

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-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	:	1.758.534.205,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.467.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,919060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,697924
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,45
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	:	0,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,01
o-)Yatırım Fonu	:	87,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,23
r-)Repo-Trepo	:	0,61
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	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.710.448,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.561.813,51

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																								
TRT140126T37	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T37	40,31	4	1.001.104,38	40,310000	30/09/25		933.300,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
TRT140126T37	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T37	40,31	4	1.001.104,38	40,310000	30/09/25		933.300,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT160627T13	40,31	4	1.001.104,38	40,310000	30/09/25		1.013.660,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT160627T13	40,31	4	1.001.104,38	40,310000	30/09/25		1.013.660,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT160627T13	40,31	4	1.001.104,38	40,310000	30/09/25		1.013.660,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT170528T12	40,31	4	1.001.104,38	40,310000	30/09/25		1.000.200,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,62	0,06	0,06					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT170528T12	40,31	4	1.001.104,38	40,310000	30/09/25		1.000.200,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT170528T12	40,31	4	1.001.104,38	40,310000	30/09/25		1.000.200,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31		1.001.104,38	40,310000	30/09/25		228.305,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31		1.001.104,38	40,310000	30/09/25		228.305,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31		1.001.104,38	40,310000	30/09/25		228.305,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31		1.001.104,38	40,310000	30/09/25		228.305,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280628T18	40,31	2	1.001.104,38	40,310000	30/09/25		113.965,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280628T18	40,31	2	1.001.104,38	40,310000	30/09/25		113.965,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	6,67	0,06	0,06					
GRUP TOPLAMI								15.016.565,70												15.016.565,70		100,00	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								15.016.565,70												15.016.565,70		100,00	0,90	0,90
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.S.	TL		27/10/25	26		43,50		40.000.000,00		25/07/25				44.481.095,89	43,500000	43.193.672,49	100,00	2,45	2,46					
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												43.193.672,49		100,00	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												43.193.672,49		100,00	2,45	2,46
TPP																								
TPP			01/10/25	0		41,40		3.103.516,16	41,400000	30/09/25			291662	3.103.516,16	41,400000	3.103.516,16	100,00	0,18	0,18					

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
GRUP TOPLAMI								3.103.516,16									3.103.516,16	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								3.103.516,16									3.103.516,16	100,00	0,18	0,18
Diğer																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00113			200.000,00	168,765504	11/08/25			80100103		179,400000	35.880.000,00	2,18	2,04	2,04	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								35.880.000,00	2,18	2,04	2,04	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BİL US	USD	BİL US			US78468R6633			4.800,00	91,588408	28/08/25					91,750000	18.279.594,72	1,11	1,04	1,04	
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					352,780000	14.642,77	0,00	0,00	0,00	
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			8.300,00	89,517731	04/08/25					110,980000	38.233.324,71	2,32	2,17	2,17	
GRUP TOPLAMI								13.101,00								56.527.562,20	3,43	3,21	3,21	
Y.Fonu Türk																				
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			44.049.024,00	1,067660	17/09/25					1,172338	51.640.344,70	3,14	2,93	2,94	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			86.173.587,00	0,746425	14/04/25					1,054516	90.871.426,27	5,52	5,16	5,17	
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFOY			TRMAK2WWWWW			57.358.788,00	0,435853	21/08/25					0,448954	25.751.457,31	1,57	1,46	1,46	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			7.465.285,00	25,783280	04/09/25					39,177642	292.472.263,16	17,78	16,58	16,63	
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKBK00946			393.797.121,00	0,198835	12/09/25					0,273942	107.877.570,92	6,56	6,13	6,13	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AŞ ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			29.688.767,00	7,783584	29/08/25					9,665629	286.960.607,29	17,44	16,30	16,32	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			52.212.993,00	3,882922	24/09/25					4,644512	242.503.872,54	14,74	13,78	13,79	
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,447607	108.570,53	0,01	0,01	0,01	
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			67.529.153,00	1,426654	17/07/25					1,676692	113.225.590,60	6,88	6,43	6,44	
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01839			21.366.351,00	1,109221	25/08/25					1,179663	25.205.093,72	1,53	1,43	1,43	
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,632038	122.402,85	0,01	0,01	0,01	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,102919	1.097.849,98	0,07	0,06	0,06	
IİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					5,943826	6.491.472,30	0,39	0,37	0,37	
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AŞ HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00016			34.410.459,00	0,929532	09/07/25					1,238803	42.627.779,84	2,59	2,42	2,42	
KVC - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFOY			TRYISTP00109			1.892.859,00	21,123693	07/05/25					26,473942	50.111.439,38	3,05	2,85	2,85	
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					0,993009	4.965.045,00	0,30	0,28	0,28	
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	KUVEYTTÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00186			2.365.563,00	14,795629	24/09/25					14,533760	34.380.524,91	2,09	1,95	1,96	
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,151621	2.303.242,00	0,14	0,13	0,13	
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01714			4.302.180,00	1,045981	21/05/25					1,214088	5.223.225,11	0,32	0,30	0,30	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,100126	1.097.037,95	0,07	0,06	0,06	
	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,352253	41.040.518,85	2,49	2,33	2,33	
GRUP TOPLAMI								855.188.672,00								1.552.725.295,93	94,39	88,17	88,30	
GRUP TOPLAMI								855.401.773,00									1.645.132.858,13	100,00	93,42	93,55
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			390,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	48.730.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			105,00	3.847,700000	30/09/25			80179126		3.858,400000	16.815.732,90	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			2.670,00	45,003000	30/09/25			80176126		44,915000	119.923.050,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.165,00								185.469.282,90	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.165,00								185.469.282,90	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
VIOP Nakit Teminatı								53.631.914,80								53.631.914,80	100,00	3,05	
GRUP TOPLAMI								53.631.914,80								53.631.914,80	100,00	3,05	
GRUP TOPLAMI								53.631.914,80								53.631.914,80	100,00	3,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			45,78	18,933159	30/09/25					48,751200	2.231,83	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			107.672,35	40,922507	30/09/25					41,506800	4.469.134,70	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								107.718,13								4.471.366,53	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								107.718,13								4.471.366,53	0,00	0,00	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.760.078.527,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.760.078.527,28	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.621.999,24	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.166.321,15	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.758.534.205,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.608,72	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	2.804.003,35	0,1595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	87.926,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.305,17	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0011 %
BPP BSMV	5.512,22	0,0003 %
	3.144.434,17	0,1788 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		03/09/25	03/09/25	37,626	19.424.273,88	516.249,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		11/09/25	11/09/25	0,259	31.137.000,00	120.000.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		24/09/25	24/09/25	4,609	36.871.128,00	8.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		87432401,88	128516249,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSENSA92516	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		25/09/25	25/09/25	1,008	7.000.000,00	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7000000,00	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		01/09/25	01/09/25	4,493	14.999.999,25	3.338.843,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		17/09/25	17/09/25	1,227	14.999.998,95	12.226.931,00
KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KUVEYTTÜRK PORTFÖY		24/09/25	24/09/25	14,796	34.999.992,52	2.365.563,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		64999990,72	17931337,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		1.000.000,00	110.210,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		5.000.000,00	447.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		5.000.000,00	529.800,00
TRT070933T13	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		5.000.000,00	3.204.940,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		5.000.000,00	872.650,00
TRT211229T16	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		5.000.000,00	4.742.290,00
TRT211229T16	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		5.000.000,00	4.742.290,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		1.000.000,00	174.530,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		1.000.000,00	110.210,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		1.000.000,00	110.210,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		1.000.000,00	174.530,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		1.000.000,00	174.530,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		1.000.000,00	115.870,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		1.000.000,00	110.210,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		1.000.000,00	960.665,00
TRT151227T16	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		1.000.000,00	939.975,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		5.000.000,00	868.710,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		5.000.000,00	548.490,00
TRT151227T16	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		5.000.000,00	4.676.710,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		5.000.000,00	548.490,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		5.000.000,00	548.490,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		5.000.000,00	868.710,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		1.000.000,00	160.990,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		1.000.000,00	160.990,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		1.000.000,00	173.745,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		1.000.000,00	173.745,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		1.000.000,00	160.990,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		1.000.000,00	160.990,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

[illegible]

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

[illegible]

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

TRT180237T13	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	1.000.000,00	228.305,00
T.REPO				Toplamı:	231000000,00
					135342790,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		7.300.000,00	
			03/09/25	02/09/25		12.350.000,00	
			04/09/25	03/09/25		11.850.000,00	
			05/09/25	04/09/25		20.450.000,00	
			05/09/25	04/09/25		7.100.000,00	
			08/09/25	05/09/25		11.635.000,00	
			08/09/25	05/09/25		15.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		265.000,00	
			09/09/25	08/09/25		24.500.000,00	
			10/09/25	09/09/25		24.000.000,00	
			11/09/25	10/09/25		11.586.000,00	
			11/09/25	10/09/25		11.614.000,00	
			12/09/25	11/09/25		21.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		8.300.000,00	
			16/09/25	15/09/25		4.600.000,00	
			17/09/25	16/09/25		4.300.000,00	
			18/09/25	17/09/25		7.303.000,00	
			18/09/25	17/09/25		1.697.000,00	
			19/09/25	18/09/25		5.100.000,00	
			22/09/25	19/09/25		20.500.000,00	
			23/09/25	22/09/25		16.400.000,00	
			24/09/25	23/09/25		4.300.000,00	
			25/09/25	24/09/25		16.000.000,00	
			26/09/25	25/09/25		7.250.000,00	
			29/09/25	26/09/25		6.800.000,00	
			30/09/25	29/09/25		3.100.000,00	
			01/10/25	30/09/25		3.100.000,00	
TPP				Toplamı:		287400000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			31/10/25	11/09/25	12.298,000	122.980,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.297,000	245.940,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.297,000	122.970,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.299,000	368.970,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.297,000	245.940,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.298,000	122.980,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.296,000	245.920,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.297,000	122.970,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.299,000	122.990,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.298,000	245.960,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.296,000	122.960,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.298,000	245.960,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.298,000	122.980,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.308,000	246.160,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.310,000	123.100,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.309,000	246.180,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.308,000	123.080,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.309,000	123.090,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.308,000	246.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	246.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	123.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	369.270,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.307,000	123.070,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.308,000	123.080,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	123.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	123.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	123.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	861.630,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	246.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	369.300,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	246.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	123.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	246.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.308,000	615.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.311,000	369.330,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	615.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	246.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	123.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	246.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.314,000	246.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.314,000	123.140,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.313,000	246.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.312,000	246.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.313,000	369.390,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.313,000	123.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.313,000	369.390,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.312,000	123.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.314,000	123.140,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.314,000	123.140,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.314,000	123.140,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.313,000	123.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.314,000	123.140,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	246.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	615.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	246.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	123.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.308,000	123.080,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.311,000	123.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.311,000	123.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	123.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.311,000	123.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.311,000	246.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.312,000	369.360,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.311,000	246.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.311,000	123.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.311,000	369.330,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.313,000	246.260,00	2,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2025					
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.313,000	615.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.312,000	246.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.313,000	246.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.190,000	121.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.189,000	121.890,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.190,000	609.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.189,000	365.670,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.182,000	365.460,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.181,000	365.430,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.181,000	121.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.181,000	121.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.181,000	121.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.182,000	121.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.182,000	1.218.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.178,000	608.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.179,000	608.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.178,000	1.217.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	1.778.000,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	635.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	127.000,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	126.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.697,000	253.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	126.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.697,000	253.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.697,000	126.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.696,000	253.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	253.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.696,000	126.960,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	126.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.696,000	253.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	253.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	253.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.697,000	126.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	380.970,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	380.970,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	126.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	126.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	126.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	126.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	127.000,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	126.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	380.970,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	126.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	254.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	127.000,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	126.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	127.000,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	127.000,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	2.286.000,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.697,000	126.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.697,000	126.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.697,000	2.158.490,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.697,000	126.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	127.000,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	126.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	381.000,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	126.990,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2025					
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	254.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	253.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	254.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	254.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	762.000,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	2.159.000,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	381.000,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	2.540.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	634.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	253.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	253.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.697,000	126.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.697,000	126.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	253.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	253.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.697,000	126.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	126.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	126.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	126.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	126.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.784,000	639.200,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.784,000	127.840,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.785,000	127.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.785,000	127.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.785,000	127.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.785,000	127.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.784,000	383.520,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.784,000	511.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.785,000	255.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.785,000	127.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.785,000	2.557.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.785,000	2.557.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.785,000	2.557.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.780,000	255.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.780,000	255.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.780,000	127.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.780,000	894.600,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.780,000	255.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.780,000	255.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.780,000	511.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.783,000	2.556.600,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.782,000	255.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.783,000	894.810,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.782,000	127.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.782,000	1.278.200,00	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	152.301,77	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	152.301,77	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	1.218.414,18	8,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	609.207,09	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	152.301,77	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	152.301,77	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.693,900	152.297,65	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	152.301,77	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	304.603,55	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	152.301,77	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	456.905,32	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	152.301,77	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2025					
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	304.603,55	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	304.603,55	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	152.301,77	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.693,900	152.297,65	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.694,000	1.370.715,96	9,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.693,600	456.855,84	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.693,500	1.065.968,11	7,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.693,800	456.880,58	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.693,700	1.066.025,83	7,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	128.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	128.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	128.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	128.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	2.048.960,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	256.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	128.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	2.177.020,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	128.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	256.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	1.792.840,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.805,000	128.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	128.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	128.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.805,000	128.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.805,000	256.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.805,000	256.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	1.920.900,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.805,000	256.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.805,000	128.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	1.920.900,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	128.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.806,000	128.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.813,000	256.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.812,000	128.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.814,000	128.140,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.814,000	384.420,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.814,000	256.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.814,000	1.281.400,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.813,000	128.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.811,000	2.562.200,00	20,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.683,200	607.228,56	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.683,200	303.614,28	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.683,200	151.807,14	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.683,100	151.803,02	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.683,100	303.606,04	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.682,600	1.517.824,10	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.682,600	758.912,05	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.682,700	758.932,66	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.682,400	1.517.741,67	10,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.880,000	2.576.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.870,000	386.100,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.870,000	128.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.870,000	643.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.870,000	128.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.870,000	643.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.870,000	643.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.858,000	514.320,00	4,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2025						
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.858,000	128.580,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.860,000	128.600,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.860,000	128.600,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.860,000	643.000,00	5,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.860,000	643.000,00	5,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.860,000	257.200,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.860,000	128.600,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.840,000	2.568.000,00	20,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.836,000	513.440,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.836,000	2.053.760,00	16,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.820,000	2.564.000,00	20,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.766,000	127.660,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.765,000	127.650,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.768,000	255.360,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.765,000	127.650,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.768,000	127.680,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.766,000	127.660,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.767,000	127.670,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.768,000	638.400,00	5,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.768,000	383.040,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.767,000	127.670,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.765,000	127.650,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.768,000	127.680,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.768,000	127.680,00	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.747,000	465.069,40	3,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.747,000	310.046,26	2,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.747,000	620.092,53	4,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.747,000	155.023,13	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.747,000	155.023,13	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.747,000	465.069,40	3,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.747,000	465.069,40	3,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.747,000	310.046,26	2,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.747,000	155.023,13	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,500	310.418,62	2,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,400	776.025,86	5,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,400	310.410,34	2,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,400	155.205,17	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,000	1.086.320,36	7,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.750,900	310.368,97	2,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.750,900	155.184,49	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.750,900	155.184,49	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.750,900	155.184,49	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,200	1.086.378,28	7,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,100	155.192,76	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,400	155.205,17	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,700	155.217,58	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,700	931.305,50	6,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,600	155.213,45	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,600	155.213,45	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.754,500	155.333,43	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.754,500	155.333,43	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.754,400	310.658,58	2,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.754,500	310.666,85	2,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.754,400	155.329,29	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.754,400	155.329,29	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.754,400	155.329,29	1,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.754,500	155.333,43	1,00	

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2025					
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.754,000	1.397.814,66	9,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.753,900	155.308,60	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,000	1.551.886,23	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,000	155.188,62	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.751,000	1.396.697,60	9,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.750,600	155.172,07	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.750,700	155.176,21	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.750,500	155.167,94	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.750,600	310.344,15	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.750,500	155.167,94	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.750,600	155.172,07	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	25/09/25	3.750,700	465.528,63	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.859,000	128.590,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.859,000	128.590,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.861,000	385.830,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.860,000	385.800,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.859,000	257.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.861,000	128.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.859,000	385.770,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.860,000	128.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.800,000	384.000,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.800,000	256.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.800,000	384.000,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.800,000	256.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.800,000	640.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.712,000	1.652.560,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.713,000	127.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.712,000	127.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.703,000	381.090,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.702,000	127.020,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.704,000	381.120,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.703,000	889.210,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.703,000	127.030,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.701,000	127.010,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.700,000	127.000,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.700,000	1.651.000,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.714,000	254.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.711,000	254.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.711,000	127.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.712,000	254.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.711,000	381.330,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.711,000	127.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.712,000	254.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.711,000	254.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.670,000	1.900.500,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.545,000	125.450,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.547,000	125.470,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.546,000	125.460,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.545,000	125.450,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.545,000	250.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.546,000	125.460,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.546,000	376.380,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.546,000	250.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.545,000	250.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.547,000	627.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.547,000	125.470,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.549,000	125.490,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.548,000	1.631.240,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.549,000	125.490,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.551,000	125.510,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.550,000	502.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.550,000	125.500,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.550,000	878.500,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.551,000	125.510,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.551,000	125.510,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.999,000	959.920,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.997,000	119.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.999,000	119.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.999,000	119.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.999,000	119.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.999,000	119.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.998,000	119.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.997,000	119.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.996,000	119.960,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.996,000	119.960,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.995,000	1.319.450,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.996,000	119.960,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.996,000	119.960,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.981,000	119.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.981,000	119.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.981,000	119.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.981,000	119.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.981,000	119.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.981,000	1.198.100,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.981,000	359.430,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.981,000	1.198.100,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.981,000	239.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.986,000	1.558.180,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.986,000	239.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.986,000	1.797.900,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.992,000	119.920,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	239.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	359.730,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	119.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.992,000	119.920,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	599.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	119.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.992,000	119.920,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	599.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	119.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	119.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	119.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	119.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	239.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	239.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	239.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	359.790,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	1.199.300,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	239.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	239.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	119.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	599.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	119.910,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2025					
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.989,000	119.890,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	119.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.989,000	119.890,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.989,000	239.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.989,000	599.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.989,000	119.890,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.989,000	119.890,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	239.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.989,000	119.890,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	599.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.989,000	599.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.989,000	119.890,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	479.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	1.798.950,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	119.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	119.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	119.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	479.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	119.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	119.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.992,000	119.920,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	599.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	119.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	119.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	1.679.020,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	119.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	359.790,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	359.700,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	1.678.600,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	119.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	119.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.991,000	119.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.992,000	119.920,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.992,000	239.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	719.400,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.989,000	719.340,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.988,000	959.040,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.988,000	119.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.988,000	119.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.989,000	239.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.989,000	959.120,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.986,000	119.860,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.985,000	239.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.985,000	119.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.987,000	359.610,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.987,000	359.610,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.985,000	119.850,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.987,000	719.220,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.987,000	239.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.986,000	119.860,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.091,000	120.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.091,000	362.730,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.091,000	120.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.091,000	120.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.091,000	362.730,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.072,000	362.160,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.073,000	120.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.072,000	724.320,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.070,000	362.100,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.070,000	844.900,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.073,000	120.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.072,000	845.040,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.072,000	120.720,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.072,000	120.720,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.071,000	844.970,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.071,000	120.710,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.071,000	241.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.068,000	120.680,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.068,000	844.760,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.068,000	241.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.063,000	120.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.063,000	120.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.062,000	482.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.063,000	120.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.062,000	120.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.062,000	241.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.058,000	602.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.058,000	241.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.058,000	241.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.057,000	120.570,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.060,000	120.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.058,000	120.580,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.058,000	723.480,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.059,000	241.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.054,000	1.205.400,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.052,000	120.520,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.052,000	241.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.052,000	120.520,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.052,000	120.520,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.053,000	120.530,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.052,000	120.520,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.053,000	120.530,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.053,000	120.530,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.051,000	120.510,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.051,000	361.530,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.051,000	361.530,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.051,000	241.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.051,000	120.510,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.050,000	120.500,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.050,000	1.084.500,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.050,000	120.500,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.050,000	120.500,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2025						
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.050,000	120.500,00		1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.050,000	482.000,00		4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.050,000	361.500,00		3,00
F_USDTRY1225	31/12/25	17/09/25	45,173	4.517.300,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	17/09/25	45,173	4.517.300,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	17/09/25	45,173	4.517.300,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	17/09/25	45,173	4.517.300,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	17/09/25	45,173	4.517.300,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	17/09/25	45,175	9.035.000,00		200,00
F_USDTRY1225	31/12/25	17/09/25	45,175	9.035.000,00		200,00
F_USDTRY1225	31/12/25	17/09/25	45,180	903.600,00		20,00
F_USDTRY1225	31/12/25	17/09/25	45,180	1.355.400,00		30,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/09/25	45,175	4.517.500,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/09/25	45,175	4.517.500,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/09/25	45,175	4.517.500,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/09/25	45,175	4.517.500,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/09/25	45,175	4.517.500,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/09/25	45,175	4.517.500,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	19/09/25	45,126	4.512.600,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	19/09/25	45,126	4.512.600,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	19/09/25	45,126	4.512.600,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	19/09/25	45,126	4.377.222,00		97,00
F_USDTRY1225	31/12/25	19/09/25	45,126	135.378,00		3,00
F_USDTRY1225	31/12/25	19/09/25	45,127	4.241.938,00		94,00
F_USDTRY1225	31/12/25	19/09/25	45,127	270.762,00		6,00
F_USDTRY1225	31/12/25	19/09/25	45,127	4.512.700,00		100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	675.675,00		15,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	225.225,00		5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	225.225,00		5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	675.675,00		15,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	675.675,00		15,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	225.225,00		5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	675.675,00		15,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	225.225,00		5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	720.720,00		16,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	180.180,00		4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	180.180,00		4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	720.720,00		16,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	180.180,00		4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	720.720,00		16,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	180.180,00		4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	720.720,00		16,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	720.720,00		16,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	180.180,00		4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	180.180,00		4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	720.720,00		16,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	720.720,00		16,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/09/25	45,045	180.180,00		4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.173,000	131.730,00		1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.173,000	131.730,00		1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.173,000	131.730,00		1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.173,000	526.920,00		4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.173,000	395.190,00		3,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	1.185.750,00		9,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	131.750,00		1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	527.040,00		4,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2025					
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	131.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	263.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	131.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	131.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	131.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	527.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	131.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	131.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	263.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	131.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	131.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	263.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	1.054.000,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	1.317.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	395.280,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	131.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	131.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	527.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	131.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	131.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	131.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	131.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	131.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	131.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	263.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	263.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	131.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	526.960,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	263.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	526.960,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	1.317.400,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	263.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	526.960,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	131.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	131.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	131.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	131.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	263.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	131.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	131.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	131.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	131.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	131.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	263.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	131.740,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	23/09/25	45,071	4.507.100,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	23/09/25	45,070	766.190,00	17,00
F_USDTRY1225	31/12/25	23/09/25	45,070	3.740.810,00	83,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,200	2.974.047,52	19,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,300	156.532,95	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,300	156.532,95	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,300	156.532,95	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,300	313.065,89	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,200	156.528,82	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,100	156.524,69	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,100	156.524,69	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,100	156.524,69	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2025					
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,200	156.528,82	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,100	313.049,37	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,200	782.644,08	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,200	313.057,63	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,100	313.049,37	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,400	156.537,08	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,400	156.537,08	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,600	313.090,67	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,300	782.664,73	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,600	156.545,34	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,500	156.541,21	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,400	313.074,15	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,500	313.082,41	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,500	156.541,21	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,300	313.065,89	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,300	156.532,95	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,300	156.532,95	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,000	156.561,86	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,000	156.561,86	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,700	1.878.593,59	12,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,800	313.107,19	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,000	313.123,71	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.790,700	313.098,93	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,300	2.974.910,65	19,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,800	156.594,89	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,700	156.590,76	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,800	156.594,89	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,900	156.599,02	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,800	156.594,89	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,800	313.189,79	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,900	313.198,05	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,700	156.590,76	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,700	469.772,29	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,700	156.590,76	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,900	156.599,02	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,800	782.974,47	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	23/09/25	3.791,700	156.590,76	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.743,000	254.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.742,000	127.420,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	127.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.742,000	254.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.743,000	127.430,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.742,000	382.260,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	127.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.743,000	127.430,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	127.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.743,000	764.580,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.743,000	127.430,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	2.548.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	254.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	1.274.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	382.200,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	254.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	254.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	2.548.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	254.800,00	2,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2025					
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	254.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	254.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	254.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	382.200,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	254.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	127.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	127.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	254.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	254.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	254.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	254.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	254.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	1.146.600,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	1.019.200,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	127.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	254.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	637.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	127.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.742,000	127.420,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	891.870,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	382.230,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.743,000	127.430,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.742,000	127.420,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	509.640,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.741,000	382.230,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.755,000	765.300,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.755,000	510.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.755,000	1.275.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.810,000	1.281.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.815,000	768.900,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.815,000	128.150,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.815,000	384.450,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	250.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	125.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	125.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	125.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	626.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	375.600,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	125.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	125.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	626.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	375.600,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	125.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	125.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	626.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	1.252.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.522,000	1.252.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.522,000	375.660,00	3,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.522,000	375.660,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.522,000	500.880,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	125.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	125.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	250.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.517,000	1.251.700,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	125.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	125.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	500.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.521,000	250.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.521,000	250.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.521,000	125.210,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.521,000	125.210,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	500.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.522,000	125.220,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.522,000	125.220,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.522,000	375.660,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.522,000	125.220,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.522,000	250.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.522,000	125.220,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.522,000	125.220,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.517,000	500.680,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.517,000	125.170,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.517,000	500.680,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.517,000	125.170,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.517,000	125.170,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.516,000	125.160,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.516,000	625.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.516,000	250.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.516,000	125.160,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.517,000	250.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.517,000	250.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.516,000	500.640,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.516,000	125.160,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.517,000	125.170,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.517,000	125.170,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.516,000	1.126.440,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	126.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	126.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	126.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	126.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	252.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	252.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	252.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	126.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.631,000	126.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.631,000	252.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.631,000	252.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	126.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	252.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	126.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	252.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	252.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.631,000	126.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.631,000	126.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.631,000	126.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.631,000	126.310,00	1,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.630,000	126.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.631,000	126.310,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	407915300,70	4885,00
				1085747693,30	288795261,00