

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	1.457.091.771,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.443.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,474752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,160418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,79

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,84
o-)Yatırım Fonu	:	82,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,94
r-)Repo-Trepo	:	2,96
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 711,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.713.278,75

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 26.348.201,15

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	75.000.000,00	93,531800	19/11/25	31,967681		0B3624C6		97,853842	73.390.381,57	100,00	5,12	5,04			
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00											73.390.381,57	100,00	5,12	5,04
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00											73.390.381,57	100,00	5,12	5,04
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		984.560,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	20,00	0,70	0,69			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		984.560,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	20,00	0,70	0,69			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		984.560,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	20,00	0,70	0,69			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		4.771.210,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	20,00	0,70	0,69			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		1.079.010,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	20,00	0,70	0,69			
GRUP TOPLAMI								50.161.835,60											50.161.835,60	100,00	3,50	3,45
GRUP TOPLAMI								50.161.835,60											50.161.835,60	100,00	3,50	3,45
TPP																						
TPP			01/12/25	0		39,85		3.511.463,70	39,850000	28/11/25			358136	3.511.463,70	39,850000	3.511.463,70	100,00	0,25	0,24			
GRUP TOPLAMI								3.511.463,70											3.511.463,70	100,00	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								3.511.463,70											3.511.463,70	100,00	0,25	0,24
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
BİL US	USD	BİL US			US78468R6633			4.800,00	91,588408	28/08/25					91,720000	18.646.910,80	1,49	1,30	1,28			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					385,280000	16.318,42	0,00	0,00	0,00			
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			16.600,00	44,758866	20/11/25					57,910000	40.715.827,24	3,26	2,84	2,79			

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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								21.401,00								59.379.056,46	4,75	4,14	4,07
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			126.586.292,00	1,129664	18/11/25					1,200020	151.906.082,13	12,16	10,59	10,43
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			86.173.587,00	0,746425	14/04/25					1,158660	99.845.888,31	7,99	6,96	6,85
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			4.902.603,00	29,803784	13/11/25					39,362059	192.976.548,54	15,45	13,46	13,24
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			203.150.000,00	0,198835	19/11/25					0,273672	55.596.466,80	4,45	3,88	3,82
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			18.093.585,00	8,200068	21/11/25					10,306482	186.481.208,12	14,92	13,00	12,80
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			17.158.504,00	3,906278	06/11/25					4,961031	85.123.870,26	6,81	5,94	5,84
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			27.529.153,00	1,426654	17/10/25					1,793623	49.376.921,99	3,95	3,44	3,39
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			21.366.351,00	1,109221	25/08/25					1,263104	26.987.923,41	2,16	1,88	1,85
DL2 -DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S			TRYDNZP01312			8.065.824,00	1,859698	18/11/25					1,885376	15.207.110,99	1,22	1,06	1,04
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,670977	125.323,28	0,01	0,01	0,01
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,187178	1.181.721,73	0,09	0,08	0,08
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					5,994967	6.547.325,27	0,52	0,46	0,45
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HISSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWW			3.558.630,00	9,697551	28/11/25					9,753234	34.708.151,11	2,78	2,42	2,38
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			1.000.000,00	1,000000	24/10/25					1,115743	1.115.743,00	0,09	0,08	0,08
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					1,189955	40.946.897,74	3,28	2,85	2,81
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					0,940765	4.703.825,00	0,38	0,33	0,32
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,135825	2.271.650,00	0,18	0,16	0,16
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HISSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			4.302.180,00	1,045981	21/05/25					1,279995	5.506.768,89	0,44	0,38	0,38
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,189284	1.185.945,68	0,09	0,08	0,08
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HISSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			33.322.074,00	1,050355	28/11/25					1,349030	44.952.477,49	3,60	3,13	3,09
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,189794	1.181.968,72	0,09	0,08	0,08
TYH-TEB PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S			TRMTYHWWWW			25.203.013,00	1,686703	27/11/25					1,698440	42.805.805,40	3,43	2,99	2,94
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S			TRYUNPO00239			2.771.426,00	3,608250	22/10/24					5,588394	15.487.820,43	1,24	1,08	1,06
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S			TRMKC5WWWW			2.881.522,00	18,774426	28/11/25					20,207654	58.228.799,57	4,66	4,06	4,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			23.346.124,00	3,724764	26/11/25					3,919587	91.507.164,13	7,32	6,38	6,28
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	01/12/25	3	TRYAKBK00946			-94.245.292,00	0,274089	28/11/25					0,273672	-25.792.297,55	-2,06	-1,80	-1,77
GRUP TOPLAMI								560.729.192,00								1.190.167.110,44	95,25	82,98	81,69
GRUP TOPLAMI								560.750.593,00								1.249.546.166,90	100,00	87,12	85,76
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			240,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	42.931.401,60	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			4.400,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	191.580.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.640,00								234.511.801,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.640,00								234.511.801,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.536.729,06								57.536.729,06	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								57.536.729,06								57.536.729,06	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								57.536.729,06								57.536.729,06	100,00	4,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			45,78	18,933159	28/11/25					49,011400	2.243,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			111.274,68	40,948399	28/11/25					42,354700	4.713.005,69	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								111.320,46								4.715.249,43	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								111.320,46								4.715.249,43	0,00	0,00	0,32

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.434.146.576,83	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.947.439,67	0,41 %
C-)ALACAKLAR	25.831.597,84	1,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.833.842,52	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.457.091.771,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.154.682,63	0,1479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.208,86	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.087,94	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0013 %
Lisans Giderleri	20.881,66	0,0014 %
BPP BSMV	2.264,39	0,0002 %
	2.379.761,56	0,1634 %

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		03/11/25	03/11/25	10,012	750.894,53	75.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		06/11/25	06/11/25	4,831	101.999.999,70	21.111.976,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		06/11/25	06/11/25	38,979	102.331.590,46	2.625.285,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		10/11/25	10/11/25	10,087	302.604,39	30.000,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		11/11/25	11/11/25	0,275	14.414.018,84	52.477.396,00
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	20,002	14.086.092,83	704.232,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/25	12/11/25	25,820	48.874.563,92	1.892.859,00
KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)	KUVEYTTÜRK PORTFÖY		12/11/25	12/11/25	14,241	33.688.238,16	2.365.563,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/11/25	18/11/25	0,271	37.503.684,80	138.169.725,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	21/11/25	21/11/25	10,200	5.000.005,91	490.182,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	26/11/25	26/11/25	3,899	24.998.926,06	6.412.000,00
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/25	27/11/25	20,214	24.418.255,90	1.208.000,00
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H	AKPORTFOY	27/11/25	27/11/25	1,426	106.942,43	75.000,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	28/11/25	28/11/25	0,274	25.831.597,84	94.245.292,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	434307415,77	321882510,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	166,350	1.663.500,00	10.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	4.183.750,00	25.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	50.037,65	299,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	786.712,35	4.701,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	334,70	2,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	2.175,55	13,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	16.902,35	101,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	2.510,25	15,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	116.140,90	694,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	213.203,90	1.274,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	334,70	2,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	492.845,75	2.945,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	14.559,45	87,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	40.666,05	243,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	814.492,45	4.867,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	69.282,90	414,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	745.209,55	4.453,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	16.232,95	97,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	22.257,55	133,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	56.899,00	340,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	779.851,00	4.660,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	56.899,00	340,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	779.851,00	4.660,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	56.899,00	340,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Kasım-2025					
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	779.851,00	4.660,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	56.899,00	340,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	3.849,05	23,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	115.136,80	688,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	360.471,90	2.154,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	779.851,00	4.660,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	176.554,25	1.055,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	2.510,25	15,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	16.902,35	101,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	26.106,60	156,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	167,35	1,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	334,70	2,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	502,05	3,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	134.214,70	802,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	702.535,30	4.198,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	134.214,70	802,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	359.467,80	2.148,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	72.797,25	435,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	10.877,75	65,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	1.506,15	9,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	334,70	2,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	391.766,35	2.341,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	33460000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	14/11/25	93,469	15.889.722,53	17.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/11/25	93,320	14.931.208,79	16.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	18/11/25	93,446	14.016.923,08	15.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	18/11/25	93,696	936.961,54	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	18/11/25	93,746	3.749.846,15	4.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	18/11/25	93,746	4.687.307,69	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	18/11/25	93,746	937.461,54	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	18/11/25	93,746	937.461,54	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	18/11/25	93,746	14.061.923,08	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	70148815,94	75000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		06/11/25	06/11/25	1,145	101.999.999,79	89.116.748,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	1,661	14.509.999,72	8.734.150,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	11/11/25	11/11/25	9,598	14.509.997,36	1.511.799,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	13/11/25	13/11/25	3,846	49.999.997,64	13.000.658,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	13/11/25	13/11/25	38,397	59.999.965,87	1.562.603,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	18/11/25	18/11/25	1,094	40.999.999,37	37.469.544,00
DL2 -DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/11/25	18/11/25	1,860	14.999.996,76	8.065.824,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/25	27/11/25	1,700	27.999.998,56	16.468.863,00
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY	28/11/25	28/11/25	1,346	3.999.999,80	2.972.340,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	28/11/25	28/11/25	9,771	19.999.999,16	2.046.831,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	349019954,03	180949360,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T33	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	826.990,00
TRT050630T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	968.255,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	269.830,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	269.830,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	458.465,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	1.115.525,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	366.485,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	366.485,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	366.485,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	366.485,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	366.485,00
TRT070933T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	616.395,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	167.095,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	84.930,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	84.930,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	84.930,00
TRT131032T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	2.315.915,00
TRT131032T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	2.315.915,00
TRT010328T12	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	966.055,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	489.275,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	489.275,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	489.275,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	489.275,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	489.275,00
TRT280432T14	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		10.000.000,00	14.088.665,00
TRT280432T14	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		10.000.000,00	14.088.665,00
TRT280432T14	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		10.000.000,00	14.088.665,00
TRT280432T14	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		10.000.000,00	14.088.665,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		10.000.000,00	3.660.825,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		10.000.000,00	3.660.825,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		10.000.000,00	3.660.825,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		10.000.000,00	3.660.825,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00	
TRT061228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.673.820,00	
TRT100730T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	2.000.000,00	1.839.640,00	
TRT190728T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	8.000.000,00	10.929.670,00	
TRT061228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.673.820,00	
TRT160627T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.591.790,00	
TRT160627T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.591.790,00	
TRT160627T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.591.790,00	
TRT160627T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.591.790,00	
TRT160627T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.591.790,00	
TRT160627T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.591.790,00	
TRT160627T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.591.790,00	
TRT160627T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.591.790,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.000.405,00	
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.038.225,00	
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	8.838.970,00	
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.657.135,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	841.165,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	841.165,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	841.165,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	841.165,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.038.225,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	841.165,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.001.335,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00	
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	1.647.855,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	1.032.320,00	
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	964.015,00	
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	964.015,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	964.015,00	
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	964.015,00	
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	964.015,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	168.225,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	168.225,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	168.225,00	
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	964.015,00	
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	964.015,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	962.820,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	962.820,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	962.820,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	962.820,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	962.820,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	251.620,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	251.620,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	297.585,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	326.055,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	326.055,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	297.585,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	543.960,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	543.960,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	543.960,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	543.960,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	543.960,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	511.915,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	540.875,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	493.590,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	511.915,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	1.090.880,00	
TRT210427T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	716.600,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	2.209.010,00	
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.881.445,00	
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.881.445,00	
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.881.445,00	
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.881.445,00	
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.881.445,00	
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.881.445,00	
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.392.165,00	
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.392.165,00	
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.392.165,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	8.000.000,00	3.818.150,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	8.000.000,00	3.818.150,00	
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	8.000.000,00	4.811.440,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	8.000.000,00	665.295,00	
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	8.000.000,00	4.811.440,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	3.000.000,00	321.380,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	3.000.000,00	321.380,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	3.000.000,00	321.380,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	3.000.000,00	321.380,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	3.000.000,00	321.380,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	3.000.000,00	3.985.770,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	4.771.210,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.560,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.560,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.079.010,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.560,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

T.REPO

Toplamı:

836000000,00

323966120,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		5.300.000,00	
			05/11/25	04/11/25		3.400.000,00	
			06/11/25	05/11/25		250.000,00	
			07/11/25	06/11/25		700.000,00	
			10/11/25	07/11/25		27.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		6.500.000,00	
			12/11/25	11/11/25		37.500.000,00	
			13/11/25	12/11/25		4.300.000,00	
			14/11/25	13/11/25		6.350.000,00	
			17/11/25	14/11/25		5.304.000,00	
			17/11/25	14/11/25		4.296.000,00	
			18/11/25	17/11/25		2.800.000,00	
			19/11/25	18/11/25		2.000.000,00	
			20/11/25	19/11/25		9.500.000,00	
			21/11/25	20/11/25		400.000,00	
			24/11/25	21/11/25		750.000,00	
			25/11/25	24/11/25		500.000,00	
			26/11/25	25/11/25		700.000,00	
			27/11/25	26/11/25		7.600.000,00	
			28/11/25	27/11/25		800.000,00	
			01/12/25	28/11/25		3.500.000,00	
TPP			Toplamı:		129450000,00		

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			31/12/25	03/11/25	12.746,000	127.460,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.747,000	254.940,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.749,000	254.980,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.746,000	127.460,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.745,000	127.450,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.750,000	765.000,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.746,000	127.460,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.747,000	382.410,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.746,000	127.460,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.746,000	127.460,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.747,000	127.470,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.750,000	127.500,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.748,000	127.480,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.750,000	765.000,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.748,000	127.480,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.747,000	637.350,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.750,000	1.020.000,00	8,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.747,000	509.880,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.750,000	127.500,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.749,000	127.490,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.749,000	127.490,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.750,000	382.500,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.748,000	127.480,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.748,000	382.440,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.747,000	127.470,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Kasım-2025					
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.748,000	127.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.750,000	1.530.000,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.749,000	127.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.750,000	127.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.750,000	255.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.746,000	254.920,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.747,000	127.470,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.749,000	382.470,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.751,000	2.550.200,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.762,000	893.340,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.762,000	638.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.762,000	255.240,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.762,000	765.720,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.763,000	127.630,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.763,000	2.424.970,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.762,000	127.620,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.762,000	127.620,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.762,000	382.860,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.762,000	127.620,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.762,000	255.240,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.762,000	1.531.440,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.756,000	255.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.756,000	127.560,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.756,000	2.168.520,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.752,000	2.550.400,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.745,000	127.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.745,000	509.800,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.745,000	1.911.750,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	249.060,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.454,000	249.080,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	1.120.770,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.454,000	124.540,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.454,000	249.080,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.454,000	373.620,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.454,000	373.620,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	249.060,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.454,000	249.080,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.454,000	124.540,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.458,000	124.580,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.458,000	3.114.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.458,000	373.740,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.458,000	124.580,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.458,000	124.580,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.458,000	249.160,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.458,000	1.121.220,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.458,000	747.480,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.458,000	747.480,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.458,000	747.480,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.456,000	124.560,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.456,000	124.560,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.456,000	249.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.456,000	3.238.560,00	26,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.454,000	124.540,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	373.560,00	3,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	1.494.240,00	12,00	
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.454,000	3.611.660,00	29,00	
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	249.040,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	249.040,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	1.369.720,00	11,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.360,000	494.400,00	4,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.360,000	123.600,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.359,000	247.180,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.360,000	123.600,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.360,000	1.483.200,00	12,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.364,000	370.920,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.365,000	123.650,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.365,000	370.950,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.365,000	370.950,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.364,000	123.640,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.364,000	370.920,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.365,000	123.650,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.364,000	618.200,00	5,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.365,000	1.236.500,00	10,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.401,000	620.050,00	5,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.401,000	1.364.110,00	11,00	
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.401,000	1.736.140,00	14,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.207,500	3.548.807,46	20,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,100	3.547.626,63	20,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,100	3.547.626,63	20,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,000	3.547.542,29	20,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,800	177.157,82	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,000	1.062.997,51	6,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,800	177.157,82	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,000	531.498,76	3,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,800	177.157,82	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,800	177.157,82	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,000	177.166,25	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,000	177.166,25	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,000	1.771.662,52	10,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,000	354.332,50	2,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,000	3.897.657,55	22,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,000	177.166,25	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,000	3.365.357,52	19,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,000	1.771.240,80	10,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,000	177.124,08	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,000	5.314.987,57	30,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,800	177.157,82	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,900	177.162,04	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,000	177.166,25	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,800	177.157,82	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,900	4.429.050,88	25,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,900	177.162,04	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,900	708.648,14	4,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.200,800	177.157,82	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.096,600	2.591.451,81	15,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	05/11/25	44,199	5.745.870,00	130,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	05/11/25	44,209	4.420.900,00	100,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	05/11/25	44,209	4.420.900,00	100,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	122.120,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	244.260,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	122.120,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	3.053.000,00	25,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	366.360,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	854.910,00	7,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	854.840,00	7,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	122.120,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	122.020,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	244.060,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	244.040,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	610.150,00	5,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	610.100,00	5,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	122.020,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	122.020,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	1.830.450,00	15,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	244.080,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	244.060,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	122.040,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	1.220.300,00	10,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	122.020,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	366.030,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	2.440.000,00	20,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	122.010,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	122.010,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	3.050.000,00	25,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	244.000,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	244.000,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	244.000,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	122.000,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	122.000,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	122.000,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	122.000,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	122.000,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	366.000,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	732.000,00	6,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	244.000,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	244.000,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	3.052.250,00	25,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	122.150,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	244.300,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.214,000	610.700,00	5,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.214,000	244.280,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	366.450,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	366.450,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	122.150,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	244.300,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.214,000	122.140,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	610.750,00	5,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	366.390,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	244.260,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.214,000	244.280,00	2,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Kasım-2025					
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.214,000	122.140,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	244.260,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.214,000	244.280,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.214,000	1.343.540,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	244.260,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	122.120,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	122.120,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	1.343.430,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	976.960,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.211,000	3.052.750,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.200,000	732.000,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.199,000	243.980,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.199,000	1.829.850,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.200,000	244.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.200,000	244.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.202,000	122.020,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.199,000	2.195.820,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.202,000	366.060,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.202,000	122.020,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.200,000	610.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.197,000	121.970,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.198,000	365.940,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.199,000	975.920,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.199,000	121.990,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.197,000	243.940,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.199,000	243.980,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.199,000	121.990,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.198,000	243.960,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.195,000	243.900,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.193,000	121.930,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.195,000	1.219.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.195,000	365.850,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.194,000	243.880,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.194,000	121.940,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.193,000	243.860,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.194,000	121.940,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.194,000	365.820,00	3,00
FUTURES			Toplamı:	166257496,47	1450,00
				2018643682,21	901999440,00