

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ocak-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	:	2.038.181.427,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	153.847.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,248077
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,757492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,37
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	:	0,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,52
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	:	4,05
o-)Yatırım Fonu	:	83,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,81
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	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.721.565,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	93.177.269,34

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 US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					258,980000	9.261,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00											
GRUP TOPLAMI								1,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	234	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329462		0AC7C046		105,352083	7.374.645,81	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,15		5.369.853,63	45,150000	31/01/25			32907	5.369.853,63	45,150000	5.369.853,63	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								5.369.853,63											
GRUP TOPLAMI								5.369.853,63											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			18.750,00	91,704000	29/01/25					91,750000	61.523.535,94	3,16	3,00	3,02
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			16.395,00	71,124659	06/12/24					68,920000	40.410.165,81	2,07	1,97	1,98
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			31.211,00	94,680289	28/01/25					93,230000	104.063.232,12	5,34	5,08	5,11
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			16.140,00	94,463685	06/12/24					98,800000	57.028.824,22	2,93	2,78	2,80

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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								82.496,00								263.025.758,09	13,50	12,83	12,91
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			109.690.120,00	1,048408	06/09/24					1,107868	121.522.173,86	6,24	5,93	5,96
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			6.573.347,00	0,508929	10/10/24					0,664943	4.370.901,07	0,22	0,21	0,21
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			11.321.157,00	23,733175	17/01/25					33,635045	380.787.625,15	19,53	18,58	18,68
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			1.463.537.469,00	0,198835	23/10/24					0,232902	340.860.803,61	17,50	16,63	16,72
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			22.588.654,00	6,441811	23/01/25					7,273608	164.301.014,44	8,43	8,02	8,06
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			5.852.664,00	3,417247	20/01/25					3,483152	20.385.718,32	1,05	1,00	1,00
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,380166	103.512,45	0,01	0,00	0,01
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			58.973.305,00	1,166311	09/01/25					1,471845	86.799.564,10	4,46	4,24	4,26
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYROTP00547			51.506.611,00	1,164899	18/10/24					1,345548	69.304.617,42	3,56	3,38	3,40
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,390786	104.308,95	0,01	0,00	0,01
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			24.598.811,00	0,552453	24/09/24					1,167626	28.722.211,29	1,47	1,40	1,41
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			4.792.859,00	21,123693	06/06/24					25,173158	120.651.396,88	6,19	5,89	5,92
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					0,981462	1.962.924,00	0,10	0,10	0,10
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,348455	40.925.250,56	2,10	2,00	2,01
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			499.290.000,00	0,100141	17/01/25					0,102925	51.389.423,25	2,64	2,51	2,52
	TL	ÜN LÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYUNPO00239			2.771.426,00	3,608250	22/10/24					3,978142	11.025.126,17	0,57	0,54	0,54
	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			87.745.650,00	2,485191	31/01/25					2,756868	241.903.174,62	12,42	11,80	11,87
GRUP TOPLAMI								2.381.741.807,00								1.685.119.746,14	86,50	82,23	82,68
GRUP TOPLAMI								2.381.824.303,00								1.948.145.504,23	100,00	95,06	95,59
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0225	USD				TRVXIST04JU9			1.190,00	2.790,300000	31/01/25			80179126		2.816,400000	119.860.266,71	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0225	TL				TRVXIST041Q4			5.900,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	216.441.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			74,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	8.450.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.164,00								344.752.566,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.164,00								344.752.566,71	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								88.439.667,59								88.439.667,59	100,00	4,32	
GRUP TOPLAMI								88.439.667,59								88.439.667,59	100,00	4,32	
GRUP TOPLAMI								88.439.667,59								88.439.667,59	100,00	4,32	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			45,78	18,933159	31/01/25					37,146100	1.700,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			23.453,79	35,491760	31/01/25					35,763000	838.777,89	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								23.499,57								840.478,44	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								23.499,57								840.478,44	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ														2.049.338.933,16		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.049.338.933,16	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	958.307,97	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.115.813,62	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.038.181.427,51	100,00 %

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.593.014,69	0,1763 %
Kayda Alma Ücreti	-302,28	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.567,57	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203.864,79	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	70,00	0,0000 %
BPP BSMV	4.037,48	0,0002 %
	3.944.695,95	0,1935 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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		02/01/25	02/01/25	2,643	5.285.458,00	2.000.000,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY		09/01/25	09/01/25	1,385	56.793.200,00	41.000.000,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/25	13/01/25	0,421	46.352.350,00	110.000.000,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/25	14/01/25	0,426	46.894.210,00	110.000.000,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		15/01/25	15/01/25	48,255	18.724.624,38	388.033,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		16/01/25	16/01/25	32,307	12.040.602,65	372.688,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/25	20/01/25	0,427	29.918.770,00	70.000.000,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/25	21/01/25	0,428	44.462.841,66	103.790.084,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/25	22/01/25	0,708	31.958.756,04	45.163.854,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		31/01/25	31/01/25	2,747	21.979.696,00	8.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		314410508,73	490714659,00

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			08/01/25	91,485	576.355,50	6.300,00
BIL US	BIL US			09/01/25	91,500	585.600,00	6.400,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Ocak-2025					
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC	28/01/25	93,000	1.032.300,00	11.100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2194255,50	23800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/25	09/01/25	1.001,412	49.999.519,97	49.929,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		13/01/25	13/01/25	2,681	39.999.994,89	14.918.107,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		14/01/25	14/01/25	2,685	44.999.995,85	16.761.935,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/01/25	17/01/25	0,000	0,00	499.240.071,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		20/01/25	20/01/25	3,417	19.999.998,50	5.852.664,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		21/01/25	21/01/25	7,150	29.999.996,10	4.196.056,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/01/25	22/01/25	7,159	34.999.992,99	4.889.230,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/01/25	23/01/25	7,168	29.999.994,14	4.185.479,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		249999492,44	550093471,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/25	02/01/25		1.200.000,00	
			06/01/25	03/01/25		1.800.000,00	
			07/01/25	06/01/25		1.300.000,00	
			08/01/25	07/01/25		4.200.000,00	
			09/01/25	08/01/25		2.800.000,00	
			10/01/25	09/01/25		3.900.000,00	
			10/01/25	09/01/25		2.800.000,00	
			13/01/25	10/01/25		2.300.000,00	
			14/01/25	13/01/25		8.400.000,00	
			15/01/25	14/01/25		7.000.000,00	
			16/01/25	15/01/25		3.300.000,00	
			17/01/25	16/01/25		21.300.000,00	
			20/01/25	17/01/25		26.500.000,00	
			21/01/25	20/01/25		33.300.000,00	
			22/01/25	21/01/25		25.966.000,00	
			22/01/25	21/01/25		20.634.000,00	
			23/01/25	22/01/25		38.700.000,00	
			24/01/25	23/01/25		8.300.000,00	
			27/01/25	24/01/25		8.100.000,00	
			28/01/25	27/01/25		4.800.000,00	
			29/01/25	28/01/25		3.900.000,00	
			30/01/25	29/01/25		4.600.000,00	
			31/01/25	30/01/25		900.000,00	
			03/02/25	31/01/25		5.350.000,00	
TPP				Toplamı:		241350000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU							
Ocak-2025							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,140	19.913.140,00	551,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,142	16.227.758,00	449,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,134	20.957.720,00	580,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,133	722.660,00	20,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.282,000	564.100,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.283,000	451.320,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.281,000	451.240,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.284,000	1.466.920,00	13,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.285,000	564.250,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.286,000	2.144.340,00	19,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.287,000	451.480,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.288,000	2.144.720,00	19,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.289,000	3.160.920,00	28,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.290,000	1.693.500,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.291,000	3.613.120,00	32,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.292,000	1.355.040,00	12,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,900	20.965.600,00	584,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,902	574.432,00	16,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,600	4.813.406,44	50,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,700	9.627.166,88	100,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,800	4.813.760,42	50,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,100	1.731.870,57	18,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.717,900	3.078.654,47	32,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.717,500	1.923.875,84	20,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.715,600	3.460.555,34	36,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.715,500	384.491,99	4,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,600	13.756.595,40	143,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,500	4.521.232,05	47,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,700	962.035,09	10,00
F_USDTRY0125			31/01/25	20/01/25	35,940	10.782.000,00	300,00
F_USDTRY0125			31/01/25	20/01/25	35,938	7.187.600,00	200,00
F_USDTRY0125			31/01/25	20/01/25	35,926	7.185.200,00	200,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.714,500	7.690.048,18	80,00
F_USDTRY0125			31/01/25	20/01/25	35,918	10.775.400,00	300,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.717,000	15.490.475,27	161,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,900	96.210,59	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.717,600	192.470,76	2,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.717,900	1.539.936,05	16,00
F_USDTRY0125			31/01/25	20/01/25	35,912	3.591.200,00	100,00
F_USDTRY0125			31/01/25	20/01/25	35,903	3.590.300,00	100,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	21/01/25	2.725,400	4.840.078,73	50,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	21/01/25	2.725,200	96.794,47	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	21/01/25	2.725,300	9.583.004,28	99,00
F_USDTRY0125			31/01/25	21/01/25	35,921	3.592.100,00	100,00
F_USDTRY0125			31/01/25	21/01/25	35,919	3.591.900,00	100,00
F_USDTRY0125			31/01/25	21/01/25	35,920	3.592.000,00	100,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	21/01/25	2.731,700	3.589.937,58	37,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	21/01/25	2.731,600	1.261.283,25	13,00
F_USDTRY0125			31/01/25	21/01/25	35,918	3.591.800,00	100,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	21/01/25	2.734,000	4.758.244,57	49,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	21/01/25	2.733,900	97.103,48	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	21/01/25	2.736,500	1.069.154,11	11,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	21/01/25	2.736,600	1.943.987,60	20,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2025						
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,700	1.846.855,70	19,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,800	1.944.129,66	20,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.737,000	972.135,87	10,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,900	972.100,35	10,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,931	3.593.100,00	100,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,932	10.779.600,00	300,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/01/25	2.760,200	5.892.723,42	60,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/01/25	2.760,000	1.964.098,80	20,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	27/01/25	35,825	2.292.800,00	64,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	27/01/25	35,826	5.051.466,00	141,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	27/01/25	35,828	895.700,00	25,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	27/01/25	35,829	358.290,00	10,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	27/01/25	35,831	107.493,00	3,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	27/01/25	35,832	14.691.120,00	410,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	27/01/25	35,838	12.435.786,00	347,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,840	66.698.240,00	1.861,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,843	430.116,00	12,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,844	4.552.188,00	127,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,849	1.828.299,00	51,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,850	8.209.650,00	229,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,853	37.502.238,00	1.046,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,852	11.149.972,00	311,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,845	13.011.735,00	363,00	
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.512,000	16.807.520,00	146,00	
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.514,000	460.560,00	4,00	
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.507,000	13.578.260,00	118,00	
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.508,000	3.682.560,00	32,00	
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.509,000	3.337.610,00	29,00	
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.506,000	10.700.580,00	93,00	
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.505,000	920.400,00	8,00	
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.510,000	460.400,00	4,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,059	630.003,00	17,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,058	7.448.658,00	201,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,056	8.411.712,00	227,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,057	2.038.135,00	55,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,800	3.680.000,00	100,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,797	3.679.700,00	100,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,695	2.348.480,00	64,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,696	5.174.136,00	141,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,699	1.284.465,00	35,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,701	110.103,00	3,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,702	13.653.144,00	372,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,708	14.132.580,00	385,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,720	68.335.920,00	1.861,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,725	5.104.775,00	139,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,739	1.873.689,00	51,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,740	1.249.160,00	34,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,745	27.999.690,00	762,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,742	18.077.064,00	492,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,743	11.169.872,00	304,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,744	10.876.224,00	296,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,748	110.244,00	3,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,741	2.130.978,00	58,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,710	7.342.000,00	200,00	
FUTURES			Toplamı:	730212592,21	16884,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			09/01/25	91,820	578.466,00	6.300,00
BIL US	BIL US			28/01/25	91,700	1.031.625,00	11.250,00
BIL US	BIL US			29/01/25	91,710	687.825,00	7.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2297916,00	25050,00
						1540464764,88	1040873864,00