25	21/03/25	2,899	40.592.566,00	14.000.000,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	1,414	19.793.382,00	14.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		25/03/25	25/03/25	2,909	46.549.136,00	16.000.000,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/25	25/03/25	1,417	36.147.816,07	25.506.611,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY	AKPORTFOY		26/03/25	26/03/25	2,910	30.551.902,50	10.500.000,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU						
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	27/03/25	27/03/25	3,673	20.000.001,67	5.445.028,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	28/03/25	28/03/25	0,969	29.796.306,61	30.741.516,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	328373655,88	143017590,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/25	36,388	54.581.250,00	1.500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		54581250,00	1500000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			05/03/25	95,611	1.454.343,48	15.211,00
BIL US	BIL US			18/03/25	91,590	274.770,00	3.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1729113,48	18211,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		06/03/25	06/03/25	3,608	44.999.998,98	12.473.905,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		12/03/25	12/03/25	1,020	24.999.999,99	24.518.722,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		13/03/25	13/03/25	3,636	49.999.996,70	13.750.062,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		18/03/25	18/03/25	3,656	29.999.996,92	8.204.793,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		19/03/25	19/03/25	3,661	9.999.997,79	2.731.842,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		24/03/25	24/03/25	3,675	39.999.997,18	10.882.896,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/25	25/03/25	56,484	19.999.951,75	354.082,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		25/03/25	25/03/25	0,761	49.999.999,82	65.728.156,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		25/03/25	25/03/25	0,379	19.999.999,67	52.801.655,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		26/03/25	26/03/25	0,762	29.999.999,40	39.357.940,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		319999938,20	230804053,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120929T12	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		60.000.000,00	65.029.590,00
T.REPO				Toplamı:		60000000,00	65029590,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU							
Mart-2025							
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		5.400.000,00	
			05/03/25	04/03/25		5.400.000,00	
			06/03/25	05/03/25		6.700.000,00	
			07/03/25	06/03/25		11.600.000,00	
			10/03/25	07/03/25		8.800.000,00	
			11/03/25	10/03/25		8.700.000,00	
			12/03/25	11/03/25		8.200.000,00	
			13/03/25	12/03/25		14.422.000,00	
			13/03/25	12/03/25		43.078.000,00	
			14/03/25	13/03/25		9.100.000,00	
			17/03/25	14/03/25		6.700.000,00	
			18/03/25	17/03/25		5.800.000,00	
			19/03/25	18/03/25		11.000.000,00	
			20/03/25	19/03/25		5.300.000,00	
			21/03/25	20/03/25		4.000.000,00	
			24/03/25	21/03/25		1.700.000,00	
			25/03/25	24/03/25		15.600.000,00	
			26/03/25	25/03/25		9.000.000,00	
			27/03/25	26/03/25		4.600.000,00	
			28/03/25	27/03/25		9.800.000,00	
			02/04/25	28/03/25		5.100.000,00	
TPP					Toplamı:	200000000,00	

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0325			02/04/25	06/03/25	37,120	14.848.000,00	400,00
F_USDTRY0325			02/04/25	06/03/25	37,116	14.846.400,00	400,00
F_USDTRY0325			02/04/25	06/03/25	37,118	14.847.200,00	400,00
F_USDTRY0325			02/04/25	06/03/25	37,114	18.557.000,00	500,00
F_USDTRY0325			02/04/25	12/03/25	37,098	9.274.500,00	250,00
F_USDTRY0325			02/04/25	13/03/25	37,050	7.410.000,00	200,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.503,000	1.000.240,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.502,000	750.120,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.504,000	2.000.640,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.506,000	2.126.020,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.505,000	125.050,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.507,000	4.002.240,00	32,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.516,000	7.384.440,00	59,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.520,000	1.252.000,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.519,000	1.877.850,00	15,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.518,000	625.900,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.515,000	125.150,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.537,000	2.758.140,00	22,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.538,000	4.137.540,00	33,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.539,000	2.883.970,00	23,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.536,000	250.720,00	2,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,595	154.380,00	4,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,593	578.895,00	15,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,594	154.376,00	4,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,600	11.039.600,00	286,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,596	964.900,00	25,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
F_USDTRY0325	02/04/25	19/03/25	38,597	2.701.790,00	70,00	
F_USDTRY0325	02/04/25	19/03/25	38,598	7.565.208,00	196,00	
F_USDTRY0325	02/04/25	19/03/25	38,610	11.583.000,00	300,00	
F_USDTRY0325	02/04/25	19/03/25	38,584	11.575.200,00	300,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	20/03/25	39,681	28.173.510,00	710,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	20/03/25	39,680	6.745.600,00	170,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	20/03/25	39,682	793.640,00	20,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.938,500	464.743,00	118,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.938,200	3.938,20	1,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.938,300	3.938,30	1,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,140	5.820.300,00	145,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,138	13.968.024,00	348,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,139	80.278,00	2,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,137	200.685,00	5,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.938,100	157.524,00	40,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.937,700	78.754,00	20,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,000	2.499.360,00	635,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,128	1.123.584,00	28,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,129	601.935,00	15,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,127	762.413,00	19,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,130	17.576.940,00	438,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.935,300	806.736,50	205,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.935,200	1.979.405,60	503,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.935,800	7.844.049,40	1.993,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.935,100	2.081.667,90	529,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.935,400	1.526.935,20	388,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.933,800	3.933,80	1,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.934,400	645.241,60	164,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.934,300	19.671,50	5,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.934,600	129.841,80	33,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.934,200	393.420,00	100,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.934,800	397.414,80	101,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.935,000	1.274.940,00	324,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.934,700	3.934,70	1,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.934,900	794.849,80	202,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.935,500	5.765.507,50	1.465,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.935,600	3.105.188,40	789,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.935,700	3.691.686,60	938,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.935,900	6.706.773,60	1.704,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,100	6.585.095,30	1.673,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,900	70.864,20	18,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,600	1.098.311,40	279,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,500	787.300,00	200,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,300	791.196,30	201,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,700	381.859,90	97,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,200	763.622,80	194,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,400	385.767,20	98,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,119	20.059.500,00	500,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,170	22.374.690,00	557,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,169	1.727.267,00	43,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,700	789.340,00	200,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,900	789.380,00	200,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,000	2.758.953,00	699,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,300	793.407,30	201,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,100	5.920.650,00	1.500,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,200	4.341.920,00	1.100,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,400	1.578.960,00	400,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,500	394.750,00	100,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,800	394.780,00	100,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.948,000	2.368.800,00	600,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.948,400	1.579.360,00	400,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.949,000	11.215.160,00	2.840,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.948,800	2.487.744,00	630,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.948,900	4.462.257,00	1.130,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.777,000	754.390,00	7,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.778,000	1.724.480,00	16,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.779,000	323.370,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.780,000	431.200,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.782,000	539.100,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.781,000	646.860,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.783,000	539.150,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.784,000	431.360,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.787,000	3.559.710,00	33,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.785,000	431.400,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.786,000	431.440,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.788,000	2.912.760,00	27,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.789,000	1.510.460,00	14,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.790,000	863.200,00	8,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.439,000	124.390,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.438,000	3.482.640,00	28,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.437,000	621.850,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.436,000	1.119.240,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.435,000	1.119.150,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.434,000	7.211.720,00	58,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.433,000	3.729.900,00	30,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.431,000	1.740.340,00	14,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.432,000	745.920,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.440,000	2.488.000,00	20,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.424,000	248.480,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.423,000	3.354.210,00	27,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.422,000	4.720.360,00	38,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.425,000	248.500,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.421,000	124.210,00	1,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.048,000	15.139.004,52	131,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.047,600	1.848.796,04	16,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.048,100	1.733.530,65	15,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.047,100	693.184,79	6,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.047,000	3.581.337,19	31,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.047,300	7.972.148,20	69,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.047,200	9.011.697,85	78,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.047,500	1.964.281,37	17,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.047,400	1.270.963,87	11,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.046,900	10.166.042,77	88,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.046,800	7.277.723,57	63,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.046,700	6.699.906,57	58,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.046,600	14.670.003,57	127,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.046,500	8.894.119,69	77,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.046,400	3.811.640,46	33,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,734	2.185.370,00	55,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,764	198.820,00	5,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,760	397.600,00	10,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,777	4.136.808,00	104,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,761	198.805,00	5,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,758	159.032,00	4,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Mart-2025					
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,782	318.256,00	8,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,735	2.185.425,00	55,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,759	119.277,00	3,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,763	39.763,00	1,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,742	1.748.648,00	44,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,741	238.446,00	6,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,743	1.589.720,00	40,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,744	397.440,00	10,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,752	755.288,00	19,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,751	755.269,00	19,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,750	596.250,00	15,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,748	1.470.676,00	37,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,749	397.490,00	10,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,775	7.955.000,00	200,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,780	7.956.000,00	200,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,786	5.967.900,00	150,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.042,600	115.163,02	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.042,400	921.243,59	8,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.042,800	115.170,59	1,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,890	7.778.550,00	195,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,891	199.455,00	5,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,898	3.989.800,00	100,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,880	31.904.000,00	800,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.104,000	1.887.680,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.103,000	4.441.200,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.100,000	3.885.000,00	35,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.121,000	556.050,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.120,000	444.800,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.119,000	111.190,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.112,000	444.480,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.114,000	444.560,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.113,000	889.040,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.115,000	333.450,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.107,000	666.420,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.106,000	2.110.140,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.110,000	111.100,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.108,000	888.640,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.109,000	222.180,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.116,000	111.160,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.105,000	999.450,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.102,000	888.160,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.087,000	221.740,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.086,000	443.440,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.085,000	443.400,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.083,000	775.810,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.080,000	2.437.600,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.082,000	1.773.120,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.075,000	3.101.000,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.054,000	1.547.560,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.055,000	110.550,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.053,000	1.326.360,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.051,000	3.315.300,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.052,000	1.105.200,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.056,000	552.800,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.057,000	884.560,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.076,000	2.769.000,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.074,000	1.993.320,00	18,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU							
Mart-2025							
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.073,000	3.432.630,00		31,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.077,000	332.310,00		3,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.071,000	774.970,00		7,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.072,000	885.760,00		8,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.069,000	1.106.900,00		10,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.081,000	1.551.340,00		14,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.084,000	110.840,00		1,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.099,000	1.664.850,00		15,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,800	3.089.440,00		800,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,700	2.320.881,70		601,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,900	2.317.140,00		600,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,600	1.540.778,40		399,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,400	772.280,00		200,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.862,000	772.400,00		200,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,200	3.851,20		1,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,000	1.594.314,00		414,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,100	19.255,50		5,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.850,700	1.197.567,70		311,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.850,600	3.850,60		1,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.850,200	438.922,80		114,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.850,100	3.850,10		1,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.850,000	1.051.050,00		273,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,200	11.559,60		3,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,100	34.677,90		9,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,000	1.494.964,00		388,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.854,100	1.210.187,40		314,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,600	19.268,00		5,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,500	312.133,50		81,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,100	7.716,20		2,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.857,700	1.535.364,60		398,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,700	2.315.220,00		600,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,500	3.474.450,00		900,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.867,000	1.933.500,00		500,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,000	1.157.400,00		300,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,200	1.157.460,00		300,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,400	1.543.360,00		400,00	
FUTURES				Toplamı:	677658509,11	41630,00	
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			18/03/25	84,761	271.233,92	3.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		271233,92	3200,00
						1642613700,59	440414274,00