

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	1.720.793.291,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.470.667,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,088800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,169178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,82
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	:	0,39
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,18
o-)Yatırım Fonu	:	87,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,11
r-)Repo-Trepo	:	0,32
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	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.914.670,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	203.454.600,00

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					304,680000	11.690,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								11.690,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								11.690,08	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	146	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329462		0AC7C046		104,830424	7.338.129,70	100,00	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.338.129,70	100,00	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.338.129,70	100,00	0,42	0,43
TPP																			
TPP			02/05/25	0				42.314.460,27	49,500000	30/04/25			127402	42.314.460,27	49,500000	42.314.460,27	100,00	2,41	2,46
GRUP TOPLAMI								42.314.460,27								42.314.460,27	100,00	2,41	2,46
GRUP TOPLAMI								42.314.460,27								42.314.460,27	100,00	2,41	2,46
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			13.750,00	91,704000	10/04/25					91,720000	48.388.307,66	2,98	2,76	2,81
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			8.395,00	71,124659	21/02/25					70,740000	22.785.546,27	1,40	1,30	1,32
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			22.040,00	89,517731	10/04/25					76,780000	64.928.203,57	4,00	3,70	3,77
GRUP TOPLAMI								44.185,00								136.102.057,50	8,38	7,76	7,90
Y.Fonu Türk																			

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Nisan-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)
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			86.173.587,00	0,746425	14/04/25					0,835187	71.971.059,61	4,43	4,10	4,18
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WVVVV			8.627.734,00	23,733175	28/04/25					31,266412	269.758.285,87	16,61	15,36	15,68
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			52.801.655,00	0,378776	25/03/25					0,383855	20.268.179,28	1,25	1,16	1,18
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKBK00946			1.012.727.589,00	0,198835	27/02/25					0,222415	225.245.806,71	13,87	12,83	13,09
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AŞ ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			27.971.957,00	6,632065	28/02/25					8,046161	225.066.869,51	13,86	12,83	13,08
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			66.662.567,00	3,697515	30/04/25					3,853650	256.894.201,32	15,82	14,64	14,93
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					1,219780	91.483,50	0,01	0,00	0,01
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			78.996.877,00	1,260801	28/04/25					1,361747	107.573.760,26	6,62	6,13	6,25
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,300670	97.550,25	0,01	0,01	0,01
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00016			68.410.459,00	0,929532	27/02/25					1,050389	71.857.593,62	4,42	4,10	4,18
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00109			3.392.859,00	21,123693	25/04/25					22,251416	75.495.917,04	4,65	4,30	4,39
İPV - İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00100			354.082,00	56,483955	25/03/25					56,961416	20.169.012,10	1,24	1,15	1,17
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					0,904560	1.809.120,00	0,11	0,10	0,11
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01714			500.000,00	1,000000	09/04/25					1,026829	513.414,50	0,03	0,03	0,03
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			25.897.266,00	1,011925	25/04/25					1,086873	28.147.039,19	1,73	1,60	1,64
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,133794	34.410.346,31	2,12	1,96	2,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WVVVV			100.000.000,00	0,100141	22/04/25					0,089157	8.915.700,00	0,55	0,51	0,52
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYUNPO00239			2.771.426,00	3,608250	22/10/24					4,045123	11.210.759,06	0,69	0,64	0,65
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AŞ. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMKC5WVVVV			2.753.449,00	18,159038	27/02/25					17,060145	46.974.239,19	2,89	2,68	2,73
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYZIPO00394			2.245.650,00	2,485191	26/03/25					3,044456	6.836.782,62	0,42	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								1.573.879.028,00							1.488.013.918,06	91,62	84,79	86,50	
GRUP TOPLAMI								1.573.923.213,00							1.624.115.975,56	100,00	92,55	94,40	

TÜREV

Futures

Uzun

XU0300625	TL	TRVXIST04RK3	375,00	10.654,000000	30/04/25	80170126	10.402,000000	39.007.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD	TRVXIST04RF3	435,00	3.342,100000	30/04/25	80179126	3.339,400000	55.735.434,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			810,00					94.742.934,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			810,00					94.742.934,21	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	81.131.946,24	81.131.946,24	100,00	4,62
GRUP TOPLAMI	81.131.946,24	81.131.946,24	100,00	4,62
GRUP TOPLAMI	81.131.946,24	81.131.946,24	100,00	4,62

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	45,78	18,933159	30/04/25	43,636100	1.997,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	95.851,07	37,513659	30/04/25	38,368400	3.677.652,19	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI				95.896,85			3.679.649,85	0,00	0,00	0,21	
GRUP TOPLAMI				95.896,85			3.679.649,85	0,00	0,00	0,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ							1.754.912.201,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.754.912.201,85	101,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.025.739,63	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.144.650,13	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.720.793.291,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.052,55	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	2.938.541,58	0,1708 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.549,38	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,58	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
BPP BSMV	4.867,21	0,0003 %
	3.216.960,50	0,1870 %

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		07/04/25	07/04/25	3,733	10.000.002,67	2.679.046,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		08/04/25	08/04/25	3,736	10.000.002,14	2.676.380,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		09/04/25	09/04/25	3,741	9.999.998,19	2.673.376,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		10/04/25	10/04/25	3,742	9.999.997,02	2.672.092,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		14/04/25	14/04/25	0,807	20.569.965,69	25.485.856,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/04/25	18/04/25	1,456	10.194.317,00	7.000.000,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		21/04/25	21/04/25	0,878	29.151.645,53	33.207.587,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		21/04/25	21/04/25	31,941	29.772.553,59	932.103,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/04/25	21/04/25	0,091	27.352.113,10	299.290.000,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/25	24/04/25	22,850	31.989.399,40	1.400.000,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY	25/04/25	25/04/25	1,077	19.999.999,57	18.572.447,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	25/04/25	25/04/25	32,597	30.539.172,84	936.885,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY	28/04/25	28/04/25	1,369	9.966.427,01	7.282.605,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	29/04/25	29/04/25	0,873	39.943.526,06	45.741.017,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	289479119,81	450549394,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			10/04/25	91,500	183.000,00	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		183000,00	2000,00

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		03/04/25	03/04/25	3,709	19.999.996,58	5.392.781,00
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	AKPORTFOY		09/04/25	09/04/25	1,000	500.000,00	500.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		24/04/25	24/04/25	3,815	49.999.996,95	13.106.111,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		28/04/25	28/04/25	3,835	9.999.999,83	2.607.670,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		30/04/25	30/04/25	3,843	29.999.998,10	7.805.765,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		110499991,46	29412327,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		20.000.000,00	3.641.735,00
TRT120826T16	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		17.000.000,00	17.968.925,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		3.000.000,00	354.330,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		17.000.000,00	1.996.290,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		63.000.000,00	8.041.930,00
T.REPO				Toplamı:		120000000,00	32003210,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		9.700.000,00	
			04/04/25	03/04/25		6.200.000,00	
			07/04/25	04/04/25		6.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		5.800.000,00	
			09/04/25	08/04/25		8.800.000,00	
			10/04/25	09/04/25		8.500.000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU			
Nisan-2025			
	10/04/25	09/04/25	5.900.000,00
	11/04/25	10/04/25	13.700.000,00
	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00
	15/04/25	14/04/25	8.300.000,00
	16/04/25	15/04/25	23.200.000,00
	17/04/25	16/04/25	12.200.000,00
	18/04/25	17/04/25	4.000.000,00
	21/04/25	18/04/25	7.600.000,00
	22/04/25	21/04/25	4.300.000,00
	24/04/25	22/04/25	4.300.000,00
	25/04/25	24/04/25	12.900.000,00
	25/04/25	24/04/25	3.500.000,00
	28/04/25	25/04/25	20.600.000,00
	29/04/25	28/04/25	41.000.000,00
	30/04/25	29/04/25	2.430.000,00
	30/04/25	29/04/25	32.770.000,00
	02/05/25	30/04/25	42.200.000,00
TPP			Toplamı: 293900000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.811,000	1.729.760,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.810,000	432.400,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.815,000	1.838.550,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.814,000	324.420,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.824,000	7.143.840,00	66,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.823,000	2.272.830,00	21,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.822,000	2.489.060,00	23,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.821,000	2.813.460,00	26,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.820,000	865.600,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.825,000	1.732.000,00	16,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.062,400	2.319.075,88	20,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.061,800	1.159.310,77	10,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.062,000	1.159.386,50	10,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.062,500	1.159.575,81	10,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.062,800	811.782,58	7,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.062,700	347.895,46	3,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.061,600	1.159.235,04	10,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.061,400	231.831,86	2,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.061,300	1.854.594,30	16,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.061,200	2.549.983,91	22,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,800	115.893,21	1,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,900	1.043.072,99	9,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,600	1.854.170,24	16,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,500	463.527,41	4,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,300	811.119,96	7,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,400	347.634,20	3,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.059,900	1.853.746,17	16,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.059,800	463.421,40	4,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.181,000	1.221.720,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.182,000	2.138.220,00	21,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.180,000	509.000,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.183,000	5.193.330,00	51,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.187,000	1.018.700,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.186,000	1.018.600,00	10,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Nisan-2025					
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.188,000	509.400,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.185,000	1.731.450,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.184,000	916.560,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.178,000	2.748.060,00	27,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.179,000	1.221.480,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.177,000	101.770,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.175,000	2.035.000,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.247,000	3.074.100,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.250,000	1.435.000,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.249,000	1.639.840,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.224,000	6.645.600,00	65,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.225,000	10.327.250,00	101,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.223,000	6.133.800,00	60,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.222,000	1.124.420,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.221,000	1.635.360,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.195,000	2.752.650,00	27,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.194,000	1.325.220,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.192,000	713.440,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.193,000	1.019.300,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.196,000	3.364.680,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.229,000	14.013.730,00	137,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.226,000	15.543.520,00	152,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.227,000	10.431.540,00	102,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.228,000	7.773.280,00	76,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.275,000	616.500,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.274,000	3.493.160,00	34,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.273,000	821.840,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.278,000	3.700.080,00	36,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.279,000	6.270.190,00	61,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.276,000	1.746.920,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.277,000	2.363.710,00	23,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.280,000	1.542.000,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.930,000	3.279.000,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.931,000	109.310,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.932,000	546.600,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.933,000	546.650,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.934,000	874.720,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.935,000	9.732.150,00	89,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.942,000	328.260,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.940,000	328.200,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.943,000	1.750.880,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.944,000	984.960,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.945,000	3.283.500,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.946,000	1.970.280,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.947,000	875.760,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	24/04/25	10.948,000	1.094.800,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	25/04/25	10.917,000	25.654.950,00	235,00
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.413,000	1.561.950,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.414,000	520.700,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.412,000	2.707.120,00	26,00
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.411,000	1.769.870,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.416,000	312.480,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.418,000	937.620,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.417,000	1.458.380,00	14,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.330,700	1.273.289,97	10,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.330,500	509.285,40	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.330,600	127.325,17	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Nisan-2025					
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.331,300	8.405.227,66	66,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.331,200	891.436,77	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.331,400	254.711,51	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.331,600	127.363,40	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.332,000	8.279.615,15	65,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.331,800	254.742,10	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.419,000	625.140,00	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.331,900	1.910.623,08	15,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.332,500	5.860.299,24	46,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.333,400	2.166.347,67	17,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.333,900	1.911.769,95	15,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.333,100	3.822.622,42	30,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.333,500	509.744,16	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.333,600	1.146.958,74	9,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.333,000	1.529.003,08	12,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.332,900	5.988.415,73	47,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.332,600	1.911.024,46	15,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.332,700	2.802.920,02	22,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.332,300	1.910.852,45	15,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.332,200	3.821.590,22	30,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.564,000	1.162.040,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.563,000	3.908.310,00	37,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.565,000	633.900,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.562,000	5.809.100,00	55,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.561,000	2.323.420,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.560,000	7.286.400,00	69,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.549,000	13.819.190,00	131,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.550,000	1.266.000,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.551,000	738.570,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.548,000	3.269.880,00	31,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.547,000	2.003.930,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.573,000	740.110,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.572,000	1.902.960,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.571,000	4.228.400,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.570,000	4.650.800,00	44,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.569,000	2.008.110,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.568,000	5.495.360,00	52,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.302,700	5.648.583,07	45,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.302,600	2.761.445,88	22,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.302,400	2.886.791,31	23,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.302,500	2.510.329,32	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.302,800	1.255.278,68	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.302,200	251.010,12	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.302,000	1.505.969,55	12,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.302,100	627.506,32	5,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.301,800	125.489,86	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.301,900	1.254.936,62	10,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.223,000	2.862.440,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.222,000	511.100,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.221,000	1.022.100,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.224,000	2.760.480,00	27,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.227,000	511.350,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.226,000	1.022.600,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.225,000	3.578.750,00	35,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.238,000	1.126.180,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.237,000	921.330,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.236,000	716.520,00	7,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.239,000	307.170,00		3,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.242,000	1.331.460,00		13,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.241,000	716.870,00		7,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.243,000	1.024.300,00		10,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.273,000	821.840,00		8,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.272,000	616.320,00		6,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.271,000	616.260,00		6,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.269,000	3.388.770,00		33,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.270,000	718.900,00		7,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.268,000	1.026.800,00		10,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.303,000	4.224.230,00		41,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.305,000	2.885.400,00		28,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.306,000	618.360,00		6,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.304,000	1.957.760,00		19,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.302,000	103.020,00		1,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.301,000	515.050,00		5,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.392,900	1.289.410,57		10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,300	3.352.862,73		26,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,200	515.809,83		4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,100	1.160.537,94		9,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,000	1.547.338,30		12,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,600	3.095.223,84		24,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,500	2.063.421,75		16,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,400	2.450.241,14		19,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.394,300	1.805.919,67		14,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,900	386.937,18		3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.394,400	128.998,06		1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.394,000	128.982,86		1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,800	128.975,26		1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.488,000	1.329.416,32		10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,900	5.317.512,84		40,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,800	3.988.020,27		30,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,200	1.329.111,40		10,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.315,400	431.540,00		100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.314,800	431.480,00		100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.314,900	1.294.470,00		300,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.315,200	1.294.560,00		300,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.315,500	647.325,00		150,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.315,000	215.750,00		50,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.314,600	884.493,00		205,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.314,500	841.327,50		195,00
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.417,000	24.479.950,00		235,00
F_XU0300625	30/06/25	25/04/25	10.912,000	1.636.800,00		15,00
F_XU0300625	30/06/25	25/04/25	10.913,000	545.650,00		5,00
F_XU0300625	30/06/25	25/04/25	10.911,000	3.818.850,00		35,00
F_XU0300625	30/06/25	25/04/25	10.910,000	872.800,00		8,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.085,500	4.559.418,00		1.116,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.085,400	1.568.793,60		384,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.085,100	1.266.381,00		310,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.085,000	2.818.650,00		690,00
F_XU0300625	30/06/25	25/04/25	10.915,000	327.450,00		3,00
F_XU0300625	30/06/25	25/04/25	10.917,000	982.530,00		9,00
F_XU0300625	30/06/25	25/04/25	10.916,000	1.528.240,00		14,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.084,500	4.860.555,00		1.190,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.084,600	2.042.300,00		500,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.084,700	1.266.257,00		310,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.086,000	2.043.000,00		500,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.086,500	2.043.250,00	500,00	
F_XU0300625	30/06/25	25/04/25	10.918,000	655.080,00	6,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.087,000	5.435.710,00	1.330,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.087,500	2.043.750,00	500,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.088,000	7.235.760,00	1.770,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.089,300	2.862.510,00	700,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.089,200	1.226.760,00	300,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.089,000	6.133.500,00	1.500,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.088,600	776.834,00	190,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.088,800	1.267.528,00	310,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.087,600	4.087.600,00	1.000,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.087,200	2.043.600,00	500,00	
FUTURES			Toplamı:	530354398,83	19280,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			10/04/25	65,590	177.093,00	2.700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		177093,00	2700,00
						1344593603,10	511988911,00