

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

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	:	1.677.122.127,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.855.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,309385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,382970
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,99
h-)Opsiyon	:	0,96
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,10
o-)Yatırım Fonu	:	81,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,87
r-)Repo-Trepo	:	0,54
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
TPP																			
TPP			01/06/26	0		39,15		52.938.513,42	39,150000	26/05/26			153072	52.938.513,42	39,150000	52.938.513,42	100,00	3,41	3,16
GRUP TOPLAMI								52.938.513,42								52.938.513,42	100,00	3,41	3,16
GRUP TOPLAMI								52.938.513,42								52.938.513,42	100,00	3,41	3,16
TÜREV																			
Option																			
Put Alım																			
O_XU030E0626P1600 0.00	TL		30/06/26		TROXIST36TB5		0	400,00	314,028750	20/05/26			80170129		580,450000	2.321.800,00	7,37	0,15	0,14
O_XU030E0626P1625 0.00	TL		30/06/26		TROXIST36UN8		0	700,00	339,419286	05/05/26			80170129		717,080000	5.019.560,00	15,94	0,32	0,30
O_XU030E0626P1650 0.00	TL		30/06/26		TROXIST36YE9		0	600,00	253,845583	06/05/26			80170129		869,130000	5.214.780,00	16,56	0,34	0,31
O_XU030E0626P1675 0.00	TL		30/06/26		TROXIST36ZN7		0	1.000,00	201,794600	14/05/26			80170129		1.036,200000	10.362.000,00	32,93	0,67	0,62
O_XU030E0626P1700 0.00	TL		30/06/26		TROXIST37668		0	700,00	282,536286	12/05/26			80170129		1.223,480000	8.564.360,00	27,20	0,55	0,51
GRUP TOPLAMI								3.400,00								31.482.500,00	100,00	2,03	1,88
GRUP TOPLAMI								3.400,00								31.482.500,00	100,00	2,03	1,88
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.095.931,41								21.095.931,41	100,00	1,36	
GRUP TOPLAMI								21.095.931,41								21.095.931,41	100,00	1,36	
GRUP TOPLAMI								21.095.931,41								21.095.931,41	100,00	1,36	
DİĞER																			

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2026

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 Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			700,00	91,588414	16/01/26					91,590000	2.925.553,13	0,20	0,19	0,17
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			2.401,00	426,595431	08/04/26					413,840000	45.340.521,96	3,13	2,92	2,70
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			9.000,00	69,850000	20/05/26					68,500000	28.131.634,80	1,94	1,81	1,68
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			8.300,00	44,758866	27/01/26					67,660000	25.625.478,03	1,77	1,65	1,53
GRUP TOPLAMI								20.401,00								102.023.187,92	7,04	6,57	6,08
Y.Fonu Türk																			
ABU-AK PORTFOY BIREBIR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00813			90.978.175,00	0,093429	21/04/26					0,096832	8.809.598,64	0,61	0,57	0,53
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			29.083.744,00	1,249410	10/04/26					1,207528	35.119.435,22	2,43	2,26	2,09
AIS-AK PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00847			2.894.398.133,00	0,093284	15/04/26					0,098554	285.254.513,60	19,67	18,36	17,01
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3- AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			5.100.683,00	39,774442	20/05/26					51,762320	264.023.185,66	18,24	17,00	15,74
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			117.648.550,00	0,205307	22/12/25					0,354267	41.678.998,86	2,88	2,68	2,49
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			17.898.726,00	11,895437	25/05/26					12,391542	221.792.814,98	15,32	14,28	13,22
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			25.238.599,00	5,408701	21/05/26					5,985734	151.071.540,15	10,43	9,73	9,01
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			27.529.153,00	1,426654	17/10/25					1,993393	54.876.420,89	3,79	3,53	3,27
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,445917	1.439.271,57	0,10	0,09	0,09
FBDY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HISSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYİSPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					7,412737	8.095.724,35	0,56	0,52	0,48
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HISSE SENEDİ GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			2.132.170,00	9,955842	28/04/26					11,042981	23.545.512,80	1,63	1,52	1,40
GSP-AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			1.000.000,00	1,000000	24/10/25					1,555308	1.555.308,00	0,11	0,10	0,09
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP- AZIMUT PYS			TRMGLAWWWW			121.673.246,00	0,567093	13/05/26					0,547815	66.654.429,26	4,60	4,29	3,97
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			15.971.005,00	1,117774	28/04/26					1,538210	24.566.759,60	1,70	1,58	1,46
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					1,262293	6.311.465,00	0,44	0,41	0,38
OHB-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,411686	2.823.372,00	0,20	0,18	0,17
OJK-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOYKP00039			1.026.445,00	21,518665	28/04/26					22,378700	22.970.504,72	1,59	1,48	1,37
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST TYH-TEB PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00271			2.603.048,00	13,445771	07/05/26					13,271500	34.546.351,53	2,39	2,22	2,06
UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,448946	1.444.878,81	0,10	0,09	0,09
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,437425	1.427.971,06	0,10	0,09	0,09
	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			16.771.543,00	1,776042	28/04/26					1,968450	33.013.943,82	2,28	2,12	1,97
	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01912			24.794.035,00	1,008307	02/12/25					1,215637	30.140.546,33	2,08	1,94	1,80
	TL	A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			1.002.980,00	20,292612	28/04/26					24,615574	24.688.928,41	1,71	1,59	1,47
GRUP TOPLAMI								3.405.928.392,00								1.345.851.475,26	92,96	86,63	80,25
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			45,78	18,933159	26/05/26					53,122400	2.431,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			77.032,62	44,945547	26/05/26					45,631200	3.515.090,89	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								77.078,40								3.517.522,83	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								3.406.025.871,40								1.451.392.186,01	100,00	93,20	86,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.553.391.608,01			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.553.391.608,01	92,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.844.764,92	0,23 %
C-)ALACAKLAR	123.688.649,70	7,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.802.894,67	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.677.122.127,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.540.215,03	0,1515 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.611,69	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	540.921,64	0,0323 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0007 %
BPP BSMV	9.278,60	0,0006 %
	3.235.607,08	0,1930 %

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