

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	1.680.966.184,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.777.306,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,518961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,487999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,12
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	:	0,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,09
o-)Yatırım Fonu	:	83,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,96
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.416.434,
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	79.016.874,

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					302,440000	12.019,21	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								12.019,21	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								12.019,21	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	86	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329462		0AC7C046		100,747419	7.052.319,31	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.052.319,31	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.052.319,31	100,00	0,42	0,42
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/07/25	6		49,25		40.000.000,00		23/05/25				42.428.767,12	49,250000	42.096.600,21	67,37	2,50	2,50
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/07/25	20		48,50		20.000.000,00		16/06/25				20.930.136,99	48,500000	20.393.458,58	32,63	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								62.490.058,79	100,00	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								62.490.058,79	100,00	3,71	3,71
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,00		2.773.642,74	48,000000	30/06/25			190052	2.773.642,74	48,000000	2.773.642,74	58,94	0,16	0,17
TPP			01/07/25	0		47,90		1.932.532,79	47,900000	30/06/25			190053	1.932.532,79	47,900000	1.932.532,79	41,06	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								4.706.175,53								4.706.175,53	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								4.706.175,53								4.706.175,53	100,00	0,28	0,28
DİĞER																			

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																								
Haziran-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)					
Borsa Y.Fonu Türk																								
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			220.000,00	155,637500	16/06/25			80100103		176,600000	38.852.000,00	2,55	2,31	2,31					
GRUP TOPLAMI								220.000,00												38.852.000,00	2,55	2,31	2,31	
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			11.000,00	91,652995	30/06/25					91,730000	40.099.659,42	2,64	2,38	2,39					
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			14.300,00	89,517731	30/06/25					97,350000	55.323.366,38	3,64	3,29	3,29					
GRUP TOPLAMI								25.300,00												95.423.025,80	6,28	5,67	5,68	
Y.Fonu Türk																								
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			64.579.309,00	1,006514	24/06/25					1,158393	74.808.219,49	4,92	4,44	4,45					
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			86.173.587,00	0,746425	14/04/25					0,850498	73.290.463,40	4,82	4,35	4,36					
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			6.564.235,00	23,733175	15/05/25					35,278359	231.575.438,89	15,22	13,75	13,78					
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			513.797.121,00	0,198835	16/06/25					0,245416	126.094.034,25	8,29	7,49	7,50					
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			29.693.094,00	6,955548	26/06/25					8,695994	258.210.967,27	16,95	15,33	15,36					
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			56.905.639,00	3,734146	30/06/25					4,168789	237.227.601,90	15,60	14,08	14,11					
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,364573	102.342,98	0,01	0,01	0,01					
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			61.492.715,00	1,260801	21/05/25					1,530495	94.114.292,84	6,19	5,59	5,60					
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			3.694.620,00	1,001456	14/05/25					1,062644	3.926.065,78	0,26	0,23	0,23					
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,444918	108.368,85	0,01	0,01	0,01					
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					4,991680	5.451.598,42	0,36	0,32	0,32					
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			68.410.459,00	0,929532	27/02/25					1,162087	79.498.905,07	5,23	4,72	4,73					
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			1.892.859,00	21,123693	07/05/25					24,960698	47.247.081,86	3,11	2,81	2,81					
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					0,991542	1.983.084,00	0,13	0,12	0,12					
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			4.302.180,00	1,045981	21/05/25					1,106178	4.758.976,87	0,31	0,28	0,28					
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			25.897.266,00	1,011925	25/04/25					1,175676	30.446.794,10	2,00	1,81	1,81					
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,311212	39.794.935,42	2,62	2,36	2,37					
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYUNPO00239			2.771.426,00	3,608250	22/10/24					4,766037	13.208.718,86	0,87	0,78	0,79					
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			2.753.449,00	18,159038	27/02/25					19,484092	53.648.453,63	3,53	3,18	3,19					
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			3.433.471,00	3,088561	24/06/25					3,294193	11.310.516,13	0,74	0,67	0,67					
GRUP TOPLAMI								965.953.301,00												1.386.806.860,01	91,17	82,33	82,50	
GRUP TOPLAMI								966.198.601,00												1.521.081.885,81	100,00	90,31	90,49	
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			290,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	34.330.200,00	0,00	0,00	0,00					
F_XAUUSD0825	USD				TRVXIST04VH1			435,00	3.304,000000	30/06/25			80179126		3.316,500000	57.333.157,99	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			1.515,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	62.087.730,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								2.240,00												153.751.087,99	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.240,00												153.751.087,99	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								88.880.482,19												88.880.482,19	100,00	5,28		
GRUP TOPLAMI								88.880.482,19												88.880.482,19	100,00	5,28		
GRUP TOPLAMI								88.880.482,19												88.880.482,19	100,00	5,28		
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			45,78	18,933159	30/06/25					46,607400	2.133,69	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			53.585,53	39,671965	30/06/25					39,740800	2.129.531,83	0,00	0,00	0,13					
GRUP TOPLAMI								53.631,31												2.131.665,52	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								53.631,31												2.131.665,52	0,00	0,00	0,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.684.222.940,84					100,00				

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.684.222.940,84	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.333.793,94	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.590.550,30	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.680.966.184,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.637,42	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	2.552.636,45	0,1519 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	84.048,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.211,25	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,25	0,0011 %
BPP BSMV	2.250,47	0,0001 %
	2.927.272,60	0,1740 %

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							
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		04/06/25	04/06/25	3,184	15.283.060,80	4.800.000,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		13/06/25	13/06/25	0,233	49.293.337,09	211.322.669,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/06/25	17/06/25	8,544	30.000.000,77	3.511.054,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		19/06/25	19/06/25	8,566	10.000.001,95	1.167.450,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		24/06/25	24/06/25	3,265	32.646.410,00	10.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		26/06/25	26/06/25	8,642	7.999.998,05	925.666,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		27/06/25	27/06/25	4,148	11.999.996,35	2.893.037,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		30/06/25	30/06/25	4,163	11.999.996,80	2.882.234,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		169222801,81	237502110,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			30/06/25	96,530	386.120,00	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		386120,00	4000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		17/06/25	17/06/25	1,014	39.999.998,99	39.453.606,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		24/06/25	24/06/25	0,995	24.999.999,11	25.125.703,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		64999998,10	64579309,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/25	16/06/25		20.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		20000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		5.800.000,00	
			04/06/25	03/06/25		4.700.000,00	
			05/06/25	04/06/25		15.200.000,00	
			10/06/25	05/06/25		275.000,00	
			10/06/25	05/06/25		4.925.000,00	
			11/06/25	10/06/25		5.400.000,00	
			12/06/25	11/06/25		4.400.000,00	
			13/06/25	12/06/25		4.200.000,00	
			16/06/25	13/06/25		562.000,00	
			16/06/25	13/06/25		1.938.000,00	
			17/06/25	16/06/25		16.000.000,00	
			18/06/25	17/06/25		5.700.000,00	
			19/06/25	18/06/25		5.000.000,00	
			20/06/25	19/06/25		6.800.000,00	
			23/06/25	20/06/25		1.900.000,00	
			24/06/25	23/06/25		900.000,00	
			25/06/25	24/06/25		5.800.000,00	
			26/06/25	25/06/25		9.200.000,00	
			27/06/25	26/06/25		7.300.000,00	
			30/06/25	27/06/25		4.500.000,00	
			01/07/25	30/06/25		2.770.000,00	
			01/07/25	30/06/25		1.930.000,00	
TPP				Toplamı:		115200000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Haziran-2025					
FUTURES					
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.912,000	327.360,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.913,000	1.200.430,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.911,000	327.330,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.914,000	1.418.820,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.915,000	3.492.800,00	32,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.916,000	9.824.400,00	90,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.925,000	6.227.250,00	57,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.926,000	2.512.980,00	23,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.920,000	11.684.400,00	107,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.919,000	2.511.370,00	23,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.917,000	327.510,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.918,000	1.637.700,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.882,000	544.100,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.883,000	1.850.110,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.884,000	1.306.080,00	12,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.885,000	1.741.600,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.702,000	4.815.900,00	45,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.703,000	3.746.050,00	35,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.704,000	3.211.200,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.705,000	9.634.500,00	90,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.706,000	1.070.600,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.708,000	4.390.280,00	41,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.709,000	5.247.410,00	49,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.710,000	6.426.000,00	60,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.716,000	3.964.920,00	37,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.717,000	6.537.370,00	61,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.718,000	4.501.560,00	42,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	24/06/25	3.360,000	37.299.897,60	280,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	24/06/25	3.360,700	266.483,34	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	24/06/25	3.360,300	1.332.258,14	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	24/06/25	3.360,900	266.499,20	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	24/06/25	3.360,200	133.221,85	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	24/06/25	3.360,800	666.228,19	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	24/06/25	3.361,000	399.760,70	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	24/06/25	3.359,100	532.712,95	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	24/06/25	3.359,200	17.047.321,90	128,00
F_USDTRY0625	30/06/25	26/06/25	39,914	46.859.036,00	1.174,00
F_USDTRY0625	30/06/25	26/06/25	39,913	39.913,00	1,00
F_USDTRY0625	30/06/25	26/06/25	39,912	997.800,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.970,000	31.813.000,00	290,00
F_USDTRY0725	31/07/25	13/06/25	41,500	622.500,00	15,00
F_USDTRY0725	31/07/25	13/06/25	41,441	207.205,00	5,00
F_USDTRY0725	31/07/25	13/06/25	41,440	11.396.000,00	275,00
F_USDTRY0725	31/07/25	13/06/25	41,442	828.840,00	20,00
F_USDTRY0725	31/07/25	13/06/25	41,450	4.145.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.527,000	315.810,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.524,000	5.577.720,00	53,00
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.525,000	1.052.500,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.526,000	526.300,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.523,000	3.262.130,00	31,00
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.522,000	1.893.960,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.521,000	2.209.410,00	21,00
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.520,000	1.998.800,00	19,00
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.583,000	2.328.260,00	22,00
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.584,000	529.200,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.582,000	1.587.300,00	15,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.581,000	4.549.830,00	43,00
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.580,000	10.051.000,00	95,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.201,000	8.262.810,00	81,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.202,000	2.448.480,00	24,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.203,000	1.122.330,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.200,000	4.998.000,00	49,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.216,000	2.962.640,00	29,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.217,000	306.510,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.215,000	2.860.200,00	28,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.206,000	1.428.840,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.205,000	612.300,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.204,000	1.530.600,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.434,000	626.040,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.436,000	521.800,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.432,000	730.240,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.433,000	417.320,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.435,000	208.700,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.431,000	417.240,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.430,000	2.086.000,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.429,000	1.668.640,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.428,000	729.960,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.427,000	938.430,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.424,000	17.616.560,00	169,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.425,000	4.274.250,00	41,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.426,000	3.127.800,00	30,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.329,800	36.964.642,57	280,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.330,500	264.088,67	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.330,400	660.201,84	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.330,700	264.104,53	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.330,000	132.024,51	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.330,300	660.182,02	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.330,600	660.241,49	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.330,800	396.168,68	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.329,000	17.422.001,92	132,00
F_USDTRY0725	31/07/25	26/06/25	41,310	20.613.690,00	499,00
F_USDTRY0725	31/07/25	26/06/25	41,311	660.976,00	16,00
F_USDTRY0725	31/07/25	26/06/25	41,309	413.090,00	10,00
F_USDTRY0725	31/07/25	26/06/25	41,308	41.308,00	1,00
F_USDTRY0725	31/07/25	26/06/25	41,307	1.032.675,00	25,00
F_USDTRY0725	31/07/25	26/06/25	41,300	10.490.200,00	254,00
F_USDTRY0725	31/07/25	26/06/25	41,298	5.162.250,00	125,00
F_USDTRY0725	31/07/25	26/06/25	41,297	7.020.490,00	170,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.410,000	30.189.000,00	290,00
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	11.118,000	16.677.000,00	150,00
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	11.113,000	2.222.600,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	11.111,000	6.666.600,00	60,00
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	11.110,000	6.666.000,00	60,00
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	11.107,000	10.107.370,00	91,00
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	11.109,000	111.090,00	1,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/06/25	156,350	3.908.750,00	25.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/06/25	156,400	11.730.000,00	75.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/06/25	156,450	1.564.500,00	10.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/06/25	154,800	4.644.000,00	30.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/06/25	154,950	3.099.000,00	20.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/06/25	154,900	9.294.000,00	60.000,00
BIL US	BIL US	30/06/25	91,728	366.912,80	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	34607162,80	224000,00
				944131275,81	302315934,00