

## ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mart-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	:	1.627.188.925,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.448.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,607301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,773507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,71
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	:	1,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	3,35
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,34
o-)Yatırım Fonu	:	80,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,34
r-)Repo-Trepo	:	1,24
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	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	685,12
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Yabancı</b>																				
COPX US	USD	GLOBAL X SILVER MINERS ETF			US37954Y8306			4.400,00	86,597125	27/01/26					73,500000	14.357.698,74	32,36	0,89	0,88	
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH STR MTL ETF			US92189H8051			4.000,00	95,762925	27/01/26					86,440000	15.350.395,54	34,59	0,95	0,94	
SIL US	USD	GLOBAL X SILVER MINERS ETF			US37954Y8488			3.800,00	108,387750	27/01/26					86,940000	14.667.228,35	33,05	0,91	0,90	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.200,00</b>									<b>44.375.322,63</b>	<b>100,00</b>	<b>2,75</b>	<b>2,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.200,00</b>									<b>44.375.322,63</b>	<b>100,00</b>	<b>2,75</b>	<b>2,72</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	96,90	2	55.000.000,00	104,224600	27/03/26	42,593466		8.1294		104,591627	57.525.395,00	40,07	3,56	3,54	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	81,50	2	90.000.000,00	95,235200	24/03/26	34,791022		8.12821		95,580149	86.022.133,92	59,93	5,32	5,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>145.000.000,00</b>									<b>143.547.528,92</b>	<b>100,00</b>	<b>8,88</b>	<b>8,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>145.000.000,00</b>									<b>143.547.528,92</b>	<b>100,00</b>	<b>8,88</b>	<b>8,83</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/04/26	0		41,55		4.905.577,95	41,550000	31/03/26			95559	4.905.577,95	41,550000	4.905.577,95	100,00	0,30	0,30	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.905.577,95</b>									<b>4.905.577,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.905.577,95</b>									<b>4.905.577,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>

## ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mart-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)
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_XU0300426	TL	HAZİNE			TRVXIST05A40			800,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	118.384.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>800,00</b>								<b>118.384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option</b>																			
<b>Call Alım</b>																			
O_XU030E0426C1475 0.00	TL	HAZİNE	30/04/26		TROXIST351K9		0	110,00	612,000000	31/03/26			80170128		605,480000	666.028,00	100,00	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110,00</b>								<b>666.028,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>910,00</b>								<b>119.050.028,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								40.048.728,70									40.048.728,70	100,00	2,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.048.728,70</b>									<b>40.048.728,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.048.728,70</b>								<b>40.048.728,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2,48</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			700,00	91,588414	16/01/26					91,640000	2.847.921,02	0,21	0,18	0,18
GDX US	USD	GDX US			US92189F1066			3.800,00	105,387650	27/01/26					89,160000	15.041.753,85	1,13	0,93	0,92
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					422,380000	18.752,02	0,00	0,00	0,00
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			8.300,00	44,758866	27/01/26					50,380000	18.564.406,80	1,39	1,15	1,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.801,00</b>								<b>36.472.833,69</b>	<b>2,73</b>	<b>2,26</b>	<b>2,24</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN KAYDI	TL	HAZİNE			ALTIN KAYDI			7.801,73	7.049,715543	06/02/26					6.616,438100	51.619.663,62	100,00	3,19	3,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.801,73</b>								<b>51.619.663,62</b>	<b>100,00</b>	<b>3,19</b>	<b>3,17</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			62.083.744,00	1,249410	25/02/26					1,183408	73.470.399,32	5,52	4,55	4,52
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			21.273.587,00	0,746425	11/03/26					1,308340	27.833.084,82	2,09	1,72	1,71
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			5.851.477,00	35,092471	26/03/26					48,008638	280.921.441,06	21,13	17,38	17,26
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			117.648.550,00	0,205307	22/12/25					0,335740	39.499.324,18	2,97	2,44	2,43
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			21.732.179,00	10,704687	27/03/26					11,619410	252.515.097,99	18,96	15,62	15,52
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			31.585.545,00	4,876984	26/03/26					5,605205	177.043.454,76	13,30	10,95	10,88
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			27.529.153,00	1,426654	17/10/25					1,899970	52.304.564,83	3,93	3,23	3,21
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,728044	129.603,30	0,01	0,01	0,01
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,356661	1.350.425,79	0,10	0,08	0,08
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					6,748526	7.370.314,94	0,55	0,46	0,45
FYD-QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FİNANS			TRMFYDWWWWW			2.772.170,00	9,955842	25/03/26					10,814830	29.980.547,28	2,25	1,85	1,84
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			1.000.000,00	1,000000	24/10/25					1,474770	1.474.770,00	0,11	0,09	0,09
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			21.971.005,00	1,117774	25/03/26					1,414191	31.071.197,53	2,33	1,92	1,91
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					1,146910	5.734.550,00	0,43	0,36	0,35
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,274470	2.548.940,00	0,19	0,16	0,16
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			4.302.180,00	1,045981	21/05/25					1,414661	6.086.126,26	0,46	0,38	0,37
OHB-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOYKP00039			1.926.445,00	21,518665	13/03/26					21,390080	41.206.812,67	3,09	2,55	2,53
OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00271			9.243.752,00	14,063553	03/02/26					13,037827	120.518.439,41	9,05	7,45	7,41
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,367980	1.364.140,08	0,10	0,08	0,08
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,347126	1.338.265,95	0,10	0,08	0,08
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			24.471.543,00	1,776042	13/03/26					1,932837	47.299.503,76	3,55	2,93	2,91
UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01912			24.794.035,00	1,008307	02/12/25					1,139075	28.242.265,42	2,12	1,75	1,74
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			1.532.980,00	20,292612	25/03/26					23,024131	35.295.532,34	2,65	2,18	2,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>412.237.853,00</b>								<b>1.295.007.606,10</b>	<b>97,27</b>	<b>80,10</b>	<b>79,58</b>
<b>Döviz</b>																			

## ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mart-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)
EUR	EUR	EU			EUR			45,78	18,933159	31/03/26					50,929400	2.331,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			357.269,15	43,279962	31/03/26					44,396100	15.861.356,91	0,00	0,00	0,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>357.314,93</b>								<b>15.863.688,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>412.615.770,66</b>								<b>1.398.963.791,87</b>	<b>200,00</b>	<b>85,55</b>	<b>85,96</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.616.643.289,61</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.616.643.289,61	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.985.303,19	0,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.439.667,43	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.627.188.925,37	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.574,75	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	2.674.268,88	0,1643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	81.359,45	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.315,12	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0005 %
BPP BSMV	6.315,50	0,0004 %
	3.072.803,20	0,1888 %

## 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