

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	1.446.875.827,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.532.079,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,160418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,919060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,31
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,45
o-)Yatırım Fonu	:	86,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,74
r-)Repo-Trepo	:	1,21
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	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.463.199,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	335.549.050,90

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)
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120133T14	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		2.304.380,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	25,00	0,34	0,35
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120133T14	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		2.304.380,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	25,00	0,34	0,35
TRT140727T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140727T14	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		4.608.550,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	25,00	0,34	0,35
TRT270934T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT270934T18	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		5.410.035,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	25,00	0,34	0,35
GRUP TOPLAMI								20.064.504,12								20.064.504,12	100,00	1,36	1,40
GRUP TOPLAMI								20.064.504,12								20.064.504,12	100,00	1,36	1,40
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		28/11/25	25		40,10		36.000.000,00		27/10/25				37.265.621,92	40,100000	36.273.130,26	100,00	2,48	2,51
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00								36.273.130,26	100,00	2,48	2,51
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00								36.273.130,26	100,00	2,48	2,51
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,55		2.658.614,32	39,550000	31/10/25			327698	2.658.614,32	39,550000	2.658.614,32	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								2.658.614,32								2.658.614,32	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								2.658.614,32								2.658.614,32	100,00	0,18	0,18
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00113			200.000,00	168,765504	11/08/25			80100103		171,950000	34.390.000,00	2,55	2,35	2,38
GRUP TOPLAMI								200.000,00								34.390.000,00	2,55	2,35	2,38
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			4.800,00	91,588408	28/08/25					91,760000	18.451.335,71	1,37	1,26	1,28
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					369,800000	15.491,74	0,00	0,00	0,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ekim-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			8.300,00	89,517731	04/08/25					117,420000	40.827.551,63	3,03	2,80	2,82
GRUP TOPLAMI								13.101,00								59.294.379,08	4,40	4,06	4,10
Y.Fonu Türk																			
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			86.173.587,00	0,746425	14/04/25					1,118468	96.382.399,50	7,15	6,60	6,66
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			5.965.285,00	25,783280	16/10/25					39,306886	234.476.777,45	17,40	16,05	16,21
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00946			393.797.121,00	0,198835	12/09/25					0,279226	109.958.394,91	8,16	7,53	7,60
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			18.688.767,00	8,200068	16/10/25					10,011927	187.110.570,92	13,88	12,81	12,93
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			38.270.480,00	3,906278	17/10/25					4,815383	184.287.018,79	13,68	12,62	12,74
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					1,445535	108.415,13	0,01	0,01	0,01
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			27.529.153,00	1,426654	17/10/25					1,729726	47.617.891,70	3,53	3,26	3,29
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU FBV-IŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			21.366.351,00	1,109221	25/08/25					1,225058	26.175.019,22	1,94	1,79	1,81
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,644682	123.351,15	0,01	0,01	0,01
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,151084	1.145.793,62	0,09	0,08	0,08
IİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					5,845269	6.383.834,55	0,47	0,44	0,44
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01896			1.000.000,00	1,000000	24/10/25					1,000443	1.000.443,00	0,07	0,07	0,07
KPC - KUVEYTTÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01870			34.410.459,00	0,929532	09/07/25					1,215417	41.823.056,85	3,10	2,86	2,89
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					0,993650	4.968.250,00	0,37	0,34	0,34
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00186			2.365.563,00	14,795629	24/09/25					14,632184	34.613.353,08	2,57	2,37	2,39
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,203032	2.406.064,00	0,18	0,16	0,17
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			4.302.180,00	1,045981	21/05/25					1,249444	5.375.332,99	0,40	0,37	0,37
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,151959	1.148.725,45	0,09	0,08	0,08
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,346123	40.854.474,98	3,03	2,80	2,82
GRUP TOPLAMI								701.662.342,00								1.253.904.334,05	93,05	85,87	86,67
GRUP TOPLAMI								701.875.443,00								1.347.588.713,13	100,00	92,28	93,15
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			215,00	3.995,200000	31/10/25			80179126		4.011,500000	36.130.870,46	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			4.070,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	180.162.620,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			80,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	10.060.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.365,00								226.353.490,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.365,00								226.353.490,46	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								54.023.625,37								54.023.625,37	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								54.023.625,37								54.023.625,37	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								54.023.625,37								54.023.625,37	100,00	3,70	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			45,78	18,933159	31/10/25					48,462000	2.218,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			110.110,01	40,936757	31/10/25					41,892200	4.612.750,56	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								110.155,79								4.614.969,15	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								110.155,79								4.614.969,15	0,00	0,00	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.460.608.587,20		100,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.460.608.587,20	100,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.730.690,01	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.463.449,60	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.446.875.827,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.217,48	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	2.760.720,92	0,1908 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.884,53	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0015 %
BPP BSMV	2.241,39	0,0002 %
	2.968.727,05	0,2052 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		06/10/25	06/10/25	0,449	15.712.445,00	35.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		14/10/25	14/10/25	9,804	9.803.701,00	1.000.000,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		15/10/25	15/10/25	1,010	44.471.806,53	44.049.024,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY		15/10/25	15/10/25	37,365	56.048.017,50	1.500.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		16/10/25	16/10/25	4,723	70.845.225,00	15.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/10/25	16/10/25	9,825	98.245.080,00	10.000.000,00
BNC-AK PORTFÖY BE NC SERBEST FON	AKPORTFOY		17/10/25	17/10/25	1,693	67.724.720,00	40.000.000,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		24/10/25	24/10/25	0,448	10.013.763,31	22.358.788,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		372864758,34	168907812,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		17/10/25	17/10/25	4,728	4.999.996,29	1.057.487,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		21/10/25	21/10/25	3,753	49.999.996,71	13.323.995,00
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	AK PORTFÖY YÖNET M A.		24/10/25	24/10/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:						55999993,00	15381482,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT180827T19	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	801.730,00
TRT180827T19	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	801.730,00
TRT180827T19	HAZ NE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	801.730,00
TRT120929T12	HAZ NE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	1.101.605,00
TRT120929T12	HAZ NE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	1.101.605,00
TRT120929T12	HAZ NE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	1.101.605,00
TRT120929T12	HAZ NE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	1.101.605,00
TRT110832T19	HAZ NE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	1.128.120,00
TRT041126T11	HAZ NE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	891.725,00
TRT190728T18	HAZ NE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	1.411.275,00
TRT181028T14	HAZ NE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	565.475,00
TRT160431T19	HAZ NE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	980.300,00
TRT210235T10	HAZ NE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	227.995,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	87.810,00
TRT160228T16	HAZ NE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	1.692.780,00
TRT160228T16	HAZ NE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	1.692.780,00
TRT160228T16	HAZ NE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	1.692.780,00
TRT160228T16	HAZ NE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	1.692.780,00
TRT160228T16	HAZ NE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	1.692.780,00
TRT160228T16	HAZ NE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	1.692.780,00
TRT160228T16	HAZ NE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	1.692.780,00
TRT160228T16	HAZ NE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	1.692.780,00
TRT160228T16	HAZ NE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	1.692.780,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/10/25	08/10/25		5.000.000,00	436.100,00
TRT230233T10	HAZ NE		09/10/25	08/10/25		5.000.000,00	1.135.500,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/10/25	08/10/25		1.000.000,00	113.255,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/10/25	08/10/25		1.000.000,00	107.700,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

TRT100227T13	HAZ NE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	1.018.990,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	1.018.990,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	1.018.990,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	1.018.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	212.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	204.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	224.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	204.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	212.075,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	338.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	338.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	338.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	338.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	338.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	338.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	430.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	430.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	430.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	430.850,00
TRT061228T16	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	4.000.000,00	3.956.850,00
TRT061228T16	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	4.000.000,00	3.956.850,00
TRT061228T16	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	4.000.000,00	3.956.850,00
TRT061228T16	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	4.000.000,00	3.956.850,00
TRT061228T16	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	1.978.425,00
TRT061228T16	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	1.978.425,00
TRT061228T16	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	1.978.425,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	2.776.290,00
TRT140229T17	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	3.538.370,00
TRT140229T17	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	3.538.370,00
TRT140229T17	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	3.538.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	556.705,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	556.705,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140727T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	4.608.550,00
TRT270934T18	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	5.410.035,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	2.304.380,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	2.304.380,00

T.REPO Toplamı: 407000000,00 213576480,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/10/25		36.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	36000000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/10/25	01/10/25		1.600.000,00	
			02/10/25	01/10/25		800.000,00	
			03/10/25	02/10/25		5.500.000,00	
			06/10/25	03/10/25		2.600.000,00	
			07/10/25	06/10/25		6.949.000,00	
			07/10/25	06/10/25		18.501.000,00	
			08/10/25	07/10/25		25.600.000,00	
			09/10/25	08/10/25		5.100.000,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

10/10/25	09/10/25	4.900.000,00
13/10/25	10/10/25	100.000,00
13/10/25	10/10/25	3.700.000,00
14/10/25	13/10/25	7.800.000,00
15/10/25	14/10/25	11.050.000,00
16/10/25	15/10/25	9.900.000,00
17/10/25	16/10/25	9.000.000,00
20/10/25	17/10/25	10.000.000,00
21/10/25	20/10/25	3.000.000,00
22/10/25	21/10/25	2.150.000,00
22/10/25	21/10/25	1.650.000,00
23/10/25	22/10/25	3.400.000,00
24/10/25	23/10/25	3.000.000,00
27/10/25	24/10/25	1.600.000,00
28/10/25	27/10/25	4.650.000,00
30/10/25	28/10/25	6.250.000,00
31/10/25	30/10/25	6.400.000,00
03/11/25	31/10/25	2.650.000,00

TPP Toplamı: 157850000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	168.863,45	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	168.863,45	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	337.726,90	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	337.726,90	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	168.863,45	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	506.590,34	3,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,000	1.688.218,15	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,600	337.610,32	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,600	168.805,16	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,700	1.181.665,28	7,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.052,800	168.730,22	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.052,800	1.518.572,00	9,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.053,000	1.687.385,49	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,000	337.560,36	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,000	1.350.241,46	8,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.053,000	168.738,55	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.053,000	1.518.646,94	9,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.053,000	1.012.431,29	6,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.053,000	506.215,65	3,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.053,000	168.738,55	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.052,600	1.687.218,96	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.052,100	1.687.010,79	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.052,500	1.687.177,33	10,00
F_XU0301225			31/12/25	17/10/25	11.885,000	356.550,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	17/10/25	11.885,000	237.700,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	17/10/25	11.885,000	237.700,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	17/10/25	11.894,000	237.880,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	17/10/25	11.894,000	118.940,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.796,000	511.840,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.797,000	255.940,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.793,000	511.720,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.794,000	1.279.400,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.797,000	511.880,00	4,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.793,000	255.860,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.797,000	255.940,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.796,000	255.920,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.800,000	256.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.795,000	255.900,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.800,000	256.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.800,000	384.000,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.794,000	511.760,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.794,000	1.279.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.794,000	127.940,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.794,000	255.880,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.800,000	512.000,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	258.800,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	1.164.600,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	129.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.938,000	129.380,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.939,000	129.390,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	1.423.400,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.939,000	129.390,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	129.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	129.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	258.800,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	517.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	129.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.936,000	129.360,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	517.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	129.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.937,000	129.370,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.936,000	129.360,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	258.800,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	129.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.938,000	129.380,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.939,000	129.390,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	388.200,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.937,000	129.370,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.935,000	129.350,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.938,000	129.380,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	647.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	129.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.937,000	3.881.100,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.946,000	129.460,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.946,000	388.380,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.946,000	3.107.040,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.946,000	258.920,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.940,000	3.882.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.920,000	516.800,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.920,000	258.400,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.920,000	1.292.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.920,000	1.421.200,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.920,000	387.600,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	125.380,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	376.140,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	250.760,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	1.755.320,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	125.380,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	125.380,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	125.380,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	125.380,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	1.253.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	125.380,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	250.760,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	125.380,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	125.380,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	125.380,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.534,000	250.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.534,000	376.020,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.534,000	125.340,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.534,000	250.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.534,000	250.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.534,000	626.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.534,000	250.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.534,000	376.020,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.388,000	743.280,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.388,000	123.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.388,000	123.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.388,000	123.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.388,000	123.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.386,000	123.860,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	619.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	495.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	619.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	1.238.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	247.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	371.550,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.381,000	247.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	1.980.800,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.381,000	247.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.381,000	247.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.381,000	247.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.381,000	1.980.960,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	2.476.000,00	20,00
F_USDTRY1225	31/12/25	03/10/25	44,870	8.974.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.131,000	121.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.131,000	121.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.131,000	121.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.131,000	121.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.132,000	242.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.132,000	121.320,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.132,000	242.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.132,000	121.320,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.135,000	1.213.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.135,000	1.213.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.142,000	1.214.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.145,000	121.450,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.145,000	364.350,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.145,000	485.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.145,000	242.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.145,000	1.214.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.167,000	243.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.167,000	243.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.167,000	121.670,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.167,000	608.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.169,000	121.690,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.169,000	243.380,00	2,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.169,000	243.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.169,000	121.690,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.168,000	243.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.168,000	243.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	363.150,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	363.180,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	847.350,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	726.300,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	121.040,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	242.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	605.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	242.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	121.040,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	121.040,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	121.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	363.120,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	121.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	121.040,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	121.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	121.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	242.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	605.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	363.180,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	242.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	363.120,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	121.040,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.103,000	1.452.360,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.103,000	121.030,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.103,000	605.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	121.040,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.103,000	121.030,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	121.040,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.103,000	242.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	726.240,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.103,000	121.030,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.103,000	242.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	597.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	955.280,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	597.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	119.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	2.388.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	2.388.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	2.388.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	119.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	119.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	955.200,00	8,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,750	6.712.500,00	150,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,751	2.237.550,00	50,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,765	13.429.500,00	300,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,765	13.429.500,00	300,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	239.800,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.991,000	239.820,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	599.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	359.700,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	239.800,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	359.700,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	239.800,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	239.800,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	359.700,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	1.199.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	2.398.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	2.398.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	1.199.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	3.597.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	3.597.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	599.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	599.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	5.995.000,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.991,000	119.910,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.991,000	359.730,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	1.918.400,00	16,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	1.678.600,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	239.800,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	359.700,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	1.678.600,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	479.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	2.038.300,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	239.800,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	3.597.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	3.597.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.055,000	843.850,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.055,000	120.550,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.055,000	1.446.600,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	121.600,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	121.600,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	1.580.800,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	243.200,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	364.800,00	3,00
F_USDTRY1225	31/12/25	15/10/25	44,750	17.900.000,00	400,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	215100520,99	2600,00
				1244815272,33	397868374,00