

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	1.631.396.662,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.951.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,487999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,088800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,77
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	:	0,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,99
o-)Yatırım Fonu	:	83,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,07
r-)Repo-Trepo	:	0,15
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	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.565.575,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	148.285.400,00

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					302,860000	11.830,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								11.830,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								11.830,50	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	115	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329462		0AC7C046		108,943850	7.626.069,49	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.626.069,49	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.626.069,49	100,00	0,47	0,47
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		16/06/25	14		50,00		20.000.000,00		08/05/25				21.068.493,15	50,000000	20.678.517,78	33,79	1,26	1,27
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/07/25	35		49,25		40.000.000,00		23/05/25				42.428.767,12	49,250000	40.527.421,55	66,21	2,48	2,48
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								61.205.939,33	100,00	3,74	3,75
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								61.205.939,33	100,00	3,74	3,75
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,30		7.429.985,21	49,300000	30/05/25			159802	7.429.985,21	49,300000	7.429.985,21	100,00	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								7.429.985,21								7.429.985,21	100,00	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								7.429.985,21								7.429.985,21	100,00	0,45	0,46
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)	
BİL US	USD	BİL US			US78468R6633			7.000,00	91,610021	28/05/25					91,740000	25.085.220,47	1,70	1,53	1,54	
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			18.300,00	89,517731	09/05/25					88,680000	63.392.506,03	4,29	3,88	3,89	
GRUP TOPLAMI								25.300,00								88.477.726,50	5,99	5,41	5,43	
Y.Fonu Türk																				
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			86.173.587,00	0,746425	14/04/25					0,845590	72.867.523,43	4,93	4,45	4,47	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			6.564.235,00	23,733175	15/05/25					31,385853	206.024.114,77	13,93	12,60	12,63	
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			725.119.790,00	0,198835	15/05/25					0,222767	161.532.760,26	10,92	9,87	9,90	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			35.297.264,00	6,955548	22/05/25					8,389476	296.125.549,19	20,01	18,10	18,15	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			62.680.910,00	3,734146	23/05/25					4,019269	251.931.438,45	17,03	15,40	15,44	
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					1,223710	91.778,25	0,01	0,01	0,01	
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			61.492.715,00	1,260801	21/05/25					1,450179	89.175.443,95	6,03	5,45	5,47	
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			3.694.620,00	1,001456	14/05/25					1,025906	3.790.332,83	0,26	0,23	0,23	
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,371552	102.866,40	0,01	0,01	0,01	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					4,609535	5.034.243,73	0,34	0,31	0,31	
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			68.410.459,00	0,929532	27/02/25					1,056125	72.249.996,01	4,89	4,42	4,43	
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFO Y			TRYISTP00109			1.892.859,00	21,123693	07/05/25					22,615477	42.807.909,18	2,89	2,62	2,62	
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					0,918070	1.836.140,00	0,12	0,11	0,11	
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			4.302.180,00	1,045981	21/05/25					1,068975	4.598.922,87	0,31	0,28	0,28	
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			25.897.266,00	1,011925	25/04/25					1,132416	29.326.478,37	1,98	1,79	1,80	
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,161061	35.237.892,51	2,38	2,15	2,16	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYUNPO00239			2.771.426,00	3,608250	22/10/24					4,410378	12.223.036,26	0,83	0,75	0,75	
GRUP TOPLAMI								1.138.876.102,00								1.390.458.231,76	94,01	85,00	85,24	
GRUP TOPLAMI								1.138.901.402,00									1.478.935.958,26	100,00	90,41	90,67

TÜREV

Futures

Uzun

XU0300625	TL	TRVXIST04RK3	780,00	10.379,000000	30/05/25	80170126	10.202,000000	79.575.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD	TRVXIST04RF3	435,00	3.328,700000	30/05/25	80179126	3.293,800000	55.969.010,47	0,00	0,00	0,00

Kısa

_USDTRY0625	TL	TRVXIST049E3	1.200,00	40,447000	30/05/25	80176126	40,495000	48.594.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.415,00					184.138.610,47	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	45,78	18,933159	30/05/25	44,270600	2.026,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	32.794,71	38,871496	30/05/25	39,062600	1.281.046,64	0,00	0,00	0,08

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.635.804.882,25	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.635.804.882,25	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.453.104,45	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.861.324,47	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.631.396.662,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.947,96	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	2.782.136,58	0,1705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.078,73	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	882,00	0,0001 %
Lisans Giderleri	24.385,13	0,0015 %
BPP BSMV	6.636,29	0,0004 %
	3.035.287,40	0,1861 %

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 Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	0,090	9.049.800,00	100.000.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	22,407	33.610.497,00	1.500.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		06/05/25	06/05/25	31,326	34.867.266,76	1.113.053,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		06/05/25	06/05/25	3,875	15.999.998,19	4.128.563,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		06/05/25	06/05/25	0,222	19.877.291,94	89.437.439,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		08/05/25	08/05/25	31,459	14.969.310,13	475.839,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		08/05/25	08/05/25	0,224	19.962.962,70	89.032.132,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		14/05/25	14/05/25	33,371	15.837.892,83	474.607,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2025						
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14/05/25	14/05/25	0,237	25.822.868,71	109.138.228,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	14/05/25	14/05/25	3,917	9.999.996,78	2.552.787,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/05/25	16/05/25	57,734	20.442.506,10	354.082,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY	21/05/25	21/05/25	1,423	24.912.886,09	17.504.162,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	23/05/25	23/05/25	3,965	39.999.999,82	10.088.023,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	23/05/25	23/05/25	0,392	9.999.439,50	25.479.330,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	26/05/25	26/05/25	0,393	10.737.974,27	27.322.325,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	30/05/25	30/05/25	3,164	9.491.976,00	3.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	315582666,82	481600570,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/05/25	39,010	62.416.000,00	1.600.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		62416000,00	1600000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWJ US	ISHARES INC MSCI			06/05/25	72,320	607.127,24	8.395,00
SSO US	SSO US			06/05/25	81,740	98.088,00	1.200,00
SSO US	SSO US			09/05/25	81,960	208.178,40	2.540,00
BIL US	BIL US			28/05/25	91,690	1.508.300,50	16.450,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2421694,14	28585,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		07/05/25	07/05/25	3,881	29.999.999,36	7.729.106,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		09/05/25	09/05/25	8,124	19.999.995,99	2.461.704,00
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	AKPORTFOY		14/05/25	14/05/25	1,001	3.699.999,37	3.694.620,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/05/25	15/05/25	8,187	19.999.993,84	2.442.938,00
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	AKPORTFOY		21/05/25	21/05/25	1,052	3.999.999,82	3.802.180,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		21/05/25	21/05/25	3,954	19.999.998,72	5.058.610,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/05/25	22/05/25	8,262	19.999.999,00	2.420.665,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY	AKPORTFOY		29/05/25	29/05/25	3,160	59.999.995,33	18.987.821,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

BAŞAK PARA
PİYASASI (TL) FONU

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	177699981,43	46597644,00
-------------	----------	--------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		50.000.000,00	12.587.965,00
T.REPO					Toplamı:	50000000,00	12587965,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	16/06/25	08/05/25		20.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07/07/25	23/05/25		40.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	60000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		790.000,00	
			05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	
			05/05/25	02/05/25		11.510.000,00	
			06/05/25	05/05/25		7.800.000,00	
			07/05/25	06/05/25		2.500.000,00	
			08/05/25	07/05/25		13.000.000,00	
			09/05/25	08/05/25		27.400.000,00	
			12/05/25	09/05/25		21.100.000,00	
			13/05/25	12/05/25		14.200.000,00	
			14/05/25	13/05/25		9.300.000,00	
			15/05/25	14/05/25		9.800.000,00	
			16/05/25	15/05/25		8.310.000,00	
			16/05/25	15/05/25		15.390.000,00	
			20/05/25	16/05/25		11.000.000,00	
			21/05/25	20/05/25		9.500.000,00	
			22/05/25	21/05/25		27.500.000,00	
			23/05/25	22/05/25		7.400.000,00	
			26/05/25	23/05/25		5.600.000,00	
			27/05/25	26/05/25		13.200.000,00	
			28/05/25	27/05/25		20.600.000,00	
			29/05/25	28/05/25		18.300.000,00	
			30/05/25	29/05/25		13.700.000,00	
			02/06/25	30/05/25		7.400.000,00	
TPP					Toplamı:	285300000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.431,000	1.043.100,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.432,000	625.920,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.433,000	834.640,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.434,000	626.040,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.381,000	726.670,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.382,000	1.453.480,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.380,000	5.605.200,00	54,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2025						
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.379,000	518.950,00	5,00	
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.354,000	931.860,00	9,00	
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.355,000	5.384.600,00	52,00	
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.357,000	414.280,00	4,00	
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.356,000	1.553.400,00	15,00	
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.393,000	10.912.650,00	105,00	
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.392,000	1.558.800,00	15,00	
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.395,000	3.222.450,00	31,00	
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.396,000	1.975.240,00	19,00	
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.394,000	207.880,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.397,000	831.760,00	8,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.213,000	1.121.300,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.214,000	1.009.260,00	9,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.215,000	2.355.150,00	21,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.235,000	1.123.500,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.234,000	3.370.200,00	30,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.231,000	11.680.240,00	104,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.230,000	1.123.000,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.232,000	673.920,00	6,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.786,000	1.294.320,00	12,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.787,000	862.960,00	8,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.788,000	323.640,00	3,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.789,000	755.230,00	7,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.792,000	1.942.560,00	18,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.791,000	647.460,00	6,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.793,000	647.580,00	6,00	
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.575,000	2.115.000,00	20,00	
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.573,000	3.700.550,00	35,00	
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.572,000	2.643.000,00	25,00	
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.650,000	1.065.000,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.645,000	2.235.450,00	21,00	
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.646,000	958.140,00	9,00	
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.644,000	532.200,00	5,00	
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.643,000	532.150,00	5,00	
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.642,000	1.064.200,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.760,000	8.608.000,00	80,00	
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.761,000	538.050,00	5,00	
F_USDTRY0625	30/06/25	26/05/25	40,410	6.061.500,00	150,00	
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,375	12.112.500,00	300,00	
F_USDTRY0625	30/06/25	28/05/25	40,411	404.110,00	10,00	
F_USDTRY0625	30/06/25	28/05/25	40,410	9.698.400,00	240,00	
F_USDTRY0625	30/06/25	28/05/25	40,412	12.123.600,00	300,00	
F_USDTRY0625	30/06/25	28/05/25	40,416	8.083.200,00	200,00	
FUTURES			Toplamı:	139832290,00	2055,00	

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			06/05/25	91,470	686.025,00	7.500,00
BİL US	BİL US			09/05/25	91,500	201.300,00	2.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:		887325,00	9700,00	
						1094139957,39	542426519,00