ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETI FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.990.471.385,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.808.163,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,198698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,248077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,05
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	:	0,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,56
o-)Yatırım Fonu	:	82,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,50
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	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.591.190,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.544.039,83

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					262,740000	9.558,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**9.558,80**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**9.558,80**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	206	TRSENSA92516	0,00	4	7.000.000,00	100,772300	27/09/23	57,329462		0AC7C046		109,078934	7.635.525,37	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								**7.000.000,00**								**7.635.525,37**	**100,00**	**0,38**	**0,38**
GRUP TOPLAMI								**7.000.000,00**								**7.635.525,37**	**100,00**	**0,38**	**0,38**
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,65		6.022.019,18	44,650000	28/02/25			61111	6.022.019,18	44,650000	6.022.019,18	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								**6.022.019,18**								**6.022.019,18**	**100,00**	**0,30**	**0,30**
GRUP TOPLAMI								**6.022.019,18**								**6.022.019,18**	**100,00**	**0,30**	**0,30**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			18.750,00	91,704000	29/01/25					91,720000	62.566.568,70	3,30	3,14	3,14
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			8.395,00	71,124659	21/02/25					68,110000	20.802.168,05	1,10	1,05	1,05
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			15.211,00	94,680289	26/02/25					95,080000	52.616.742,71	2,78	2,64	2,64
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			16.140,00	94,463685	06/12/24					91,100000	53.493.242,94	2,82	2,69	2,69

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETI FONU

Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								**58.496,00**								**189.478.722,40**	**10,00**	**9,52**	**9,52**
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			109.690.120,00	1,048408	06/09/24					1,122058	123.078.676,67	6,49	6,18	6,18
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			6.573.347,00	0,508929	10/10/24					0,698174	4.589.339,97	0,24	0,23	0,23
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			11.321.157,00	23,733175	17/01/25					32,825744	371.625.401,47	19,61	18,67	18,67
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			1.012.727.589,00	0,198835	27/02/25					0,224225	227.078.843,64	11,98	11,41	11,41
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			27.971.957,00	6,632065	28/02/25					7,504917	209.927.215,61	11,08	10,54	10,55
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			5.852.664,00	3,417247	20/01/25					3,594889	21.039.677,43	1,11	1,06	1,06
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,313799	98.534,93	0,01	0,01	0,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			86.279.482,00	1,260801	25/02/25					1,476221	127.367.583,20	6,72	6,40	6,40
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			46.506.611,00	1,164899	13/02/25					1,387919	64.547.409,03	3,41	3,24	3,24
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,370888	102.816,60	0,01	0,00	0,01
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					4,662839	5.092.459,00	0,27	0,26	0,26
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYHSBC00016			68.410.459,00	0,929532	27/02/25					1,150711	78.720.667,69	4,15	3,95	3,95
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYISTP00109			4.792.859,00	21,123693	06/06/24					24,010534	115.079.103,98	6,07	5,78	5,78
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					0,919450	1.838.900,00	0,10	0,09	0,09
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			19.950.991,00	1,002456	28/02/25					1,008627	20.123.108,20	1,06	1,01	1,01
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			30.349.734,00	1,021426	08/03/24					1,282867	38.934.672,21	2,05	1,96	1,96
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRMTI2WWWW			399.290.000,00	0,100141	05/02/25					0,099706	39.811.608,74	2,10	2,00	2,00
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYUNPO00239			2.771.426,00	3,608250	22/10/24					3,911742	10.841.103,48	0,57	0,55	0,54
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	YAPI KREDI PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRMKC5WWWW			2.753.449,00	18,159038	27/02/25					18,336546	50.488.744,25	2,66	2,54	2,54
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYZIPO00394			68.745.650,00	2,485191	25/02/25					2,843796	195.498.604,49	10,31	9,82	9,82
GRUP TOPLAMI								**1.907.229.632,00**								**1.705.884.470,59**	**90,00**	**85,70**	**85,70**
GRUP TOPLAMI								**1.907.288.128,00**								**1.895.363.192,99**	**100,00**	**95,22**	**95,22**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0425	USD				TRVXIST04NR7			1.040,00	2.904,300000	28/02/25			80179126		2.861,600000	108.272.779,60	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0325	TL				TRVXIST04390			3.350,00	37,399000	28/02/25			80176126		37,390000	125.256.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			900,00	38,529000	28/02/25			80176126		38,499000	34.649.100,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			70,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	7.893.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**5.360,00**								**276.072.279,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**5.360,00**								**276.072.279,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								81.682.430,69								81.682.430,69	100,00	4,10	
GRUP TOPLAMI								**81.682.430,69**								**81.682.430,69**	**100,00**	**4,10**	
GRUP TOPLAMI								**81.682.430,69**								**81.682.430,69**	**100,00**	**4,10**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			45,78	18,933159	28/02/25					37,823400	1.731,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			117.567,53	36,386740	28/02/25					36,381200	4.277.247,82	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								**117.613,31**								**4.278.979,38**	**0,00**	**0,00**	**0,21**
GRUP TOPLAMI								**117.613,31**								**4.278.979,38**	**0,00**	**0,00**	**0,21**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.990.712.727,03**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETI FONU
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.990.712.727,03	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.487.657,50	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.728.999,32	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.990.471.385,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	241.576,77	0,0121 %
Fon Yönetim Ücreti	2.996.547,23	0,1505 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.878,36	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0001 %
Lisans Giderleri	30.144,65	0,0015 %
BPP BSMV	2.885,35	0,0001 %
	3.402.389,33	0,1708 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		03/02/25	03/02/25	2,757	8.270.604,00	3.000.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		04/02/25	04/02/25	0,101	10.074.000,00	100.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		06/02/25	06/02/25	2,765	5.529.964,00	2.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		10/02/25	10/02/25	2,777	11.108.016,00	4.000.000,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/25	13/02/25	1,359	6.794.190,00	5.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		19/02/25	19/02/25	2,804	8.413.167,00	3.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		25/02/25	25/02/25	2,824	19.768.973,00	7.000.000,00

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/02/25	26/02/25	0,219	98.844.123,48	450.809.880,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	168803037,48	574809880,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			24/02/25	36,360	21.452.400,00	590.000,00
USD	FED			27/02/25	36,370	50.918.000,00	1.400.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	72370400,00	1990000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWJ US	ISHARES INC MSCI			21/02/25	69,880	559.040,00	8.000,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			26/02/25	94,470	1.511.512,00	16.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2070552,00	24000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		05/02/25	05/02/25	7,289	9.999.999,61	1.371.880,00
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		12/02/25	12/02/25	4,578	4.999.999,77	1.092.137,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		24/02/25	24/02/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY		25/02/25	25/02/25	1,465	39.999.999,50	27.306.177,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		27/02/25	27/02/25	1,141	49.999.999,47	43.811.648,00
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	YAPI KREDI PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		27/02/25	27/02/25	18,159	49.999.985,02	2.753.449,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/02/25	28/02/25	7,479	29.999.996,53	4.011.423,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		28/02/25	28/02/25	1,005	9.999.999,63	9.950.991,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	204999979,53	100297705,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			04/02/25	03/02/25		7.700.000,00	
			05/02/25	04/02/25		11.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		11.400.000,00	
			07/02/25	06/02/25		5.100.000,00	
			10/02/25	07/02/25		3.800.000,00	
			11/02/25	10/02/25		11.000.000,00	
			12/02/25	11/02/25		8.000.000,00	
			13/02/25	12/02/25		5.200.000,00	
			14/02/25	13/02/25		6.800.000,00	
			17/02/25	14/02/25		5.200.000,00	

18/02/25	17/02/25	4.200.000,00
19/02/25	18/02/25	2.700.000,00
20/02/25	19/02/25	5.700.000,00
21/02/25	20/02/25	2.300.000,00
24/02/25	21/02/25	6.800.000,00
25/02/25	24/02/25	5.648.000,00
25/02/25	24/02/25	23.352.000,00
26/02/25	25/02/25	5.800.000,00
27/02/25	26/02/25	4.500.000,00
28/02/25	27/02/25	49.942.000,00
28/02/25	27/02/25	858.000,00
03/03/25	28/02/25	6.000.000,00

TPP Toplamı: 193000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.183,000	1.341.960,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.182,000	782.740,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.184,000	6.710.400,00	60,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.190,000	2.349.900,00	21,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.191,000	4.252.580,00	38,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.189,000	223.780,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.198,000	4.591.180,00	41,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.199,000	3.247.710,00	29,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.197,000	1.119.700,00	10,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,000	4.730.090,90	44,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,100	3.870.205,07	36,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,500	5.806.091,83	54,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,400	430.066,36	4,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,600	752.666,95	7,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,700	5.268.846,53	49,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,800	8.279.895,53	77,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,900	6.667.153,97	62,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.962,000	3.441.227,90	32,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.962,200	6.130.101,10	57,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.962,100	967.878,04	9,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.962,300	5.054.815,40	47,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.962,400	2.366.163,67	22,00
F_USDTRY0225			28/02/25	24/02/25	36,546	51.164.400,00	1.400,00
F_USDTRY0225			28/02/25	24/02/25	36,557	14.622.800,00	400,00
F_USDTRY0225			28/02/25	24/02/25	36,563	1.389.394,00	38,00
F_USDTRY0225			28/02/25	24/02/25	36,562	2.010.910,00	55,00
F_USDTRY0225			28/02/25	24/02/25	36,564	3.912.348,00	107,00
F_USDTRY0225			28/02/25	24/02/25	36,545	14.618.000,00	400,00
F_USDTRY0225			28/02/25	25/02/25	36,530	23.744.500,00	650,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.712,000	8.569.600,00	80,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.640,000	5.320.000,00	50,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.639,000	638.340,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.641,000	3.192.300,00	30,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.642,000	6.810.880,00	64,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.635,000	3.403.200,00	32,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.632,000	2.126.400,00	20,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.634,000	850.720,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.633,000	1.063.300,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.630,000	1.063.000,00	10,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETI FONU
Şubat-2025

F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.629,000	956.610,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.628,000	1.169.080,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.636,000	957.240,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.637,000	106.370,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.945,000	2.626.800,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.958,000	438.320,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.960,000	6.137.600,00	56,00
F_USDTRY0225	28/02/25	25/02/25	36,546	49.337.100,00	1.350,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.986,000	8.788.800,00	80,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.951,500	107.305,62	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.952,000	14.918.007,86	139,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.952,200	751.317,48	7,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.951,700	2.360.883,59	22,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.951,000	107.287,44	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.951,200	2.682.367,82	25,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.951,100	536.455,38	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.030,000	2.206.000,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.035,000	4.855.400,00	44,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.034,000	331.020,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.036,000	3.641.880,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.019,000	2.534.370,00	23,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.018,000	440.720,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.020,000	5.840.600,00	53,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.000,000	1.100.000,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.995,000	1.099.500,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.998,000	1.099.800,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.010,000	4.404.000,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.989,000	659.340,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.988,000	439.520,00	4,00
F_USDTRY0225	28/02/25	25/02/25	36,550	54.825.000,00	1.500,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.966,000	219.320,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.970,000	8.885.700,00	81,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.965,000	548.250,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.969,000	2.303.490,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.985,000	659.100,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.987,000	1.648.050,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.946,000	766.220,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.949,000	766.430,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.944,000	547.200,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.950,000	1.204.500,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.948,000	656.880,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.947,000	1.094.700,00	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.915,700	2.120.979,32	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.915,400	2.120.761,08	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.915,200	2.120.615,60	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.914,000	2.119.742,65	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.914,200	2.119.888,16	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.913,500	3.179.068,44	30,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.913,100	8.264.443,16	78,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.913,000	2.330.916,76	22,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.912,400	2.118.578,78	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.912,100	2.118.360,55	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.911,400	2.117.851,35	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.913,200	2.119.160,73	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.913,300	529.808,37	5,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.913,400	2.649.132,77	25,00
F_USDTRY0325	31/03/25	27/02/25	37,411	9.352.750,00	250,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETI FONU
Şubat-2025

F_USDTRY0325	31/03/25	27/02/25	37,412	16.835.400,00	450,00
F_USDTRY0325	31/03/25	27/02/25	37,414	22.410.986,00	599,00
F_USDTRY0325	31/03/25	27/02/25	37,413	37.413,00	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.894,700	736.996,12	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.894,800	105.288,80	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.894,900	210.584,87	2,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.238,000	9.777.060,00	87,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.239,000	5.507.110,00	49,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.240,000	2.248.000,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.237,000	1.573.180,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.235,000	2.134.650,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.234,000	112.340,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.233,000	1.123.300,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.236,000	2.247.200,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.158,000	4.909.520,00	44,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.160,000	6.026.400,00	54,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.157,000	4.016.520,00	36,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.159,000	1.339.080,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.180,000	4.583.800,00	41,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.181,000	559.050,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.178,000	447.120,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.179,000	1.117.900,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.176,000	5.140.960,00	46,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.175,000	1.564.500,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.173,000	1.229.030,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.172,000	1.005.480,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.184,000	1.677.600,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.185,000	1.006.650,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.183,000	1.453.790,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.182,000	1.341.840,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.181,000	2.348.010,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.180,000	2.906.800,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.179,000	2.682.960,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.207,000	4.258.660,00	38,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.208,000	336.240,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.206,000	4.370.340,00	39,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.945,900	1.067.202,36	10,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.945,700	2.774.537,74	26,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.945,600	2.667.734,19	25,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.945,500	6.295.638,95	59,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.945,800	4.268.664,52	40,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/02/25	38,670	7.734.000,00	200,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,800	962.225,19	9,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,700	4.383.321,43	41,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.943,600	3.633.591,61	34,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.943,700	8.870.539,67	83,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,500	8.659.144,38	81,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,400	3.206.981,61	30,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,600	12.294.264,50	115,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,300	11.117.158,61	104,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.943,800	213.755,20	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,000	106.884,86	1,00
F_USDTRY0325	31/03/25	24/02/25	37,531	52.543.400,00	1.400,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/02/25	38,666	6.457.222,00	167,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/02/25	38,669	232.014,00	6,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/02/25	38,667	1.044.009,00	27,00
F_USDTRY0325	31/03/25	24/02/25	37,526	15.010.400,00	400,00

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETI FONU
Şubat-2025

F_USDTRY0325	31/03/25	25/02/25	37,531	50.666.850,00	1.350,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.930,200	4.261.249,22	40,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.930,000	2.130.479,18	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.930,100	6.391.655,67	60,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.930,900	7.565.524,25	71,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.930,800	3.090.038,28	29,00
F_USDTRY0325	31/03/25	25/02/25	37,535	55.664.405,00	1.483,00
F_USDTRY0325	31/03/25	25/02/25	37,537	638.129,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.000,000	11.000.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.019,000	2.203.800,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.020,000	4.408.000,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.022,000	2.204.400,00	20,00
F_USDTRY0425	30/04/25	26/02/25	38,560	19.280.000,00	500,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.044,000	6.074.200,00	55,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.045,000	6.847.900,00	62,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.046,000	5.081.160,00	46,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.048,000	3.756.320,00	34,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.047,000	331.410,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.050,000	4.420.000,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.096,000	5.548.000,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.097,000	110.970,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.095,000	5.436.550,00	49,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.091,000	2.218.200,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.090,000	2.218.000,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.191,000	559.550,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.189,000	1.007.010,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.188,000	1.118.800,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.190,000	2.797.500,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.187,000	1.789.920,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.186,000	4.026.960,00	36,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.184,000	3.690.720,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.185,000	335.550,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.183,000	2.572.090,00	23,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.131,000	4.007.160,00	36,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.129,000	5.341.920,00	48,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.130,000	2.893.800,00	26,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.128,000	2.559.440,00	23,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.127,000	1.891.590,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.126,000	1.557.640,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.125,000	667.500,00	6,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.895,200	2.106.066,92	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.895,300	737.148,88	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.894,800	3.158.663,91	30,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.894,900	315.877,30	3,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.894,300	105.270,61	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.893,300	10.418.189,73	99,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.893,400	4.209.515,08	40,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.893,500	2.104.830,27	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.893,200	2.104.612,04	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.893,100	2.104.539,33	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.893,600	2.104.903,02	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.891,100	3.575.243,50	34,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.891,200	630.947,16	6,00
FUTURES			Toplamı:	1017990485,12	17756,00
				1659234454,13	**677139341,00**