

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	1.744.661.819,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.195.807,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,277810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,518961
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,60
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	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,78
o-)Yatırım Fonu	:	83,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,11
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	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.272.049
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.687.475

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSİN 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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	55	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329462		0AC7C046		104,700632	7.329.044,23	100,00	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.329.044,23	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.329.044,23	100,00	0,42	0,42
MEVDUAT																				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/08/25	24		45,00		20.930.136,99		21/07/25			21.833.286,74		45,000000	21.209.883,64	34,47	1,21	1,22	
AKBANK T.A.S.	TL		27/10/25	87		43,50		40.000.000,00		25/07/25			44.481.095,89		43,500000	40.317.549,08	65,53	2,31	2,31	
GRUP TOPLAMI								60.930.136,99									61.527.432,72	100,00	3,52	3,53
GRUP TOPLAMI								60.930.136,99									61.527.432,72	100,00	3,52	3,53
TPP																				
TPP			01/08/25	0		44,00		300.361,64	44,000000	31/07/25			224643	300.361,64	44,000000	300.361,64	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								300.361,64									300.361,64	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								300.361,64									300.361,64	100,00	0,02	0,02
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00113			420.000,00	168,765504	23/07/25			80100103		187,800000	78.876.000,00	4,84	4,51	4,52	
GRUP TOPLAMI								420.000,00									78.876.000,00	4,84	4,51	4,52
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BİL US	USD	BİL US			US78468R6633			11.000,00	91,652995	30/06/25					91,750000	40.887.543,40	2,51	2,34	2,34	
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					304,040000	12.317,51	0,00	0,00	0,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)	
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			14.300,00	89,517731	30/06/25					103,980000	60.239.049,50	3,70	3,45	3,45	
GRUP TOPLAMI								25.301,00								101.138.910,41	6,21	5,79	5,79	
Y.Fonu Türk																				
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			64.579.309,00	1,006514	24/06/25					1,215993	78.527.987,69	4,82	4,49	4,50	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			86.173.587,00	0,746425	14/04/25					0,877330	75.602.673,08	4,64	4,32	4,33	
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			7.981.534,00	25,783280	01/07/25					37,830810	301.947.896,26	18,56	17,26	17,31	
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			513.797.121,00	0,198835	16/06/25					0,266767	137.064.116,58	8,42	7,84	7,86	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			25.018.163,00	7,266538	23/07/25					9,032441	225.975.081,23	13,88	12,92	12,95	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			55.741.627,00	3,734146	24/07/25					4,333926	241.580.086,54	14,84	13,82	13,85	
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,460506	109.537,95	0,01	0,01	0,01	
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			67.529.153,00	1,426654	17/07/25					1,582746	106.881.496,79	6,57	6,11	6,13	
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01839			3.694.620,00	1,001456	14/05/25					1,103145	4.075.701,58	0,25	0,23	0,23	
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,556430	116.732,25	0,01	0,01	0,01	
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,027893	1.023.168,80	0,06	0,06	0,06	
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					5,296280	5.784.263,35	0,36	0,33	0,33	
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			34.410.459,00	0,929532	09/07/25					1,246133	42.880.008,51	2,63	2,45	2,46	
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			1.892.859,00	21,123693	07/05/25					26,747321	50.628.907,28	3,11	2,89	2,90	
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					1,110105	2.220.210,00	0,14	0,13	0,13	
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HISSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01714			4.302.180,00	1,045981	21/05/25					1,142375	4.914.702,88	0,30	0,28	0,28	
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,024636	1.021.759,85	0,06	0,06	0,06	
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HISSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,386475	42.079.147,45	2,58	2,41	2,41	
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,031589	1.024.804,24	0,06	0,06	0,06	
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYUNPO00239			2.771.426,00	3,608250	22/10/24					5,053810	14.006.260,43	0,86	0,80	0,80	
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			4.793.754,00	18,774426	09/07/25					20,607866	98.789.040,07	6,07	5,65	5,66	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYZIP000394			3.433.471,00	3,088561	24/06/25					3,423769	11.755.411,57	0,72	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI								912.697.154,00								1.448.008.994,38	88,95	82,80	83,00	
GRUP TOPLAMI								913.142.455,00									1.628.023.904,79	100,00	93,10	93,31

TÜREV

Futures

Uzun

XU0300825	TL	TRVXIST04VN9	365,00	12.139,000000	31/07/25	80170126	12.219,000000	44.599.350,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD	TRVXIST04VH1	695,00	3.318,900000	31/07/25	80179126	3.309,200000	93.175.145,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.060,00					137.774.495,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.060,00					137.774.495,64	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	51.408.525,11	51.408.525,11	100,00	2,94
GRUP TOPLAMI	51.408.525,11	51.408.525,11	100,00	2,94
GRUP TOPLAMI	51.408.525,11	51.408.525,11	100,00	2,94

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	45,78	18,933159	31/07/25	46,374000	2.123,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	59.286,51	39,686747	31/07/25	40,512800	2.401.862,52	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI				59.332,29				2.403.985,52	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI				59.332,29				2.403.985,52	0,00	0,00	0,14

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.748.589.268,49	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.573.861,91	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.501.311,22	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.744.661.819,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.671,27	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	2.836.765,60	0,1626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.357,30	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0012 %
BPP BSMV	2.513,16	0,0001 %
	3.058.173,14	0,1752 %

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							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		01/07/25	01/07/25	8,696	50.000.000,21	5.749.774,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY		02/07/25	02/07/25	1,548	50.579.779,55	32.669.169,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		04/07/25	04/07/25	8,732	10.000.003,93	1.145.193,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/07/25	08/07/25	1,177	40.004.128,00	34.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		10/07/25	10/07/25	8,797	9.999.997,52	1.136.720,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		16/07/25	16/07/25	1,198	56.307.827,54	47.000.937,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/07/25	23/07/25	8,944	16.200.004,45	1.811.301,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		24/07/25	24/07/25	4,295	4.999.999,58	1.164.012,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	238091740,78	124677106,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		01/07/25	01/07/25	35,278	49.999.982,93	1.417.299,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		02/07/25	02/07/25	8,707	44.999.998,43	5.168.057,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		07/07/25	07/07/25	1,185	24.999.999,57	21.103.671,00
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	AKPORTFOY		09/07/25	09/07/25	1,007	999.999,46	993.423,00
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU	AKPORTFOY		09/07/25	09/07/25	1,005	999.999,78	995.404,00
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	AKPORTFOY		09/07/25	09/07/25	1,003	999.999,10	997.193,00
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/07/25	09/07/25	19,605	39.999.995,90	2.040.305,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY		17/07/25	17/07/25	1,550	59.999.999,86	38.705.607,00
Toplamı:						222999975,03	71420959,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/08/25	21/07/25		20.930.136,99	
		AKBANK T.A.S.	27/10/25	25/07/25		40.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	60930136,99	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		5.300.000,00	
			03/07/25	02/07/25		9.800.000,00	
			04/07/25	03/07/25		5.600.000,00	
			07/07/25	04/07/25		8.800.000,00	
			08/07/25	07/07/25		7.600.000,00	
			09/07/25	08/07/25		7.400.000,00	
			10/07/25	09/07/25		4.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		5.100.000,00	
			14/07/25	11/07/25		4.400.000,00	
			16/07/25	14/07/25		3.800.000,00	
			17/07/25	16/07/25		7.600.000,00	
			17/07/25	16/07/25		55.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		4.600.000,00	
			21/07/25	18/07/25		2.300.000,00	
			22/07/25	21/07/25		2.500.000,00	
			23/07/25	22/07/25		3.000.000,00	
			25/07/25	24/07/25		3.600.000,00	
			28/07/25	25/07/25		2.600.000,00	
			29/07/25	28/07/25		2.200.000,00	
			30/07/25	29/07/25		3.300.000,00	
			31/07/25	30/07/25		4.200.000,00	
			01/08/25	31/07/25		300.000,00	
TPP					Toplamı:	153000000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2025

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.198,000	2.439.600,00	20,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.202,000	3.050.500,00	25,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.201,000	732.060,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.203,000	2.318.570,00	19,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.204,000	3.661.200,00	30,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.208,000	610.400,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.209,000	1.831.350,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.210,000	1.831.500,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.211,000	610.550,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.945,000	39.657.400,00	332,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.944,000	358.320,00	3,00
F_USDTRY0725			31/07/25	14/07/25	40,830	16.332.000,00	400,00
F_USDTRY0725			31/07/25	14/07/25	40,825	571.550,00	14,00
F_USDTRY0725			31/07/25	14/07/25	40,826	7.593.636,00	186,00
F_USDTRY0725			31/07/25	18/07/25	40,775	16.310.000,00	400,00
F_XU0300825			29/08/25	21/07/25	12.229,000	2.078.930,00	17,00
F_XU0300825			29/08/25	21/07/25	12.230,000	14.186.800,00	116,00
F_XU0300825			29/08/25	21/07/25	12.228,000	855.960,00	7,00
F_USDTRY0725			31/07/25	23/07/25	40,744	20.983.160,00	515,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.337,400	1.350.702,52	10,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.337,700	135.082,39	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.337,800	13.643.730,44	101,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.338,000	2.296.607,09	17,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.334,800	944.755,19	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.334,900	6.073.608,24	45,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.335,000	134.973,12	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.335,100	944.840,17	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.335,200	944.868,49	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.335,300	1.754.808,39	13,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.337,900	6.889.614,85	51,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.331,400	269.654,84	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.332,000	5.124.364,77	38,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.776,000	5.063.680,00	43,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.775,000	8.124.750,00	69,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.774,000	9.890.160,00	84,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.773,000	2.472.330,00	21,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.772,000	8.004.960,00	68,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.771,000	6.003.210,00	51,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.770,000	4.708.000,00	40,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.777,000	471.080,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	09/07/25	11.772,000	2.236.680,00	19,00
F_XU0300825			29/08/25	09/07/25	11.774,000	588.700,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	09/07/25	11.773,000	3.414.170,00	29,00
F_XU0300825			29/08/25	09/07/25	11.771,000	5.061.530,00	43,00
F_XU0300825			29/08/25	09/07/25	11.770,000	7.532.800,00	64,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.333,000	5.395.687,05	40,00
FUTURES					Toplamı:	245488833,55	3010,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			03/07/25	180,150	4.503.750,00	25.000,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	03/07/25	180,250	13.518.750,00	75.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/07/25	186,200	14.452.099,20	77.616,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/07/25	186,100	443.662,40	2.384,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/07/25	186,150	3.723.000,00	20.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	36641261,60	200000,00
				957151947,95	196301075,00