

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.053.910.074,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	796.250.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,767846
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.050758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,680519
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.049100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,78
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,52
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	117,91

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.066.450,67
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	88.666.864.290000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.735.785,01

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	0,00	2	12.000.000,00	83,380800	17/09/24	50,736644		0AFA1886		92,929933	11.151.591,97	0,05	0,03	0,03
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	308	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	2,013270		0ADEF5C		102,285000	104.079.846,04	0,51	0,29	0,31
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								115.231.438,01	0,56	0,32	0,34
Eurobond Türk																			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	02/04/25	0	XS1843443356	0,66	1	8.650.000,00	104,354300	18/03/25	0,000000				104,625000	368.354.738,87	1,80	1,02	1,08
XS2937710577	EUR	TURK İHRACAT KR BK	14/04/25	12	XS2937710577	1,54	1	50.000.000,00	100,000000	12/11/24	2,735305				101,419400	2.063.981.138,43	10,09	5,74	6,06
XS2801271839	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/25	20	XS2801271839	4,81	1	30.000.000,00	100,030000	15/04/24	2,875513				104,644400	1.277.767.771,31	6,24	3,56	3,75
XS2816093780	EUR	TURK İHRACAT KR BK	07/05/25	35	XS2816093780	4,97	1	20.000.000,00	100,030000	07/05/24	4,330307				104,518900	850.823.563,18	4,16	2,37	2,50
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	75	XS1629918415	2,98	1	15.474.000,00	102,255000	07/03/25	3,497320				102,475000	645.409.275,31	3,15	1,80	1,90
XS2904533309	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	19/09/25	170	XS2904533309	4,15	1	29.900.000,00	100,101500	24/01/25	3,529538				102,459400	1.246.917.383,61	6,09	3,47	3,66
XS2949281203	EUR	TURK İHRACAT KR BK	27/11/25	239	XS2949281203	3,79	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,909232				101,181500	823.655.858,97	4,02	2,29	2,42

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Mart-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)
XS2949304187	EUR	TURK İHRACAT KR BK	27/11/25	239	XS2949304187	3,79	1	40.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,690730				101,323000	1.649.615.445,48	8,06	4,59	4,84
XS2987626335	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/26	303	XS2987626335	20,33	2	25.000.000,00	100,000000	24/01/25	11,231814				100,755600	1.025.236.088,91	5,01	2,85	3,01
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	320	XS1909184753	0,00	1	17.911.000,00	103,972500	07/03/25	3,394295		0B11DC86		102,119300	744.461.676,51	3,64	2,07	2,19
XS2965716017	EUR	AKBANK T.A.S.	23/03/26	355	XS2965716017	4,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/12/24	3,497653				100,942100	1.027.133.815,00	5,02	2,86	3,02
XS3017356182	EUR	AKBANK T.A.S.	06/05/26	399	XS3017356182	4,96	1	30.000.000,00	100,000000	06/03/25	4,185322				100,306900	1.224.804.423,93	5,98	3,41	3,60
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	420	XS2346972263	3,35	1	44.459.000,00	99,947200	13/03/25	3,869405				101,527400	1.837.205.079,70	8,98	5,11	5,39
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	863	XS2979597353	4,96	2	47.540.000,00	100,000000	27/03/25	3,901758				100,877800	1.951.953.477,97	9,54	5,43	5,73
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	905	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,182584				100,793300	820.495.763,45	4,01	2,28	2,41
GRUP TOPLAMI								423.934.000,00							17.557.815.500,63	85,79	48,85	51,56	
Eurobond Yabancı																			
XS2902728406	EUR	FinTech Cap Sarl	02/05/25	30	XS2902728406	3,48	2	20.000.000,00	101,951300	25/09/24	3,980690				101,991400	830.248.752,73	4,06	2,31	2,44
XS2831033829	EUR	ING BANK A.S.	16/06/25	75	XS2831033829	4,16	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	7,937476				102,451900	208.499.349,43	1,02	0,58	0,61
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							1.038.748.102,16	5,08	2,89	3,05	
Eurobond Türk																			
XS3036674151	EUR	EXIMBANK	26/09/25	177	XS3036674151	3,52	1	2.000.000,00	100,118056	02/04/25					100,068100	81.459.236,00	0,40	0,23	0,24
XS3043541435	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/04/26	361	XS3043541435	4,02	1	40.000.000,00	100,066667	14/04/25					100,000000	1.628.076.000,00	7,95	4,53	4,78
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	420	XS2346972263	3,70	1	1.110.000,00	101,647945	02/04/25					101,527400	45.869.174,69	0,22	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								43.110.000,00							1.755.404.410,69	8,57	4,89	5,15	
GRUP TOPLAMI								506.544.000,00							20.467.199.451,49	100,00	56,95	60,10	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	3,15	2	83.722.076,50	3,150000	24/03/25		423.957.000,00		83.722.076,50	3,150000	3.407.647.585,50	36,34	9,48	10,01
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	3,15	2	14.662.919,03	3,150000	24/03/25		307.740.000,00		14.662.919,03	3,150000	596.808.664,07	6,36	1,66	1,75
TRT070933T13	TL	HAZİNE	03/04/25	1	TRT070933T13	3,15	2	19.330.770,80	3,150000	25/03/25		405.283.000,00		19.330.770,80	3,150000	786.731.227,54	8,39	2,19	2,31
US900123CJ75	USD	HAZİNE	03/04/25	1	US900123CJ75	2,65	2	3.898.627,80	2,650000	25/03/25		4.415.000,00		3.898.627,80	2,650000	158.670.042,33	1,69	0,44	0,47
US900123CP36	USD	HAZİNE	03/04/25	1	US900123CP36	2,65	2	38.104.160,94	2,650000	25/03/25		44.298.000,00		38.104.160,94	2,650000	1.550.799.188,69	16,53	4,32	4,55
US900123DB31	USD	HAZİNE	03/04/25	1	US900123DB31	2,65	2	9.704.900,28	2,650000	25/03/25		11.023.000,00		9.704.900,28	2,650000	394.979.212,49	4,21	1,10	1,16
US900123CK49	USD	HAZİNE	04/04/25	2	US900123CK49	2,65	2	18.149.933,76	2,650000	27/03/25		20.398.000,00		18.149.933,76	2,650000	738.629.559,20	7,87	2,05	2,17
US900123DL13	USD	HAZİNE	04/04/25	2	US900123DL13	2,65	2	10.840.400,69	2,650000	27/03/25		12.360.000,00		10.840.400,69	2,650000	441.160.859,82	4,70	1,23	1,30
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	10/04/25	8	JP579200ADE7	3,80	2	22.432.648,77	3,800000	27/03/25		4.100.000.000,00		22.432.648,77	3,800000	912.291.836,93	9,73	2,54	2,68
TRT070727T13	TL	HAZİNE	10/04/25	8	TRT070727T13	3,80	2	9.645.063,55	3,800000	27/03/25		48.455.000,00		9.645.063,55	3,800000	392.245.821,42	4,18	1,09	1,15
GRUP TOPLAMI								230.491.502,12							9.379.963.997,99	100,00	26,10	27,55	
GRUP TOPLAMI								230.491.502,12							9.379.963.997,99	100,00	26,10	27,55	
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		02/04/25	0		1,00		1.027.183,35		28/03/25				1.027.324,06	1,000000	41.814.041,16	0,70	0,12	0,12
AKBANK T.A.S.	EUR		02/04/25	0		2,65		136.431.283,16		28/03/25				136.480.809,58	2,650000	5.555.028.263,44	92,49	15,45	16,31
AKBANK T.A.S.	EUR		30/04/25	28		3,30		10.000.000,00		30/01/25				10.081.369,86	3,300000	409.297.658,88	6,81	1,14	1,20
GRUP TOPLAMI								147.458.466,51							6.006.139.963,48	100,00	16,71	17,63	
GRUP TOPLAMI								147.458.466,51							6.006.139.963,48	100,00	16,71	17,63	
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,10		6.037.890,41	46,100000	28/03/25			92804	6.037.890,41	46,100000	6.037.890,41	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								6.037.890,41							6.037.890,41	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								6.037.890,41							6.037.890,41	100,00	0,02	0,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01771			1.000.003,00	0,999996	03/02/25					0,984722	40.080.176,61	49,54	0,11	0,12
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01789			999.530,00	1,000470	06/02/25					1,003392	40.820.766,06	50,46	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI								1.999.533,00							80.900.942,67	100,00	0,22	0,24	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			718.948,27	40,874080	28/03/25					40,701900	29.262.560,59	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	28/03/25					37,765600	654.025,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								736.266,30							29.916.586,38	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								2.735.799,30							110.817.529,05	100,00	0,22	0,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ															35.940.242.246,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.940.242.246,04	105,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.502.951,49	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.916.835.123,20	-5,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.053.910.074,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.392,19	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.356.891,71	0,0627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.702.695,50	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.714.572,86	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.852,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.920,30	0,0000 %
BPP BSMV	795,04	0,0000 %
	24.789.606,00	0,0727 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	03/03/25	101,818	1.018.178,08	1.000.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	03/03/25	100,557	301.670,00	300.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	06/03/25	100,590	100.590,00	100.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	17/03/25	100,711	100.711,11	100.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	26/03/25	100,801	201.602,22	200.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	27/03/25	100,812	100.812,22	100.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1823563,63
							1800000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/03/25	38,360	1.150.800,00	30.000,00
EUR	EU			06/03/25	39,240	19.227.600,00	490.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	20378400,00
							520000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZİNE		02/04/25	03/03/25	104,520	209.040,41	200.000,00
XS3017356182	AKBANK T.A.S.		06/05/26	04/03/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	04/03/25	102,410	3.072.287,67	3.000.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	04/03/25	102,446	2.048.928,77	2.000.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	05/03/25	102,418	3.269.198,30	3.192.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	05/03/25	102,271	920.436,16	900.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	11/03/25	101,854	101.853,56	100.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon Mart-2025						
XS1843443356	HAZİNE	02/04/25	18/03/25	104,600	2.615.006,85	2.500.000,00
XS2346972263	ARCLK	27/05/26	28/03/25	101,648	1.128.292,19	1.110.000,00
XS3043541435	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/04/26	28/03/25	100,067	40.026.666,67	40.000.000,00
XS3036674151	EXIMBANK	26/09/25	28/03/25	100,118	2.002.361,11	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	85394071,69	85002000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123CK49	HAZİNE		10/03/25	03/03/25	0,922	104.313.300,00	113.159.000,00
US900123DA57	HAZİNE		10/03/25	03/03/25	0,882	1.489.800,00	1.690.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		11/03/25	04/03/25	0,050	20.210.400,00	405.283.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		12/03/25	05/03/25	0,908	4.009.800,00	4.415.000,00
US900123CP36	HAZİNE		12/03/25	05/03/25	0,886	39.265.200,00	44.298.000,00
US900123DB31	HAZİNE		12/03/25	05/03/25	0,905	9.978.800,00	11.023.000,00
US900123CK49	HAZİNE		13/03/25	06/03/25	0,898	18.327.200,00	20.398.000,00
US900123DL13	HAZİNE		13/03/25	06/03/25	0,899	11.108.800,00	12.360.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		13/03/25	06/03/25	0,006	24.400.000,00	4.400.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/03/25	06/03/25	0,202	9.784.700,00	48.455.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/03/25	07/03/25	0,200	84.813.999,00	423.957.000,00
US900123CK49	HAZİNE		17/03/25	10/03/25	0,885	100.195.385,00	113.159.000,00
US900123DA57	HAZİNE		17/03/25	10/03/25	0,849	1.434.298,00	1.690.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		18/03/25	11/03/25	0,048	19.627.636,00	405.283.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		19/03/25	12/03/25	0,877	3.873.393,00	4.415.000,00
US900123CP36	HAZİNE		19/03/25	12/03/25	0,856	37.919.853,00	44.298.000,00
US900123DB31	HAZİNE		19/03/25	12/03/25	0,875	9.639.844,00	11.023.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		19/03/25	12/03/25	0,048	30.000.000,00	622.565.000,00
US900123CK49	HAZİNE		20/03/25	13/03/25	0,881	17.979.180,00	20.398.000,00
US900123DL13	HAZİNE		20/03/25	13/03/25	0,879	10.861.677,00	12.360.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		20/03/25	13/03/25	0,005	23.500.000,00	4.300.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/03/25	13/03/25	0,199	9.656.253,00	48.455.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/03/25	14/03/25	0,200	84.917.515,00	423.957.000,00
US900123CK49	HAZİNE		21/03/25	17/03/25	0,885	85.000.000,00	96.002.000,00
XS1843443356	HAZİNE		28/03/25	17/03/25		14.000.000,00	13.408.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		25/03/25	18/03/25	0,049	19.664.380,00	405.283.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		21/03/25	19/03/25	0,048	30.150.735,00	622.565.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		25/03/25	19/03/25	0,875	3.863.353,00	4.415.000,00
US900123CP36	HAZİNE		25/03/25	19/03/25	0,855	37.859.903,00	44.298.000,00
US900123DB31	HAZİNE		25/03/25	19/03/25	0,873	9.619.652,00	11.023.000,00
US900123CK49	HAZİNE		27/03/25	20/03/25	0,884	18.030.547,00	20.398.000,00
US900123DL13	HAZİNE		27/03/25	20/03/25	0,884	10.922.276,00	12.360.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		27/03/25	20/03/25	0,005	22.800.000,00	4.200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/03/25	20/03/25	0,194	9.403.608,00	48.455.000,00
US900123CK49	HAZİNE		24/03/25	21/03/25	0,887	85.157.766,00	96.002.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/03/25	21/03/25	0,195	82.878.928,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		24/03/25	21/03/25	0,047	14.522.624,00	307.740.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/04/25	24/03/25	0,197	83.657.099,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		02/04/25	24/03/25	0,048	14.651.539,00	307.740.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		03/04/25	25/03/25	0,882	3.896.082,00	4.415.000,00
US900123CP36	HAZİNE		03/04/25	25/03/25	0,860	38.079.279,00	44.298.000,00
US900123DB31	HAZİNE		03/04/25	25/03/25	0,880	9.698.563,00	11.023.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		03/04/25	25/03/25	0,048	19.315.768,00	405.283.000,00
US900123CK49	HAZİNE		04/04/25	27/03/25	0,889	18.139.398,00	20.398.000,00
US900123DL13	HAZİNE		04/04/25	27/03/25	0,877	10.834.108,00	12.360.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		10/04/25	27/03/25	0,005	22.400.000,00	4.100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/04/25	27/03/25	0,199	9.631.026,00	48.455.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon

Mart-2025

T.REPO

Toplamı:

1351483667,00

23176476000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	04/03/25	03/03/25		1.026.480,06	
		AKBANK T.A.S.	04/03/25	03/03/25		135.938.604,04	
		TC ZİRAAT BANKASI	05/03/25	04/03/25		1.026.508,18	
		AKBANK T.A.S.	05/03/25	04/03/25		138.558.061,78	
		TC ZİRAAT BANKASI	06/03/25	05/03/25		1.026.536,30	
		AKBANK T.A.S.	06/03/25	05/03/25		143.945.473,79	
		TC ZİRAAT BANKASI	07/03/25	06/03/25		1.026.564,42	
		AKBANK T.A.S.	07/03/25	06/03/25		113.777.716,66	
		TC ZİRAAT BANKASI	10/03/25	07/03/25		1.026.592,55	
		AKBANK T.A.S.	10/03/25	07/03/25		111.801.512,50	
		TC ZİRAAT BANKASI	11/03/25	10/03/25		1.026.676,93	
		AKBANK T.A.S.	11/03/25	10/03/25		114.723.031,75	
		TC ZİRAAT BANKASI	12/03/25	11/03/25		1.026.705,06	
		AKBANK T.A.S.	12/03/25	11/03/25		117.107.049,39	
		TC ZİRAAT BANKASI	13/03/25	12/03/25		1.026.733,19	
		AKBANK T.A.S.	13/03/25	12/03/25		58.593.329,95	
		TC ZİRAAT BANKASI	14/03/25	13/03/25		1.026.761,32	
		AKBANK T.A.S.	14/03/25	13/03/25		59.346.251,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	17/03/25	14/03/25		1.026.789,45	
		AKBANK T.A.S.	17/03/25	14/03/25		40.494.756,53	
		TC ZİRAAT BANKASI	18/03/25	17/03/25		1.026.873,84	
		AKBANK T.A.S.	18/03/25	17/03/25		48.679.068,29	
		TC ZİRAAT BANKASI	19/03/25	18/03/25		1.026.901,97	
		AKBANK T.A.S.	19/03/25	18/03/25		44.898.035,27	
		TC ZİRAAT BANKASI	20/03/25	19/03/25		1.026.930,10	
		AKBANK T.A.S.	20/03/25	19/03/25		50.193.178,02	
		TC ZİRAAT BANKASI	21/03/25	20/03/25		1.026.958,24	
		AKBANK T.A.S.	21/03/25	20/03/25		52.465.878,63	
		TC ZİRAAT BANKASI	24/03/25	21/03/25		1.026.986,38	
		AKBANK T.A.S.	24/03/25	21/03/25		69.634.064,44	
		TC ZİRAAT BANKASI	25/03/25	24/03/25		1.027.070,79	
		AKBANK T.A.S.	25/03/25	24/03/25		126.263.180,90	
		TC ZİRAAT BANKASI	26/03/25	25/03/25		1.027.098,93	
		AKBANK T.A.S.	26/03/25	25/03/25		127.367.375,86	
		TC ZİRAAT BANKASI	27/03/25	26/03/25		1.027.127,07	
		AKBANK T.A.S.	27/03/25	26/03/25		125.804.803,52	
		TC ZİRAAT BANKASI	28/03/25	27/03/25		1.027.155,21	
		AKBANK T.A.S.	28/03/25	27/03/25		130.666.765,48	
		TC ZİRAAT BANKASI	02/04/25	28/03/25		1.027.183,35	
		AKBANK T.A.S.	02/04/25	28/03/25		136.431.283,16	
MEVDUAT					Toplamı:	1967226054,30	

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			07/03/25	06/03/25		1.500.000,00	
			10/03/25	07/03/25		1.500.000,00	
			11/03/25	10/03/25		1.500.000,00	
			12/03/25	11/03/25		1.500.000,00	
			13/03/25	12/03/25		1.500.000,00	
			14/03/25	13/03/25		1.500.000,00	
			17/03/25	14/03/25		1.500.000,00	
			18/03/25	17/03/25		1.500.000,00	
			19/03/25	18/03/25		1.500.000,00	
			20/03/25	19/03/25		1.500.000,00	
			21/03/25	20/03/25		1.500.000,00	
			24/03/25	21/03/25		6.000.000,00	
			25/03/25	24/03/25		6.000.000,00	
			26/03/25	25/03/25		6.000.000,00	
			27/03/25	26/03/25		5.613.000,00	
			27/03/25	26/03/25		887.000,00	
			28/03/25	27/03/25		6.000.000,00	
			02/04/25	28/03/25		6.000.000,00	
TPP			Toplamı:			53000000,00	
						3479305756,62	23263798000,00