

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Nisan-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	:	38.041.403.337,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	827.655.429,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,962851
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.053322
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,767846
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.050758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,47
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,73
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	:	13,70
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	:	32,34
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	:	124,72

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.515.275,76
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	126.789.363,110000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.463.258,34

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	152	TRT011025T16	0,00	2	12.000.000,00	83,380800	17/09/24	48,488591		0AFA1886		90,164105	10.819.692,63	0,06	0,03	0,03	
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	278	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	2,895860		0ADEF5C		101,791209	111.044.283,95	0,57	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00												
Eurobond Türk																				
XS2816093780	EUR	TURK İHRACAT KR BK	07/05/25	5	XS2816093780	4,97	1	20.000.000,00	100,030000	07/05/24	3,205585				104,935600	915.796.067,03	4,68	2,43	2,41	
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	45	XS1629918415	2,98	1	13.074.000,00	102,255000	22/04/25	2,632567				102,905100	587.071.919,59	3,00	1,56	1,54	
XS2904533309	EUR	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	140	XS2904533309	4,15	1	29.900.000,00	100,101500	24/01/25	3,452872				102,805200	1.341.319.378,33	6,85	3,56	3,53	
XS3036674151	EUR	EXIMBANK	26/09/25	147	XS3036674151	3,52	1	2.000.000,00	100,118100	02/04/25	7,893237				100,359700	87.586.118,10	0,45	0,23	0,23	
XS2949281203	EUR	TURK İHRACAT KR BK	27/11/25	209	XS2949281203	3,79	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,725232				101,630500	886.951.732,21	4,53	2,35	2,33	
XS2949304187	EUR	TURK İHRACAT KR BK	27/11/25	209	XS2949304187	3,79	1	40.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,711924				101,638000	1.774.034.372,72	9,07	4,70	4,66	
XS2987626335	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/26	273	XS2987626335	20,33	2	25.000.000,00	100,000000	24/01/25	12,149063				101,088900	1.102.781.337,32	5,64	2,92	2,90	

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Nisan-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)
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	290	XS1909184753	2,74	1	18.311.000,00	103,949900	30/04/25	2,717256				102,967700	822.733.162,25	4,20	2,18	2,16
XS2965716017	EUR	AKBANK T.A.S.	23/03/26	325	XS2965716017	4,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/12/24	3,510689				101,239600	1.104.425.327,39	5,64	2,93	2,90
XS3043541435	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/04/26	343	XS3043541435	4,02	1	40.000.000,00	100,066700	14/04/25	3,970176				100,266700	1.750.099.099,15	8,94	4,64	4,60
XS3057398474	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	24/04/26	357	XS3057398474	3,82	1	40.000.000,00	99,970800	24/04/25	3,778753				100,054200	1.746.390.030,65	8,92	4,63	4,59
XS3017356182	EUR	AKBANK T.A.S.	06/05/26	369	XS3017356182	4,96	1	30.000.000,00	100,000000	06/03/25	4,045079				100,811100	1.319.700.972,21	6,74	3,50	3,47
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	390	XS2346972263	3,80	1	46.869.000,00	100,036900	07/04/25	3,881099				101,864500	2.083.312.758,92	10,65	5,52	5,48
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	833	XS2979597353	4,96	2	43.140.000,00	100,000000	28/04/25	3,906695				101,211100	1.905.259.843,46	9,74	5,05	5,01
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	875	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,190524				101,143300	882.699.830,63	4,51	2,34	2,32
GRUP TOPLAMI								413.294.000,00							18.310.161.949,96	93,56	48,54	48,13	
Eurobond Yabancı																			
XS2902728406	EUR	FinTech Cap Sarl	02/05/25	0	XS2902728406	3,48	2	20.000.000,00	101,951300	25/09/24	0,000000				102,379200	893.485.801,82	4,57	2,37	2,35
XS2831033829	EUR	ING BANK A.S.	16/06/25	45	XS2831033829	4,16	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	10,583913				102,831100	224.357.408,14	1,15	0,60	0,59
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							1.117.843.209,96	5,72	2,97	2,94	
Eurobond Türk																			
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	390	XS2346972263	3,57	1	400.000,00	102,094520	02/05/25					101,864500	17.779.878,04	0,09	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								400.000,00							17.779.878,04	0,09	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								453.194.000,00							19.567.649.014,54	100,00	51,88	51,44	
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	02/05/25	0	XS2790222116	2,15	1	555.256,53	2,150000	24/04/25		505.000,00		555.256,53	2,150000	24.229.229,47	0,14	0,06	0,06
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	02/05/25	0	JP579200ADE7	3,80	2	22.134.512,33	3,800000	17/04/25		4.100.000.000,00		22.134.512,33	3,800000	965.863.793,48	5,74	2,56	2,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	3,80	2	9.342.510,93	3,800000	17/04/25		48.455.000,00		9.342.510,93	3,800000	407.670.741,19	2,42	1,08	1,07
US900123CK49	USD	HAZİNE	05/05/25	3	US900123CK49	2,65	2	16.901.979,40	2,650000	25/04/25		20.398.000,00		16.901.979,40	2,650000	737.375.897,56	4,38	1,95	1,94
US900123DB31	USD	HAZİNE	05/05/25	3	US900123DB31	2,65	2	9.255.563,92	2,650000	25/04/25		10.983.000,00		9.255.563,92	2,650000	403.788.786,59	2,40	1,07	1,06
US900123DL13	USD	HAZİNE	05/05/25	3	US900123DL13	2,65	2	10.320.296,38	2,650000	25/04/25		12.360.000,00		10.320.296,38	2,650000	450.239.443,93	2,68	1,19	1,18
US900123DP27	USD	HAZİNE	05/05/25	3	US900123DP27	2,65	2	56.090.289,54	2,650000	25/04/25		67.412.000,00		56.090.289,54	2,650000	2.447.028.635,83	14,54	6,49	6,43
TRT070727T13	TL	HAZİNE	06/05/25	4	TRT070727T13	3,15	2	82.163.121,18	3,150000	28/04/25		423.957.000,00		82.163.121,18	3,150000	3.584.041.154,95	21,32	9,52	9,42
TRT070933T13	TL	HAZİNE	06/05/25	4	TRT070933T13	3,15	2	33.143.298,71	3,150000	28/04/25		713.023.000,00		33.143.298,71	3,150000	1.445.745.303,75	8,59	3,83	3,80
US900123CP36	USD	HAZİNE	06/05/25	4	US900123CP36	2,65	2	36.420.021,27	2,650000	28/04/25		44.298.000,00		36.420.021,27	2,650000	1.588.766.361,95	9,44	4,21	4,18
US900123CJ75	USD	HAZİNE	07/05/25	5	US900123CJ75	2,65	2	3.661.845,65	2,650000	29/04/25		4.415.000,00		3.661.845,65	2,650000	159.730.684,85	0,95	0,42	0,42
US900123DB31	USD	HAZİNE	07/05/25	5	US900123DB31	2,65	2	9.322.079,32	2,650000	29/04/25		11.023.000,00		9.322.079,32	2,650000	406.631.588,65	2,42	1,08	1,07
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/25	5	XS2850573374	2,65	2	18.432.593,84	2,650000	29/04/25		33.198.000,00		18.432.593,84	2,650000	804.034.664,24	4,78	2,13	2,11
XS2861686041	USD	EREGL	07/05/25	5	XS2861686041	2,65	2	2.810.479,44	2,650000	29/04/25		5.000.000,00		2.810.479,44	2,650000	122.593.863,49	0,73	0,33	0,32
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	07/05/25	5	XS2913414384	2,65	2	31.400.746,65	2,650000	29/04/25		56.700.000,00		31.400.746,65	2,650000	1.369.708.951,92	8,14	3,63	3,60
XS2913966318	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/25	5	XS2913966318	2,65	2	1.212.356,75	2,650000	29/04/25		2.248.000,00		1.212.356,75	2,650000	52.883.325,10	0,31	0,14	0,14
XS2919891361	USD	TSKB	07/05/25	5	XS2919891361	2,65	2	1.345.373,97	2,650000	29/04/25		2.500.000,00		1.345.373,97	2,650000	58.685.571,75	0,35	0,16	0,15
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/05/25	5	XS2966430683	2,65	2	4.363.746,09	2,650000	29/04/25		8.000.000,00		4.363.746,09	2,650000	190.347.769,43	1,13	0,50	0,50
US900123CB40	USD	HAZİNE	08/05/25	6	US900123CB40	2,65	2	1.143.750,93	2,650000	30/04/25		2.000.000,00		1.143.750,93	2,650000	49.887.099,89	0,30	0,13	0,13
US900123DF45	USD	HAZİNE	08/05/25	6	US900123DF45	2,65	2	6.416.108,45	2,650000	30/04/25		6.900.000,00		6.416.108,45	2,650000	279.852.050,63	1,66	0,74	0,74
US900123DN78	USD	HAZİNE	08/05/25	6	US900123DN78	2,65	2	5.108.997,70	2,650000	30/04/25		6.500.000,00		5.108.997,70	2,650000	222.839.668,96	1,32	0,59	0,59
US900123DP27	USD	HAZİNE	08/05/25	6	US900123DP27	2,65	2	8.307.431,34	2,650000	30/04/25		10.000.000,00		8.307.431,34	2,650000	362.346.072,25	2,15	0,96	0,95
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	08/05/25	6	XS2744911830	2,65	2	10.769.506,53	2,650000	30/04/25		18.798.000,00		10.769.506,53	2,650000	469.734.654,61	2,79	1,25	1,23
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	08/05/25	6	XS2802184999	2,65	2	5.075.786,42	2,650000	30/04/25		8.998.000,00		5.075.786,42	2,650000	221.391.089,20	1,32	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								385.697.653,27							16.825.416.403,67	100,00	44,61	44,21	
GRUP TOPLAMI								385.697.653,27							16.825.416.403,67	100,00	44,61	44,21	
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		02/05/25	0		1,00		1.028.084,28		30/04/25				1.02					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.717.149.495,04	99,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	443.667.096,73	1,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.413.253,92	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.041.403.337,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.392,30	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	22.540.515,40	0,0593 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.795.444,23	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.761,58	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	38.813,84	0,0001 %
BPP BSMV	1.033,89	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	31.500,00	0,0001 %
	24.416.947,44	0,0642 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	02/04/25	102,718	1.438.049,32	1.400.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	02/04/25	100,868	100.867,78	100.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	03/04/25	100,900	201.800,00	200.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	08/04/25	100,934	201.868,89	200.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	10/04/25	100,968	100.967,78	100.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	14/04/25	101,001	404.004,44	400.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	16/04/25	101,023	101.023,33	100.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	17/04/25	102,878	1.028.780,82	1.000.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	22/04/25	101,100	101.100,00	100.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	24/04/25	101,122	202.244,44	200.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	28/04/25	101,167	3.035.000,00	3.000.000,00
Toplamı:						6915706,80	6800000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon					
Nisan-2025					
EUR	EU	07/04/25	41,520	14.739.600,00	355.000,00
EUR	EU	15/04/25	43,080	1.292.400,00	30.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	16032000,00	385000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZİNE		02/04/25	02/04/25	1,044	8.650.000,00	8.650.000,00
XS2937710577	TURK IHRACAT KR BK		14/04/25	14/04/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
XS2801271839	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		22/04/25	22/04/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			88650000,00	88650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	02/04/25	101,814	610.886,30	600.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	02/04/25	101,814	203.628,77	200.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	03/04/25	101,589	507.945,21	500.000,00
XS3057398474	TC ZIRAAT BANKASI		24/04/26	15/04/25	99,971	39.988.333,33	40.000.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	28/04/25	102,940	411.760,00	400.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	29/04/25	102,095	408.378,08	400.000,00
			Toplamı:			42130931,69	42100000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			28/04/25	43,750	15.750.000,00	360.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			15750000,00	360000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		09/04/25	02/04/25	0,202	85.546.799,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		09/04/25	02/04/25	0,049	14.959.658,00	307.740.000,00
US900123CP36	HAZİNE		09/04/25	03/04/25	0,859	38.057.054,00	44.298.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		09/04/25	03/04/25	0,048	19.632.526,00	405.283.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		10/04/25	03/04/25	0,887	3.914.490,00	4.415.000,00
US900123DB31	HAZİNE		10/04/25	03/04/25	0,884	9.748.881,00	11.023.000,00
US900123CK49	HAZİNE		08/04/25	04/04/25	0,872	17.792.774,00	20.398.000,00
US900123DL13	HAZİNE		08/04/25	04/04/25	0,863	10.666.661,00	12.360.000,00
US900123CK49	HAZİNE		15/04/25	08/04/25	0,877	17.894.948,00	20.398.000,00
US900123DL13	HAZİNE		15/04/25	08/04/25	0,871	10.763.410,00	12.360.000,00
US900123CP36	HAZİNE		16/04/25	09/04/25	0,849	37.598.920,00	44.298.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/04/25	09/04/25	0,199	84.472.212,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		16/04/25	09/04/25	0,048	34.184.888,00	713.023.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		17/04/25	10/04/25	0,866	3.821.523,00	4.415.000,00
US900123DB31	HAZİNE		17/04/25	10/04/25	0,865	9.530.084,00	11.023.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		17/04/25	10/04/25	0,005	22.300.000,00	4.100.000.000,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	10/04/25	0,198	9.573.522,00	48.455.000,00
US900123CK49	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	0,850	14.000.000,00	16.475.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	0,022	150.000.000,00	6.666.903.000,00
US900123CK49	HAZİNE	18/04/25	15/04/25	0,824	16.804.906,00	20.398.000,00
US900123DL13	HAZİNE	18/04/25	15/04/25	0,825	10.199.715,00	12.360.000,00
US900123CP36	HAZİNE	21/04/25	16/04/25	0,811	35.915.622,00	44.298.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/25	16/04/25	0,193	81.815.118,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/04/25	16/04/25	0,046	33.070.222,00	713.023.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	24/04/25	17/04/25	0,825	3.644.547,00	4.415.000,00
US900123DB31	HAZİNE	24/04/25	17/04/25	0,841	9.274.170,00	11.023.000,00
XS2790222116	HAZİNE	24/04/25	17/04/25		550.601,50	505.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	02/05/25	17/04/25	0,005	22.100.000,00	4.100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/05/25	17/04/25	0,193	9.327.944,00	48.455.000,00
US900123CK49	HAZİNE	25/04/25	18/04/25	0,827	16.870.954,00	20.398.000,00
US900123DB31	HAZİNE	25/04/25	18/04/25	0,842	9.248.717,00	10.983.000,00
US900123DL13	HAZİNE	25/04/25	18/04/25	0,834	10.303.690,00	12.360.000,00
US900123DP27	HAZİNE	25/04/25	18/04/25	0,830	55.934.930,00	67.412.000,00
US900123CP36	HAZİNE	28/04/25	21/04/25	0,817	36.186.951,00	44.298.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/04/25	21/04/25	0,193	81.968.476,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/04/25	21/04/25	0,046	14.287.677,00	307.740.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/04/25	21/04/25	0,046	18.816.380,00	405.283.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	29/04/25	24/04/25	0,818	3.612.303,00	4.415.000,00
US900123DB31	HAZİNE	29/04/25	24/04/25	0,833	9.184.705,00	11.023.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/25	24/04/25	0,545	18.100.407,00	33.198.000,00
XS2861686041	EREGL	29/04/25	24/04/25	0,550	2.752.201,00	5.000.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/04/25	24/04/25	0,543	30.791.699,00	56.700.000,00
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/25	24/04/25	0,531	1.192.890,00	2.248.000,00
XS2919891361	TSKB	29/04/25	24/04/25	0,529	1.323.372,00	2.500.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	29/04/25	24/04/25	0,536	4.290.522,00	8.000.000,00
US900123CB40	HAZİNE	30/04/25	24/04/25	0,569	1.138.020,00	2.000.000,00
US900123DF45	HAZİNE	30/04/25	24/04/25	0,921	6.353.763,00	6.900.000,00
US900123DN78	HAZİNE	30/04/25	24/04/25	0,780	5.071.603,00	6.500.000,00
US900123DP27	HAZİNE	30/04/25	24/04/25	0,825	8.250.143,00	10.000.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	30/04/25	24/04/25	0,563	10.591.374,00	18.798.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI	30/04/25	24/04/25	0,556	5.004.973,00	8.998.000,00
XS2790222116	HAZİNE	02/05/25	24/04/25		554.995,00	505.000,00
US900123CK49	HAZİNE	05/05/25	25/04/25	0,828	16.889.717,00	20.398.000,00
US900123DB31	HAZİNE	05/05/25	25/04/25	0,842	9.248.849,00	10.983.000,00
US900123DL13	HAZİNE	05/05/25	25/04/25	0,834	10.312.809,00	12.360.000,00
US900123DP27	HAZİNE	05/05/25	25/04/25	0,831	56.049.596,00	67.412.000,00
US900123CP36	HAZİNE	06/05/25	28/04/25	0,822	36.398.880,00	44.298.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	28/04/25	0,194	82.106.434,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/05/25	28/04/25	0,046	33.120.432,00	713.023.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	07/05/25	29/04/25	0,829	3.659.720,00	4.415.000,00
US900123DB31	HAZİNE	07/05/25	29/04/25	0,845	9.316.668,00	11.023.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/25	29/04/25	0,555	18.421.894,00	33.198.000,00
XS2861686041	EREGL	07/05/25	29/04/25	0,562	2.808.848,00	5.000.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	07/05/25	29/04/25	0,553	31.382.519,00	56.700.000,00
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/25	29/04/25	0,539	1.211.653,00	2.248.000,00
XS2919891361	TSKB	07/05/25	29/04/25	0,538	1.344.593,00	2.500.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	07/05/25	29/04/25	0,545	4.361.213,00	8.000.000,00
US900123CB40	HAZİNE	08/05/25	30/04/25	0,572	1.143.087,00	2.000.000,00
US900123DF45	HAZİNE	08/05/25	30/04/25	0,929	6.412.384,00	6.900.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon						
Nisan-2025						
US900123DN78	HAZİNE	08/05/25	30/04/25	0,786	5.106.032,00	6.500.000,00
US900123DP27	HAZİNE	08/05/25	30/04/25	0,830	8.302.609,00	10.000.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	08/05/25	30/04/25	0,573	10.763.255,00	18.798.000,00
XS2802184999	TC ZİRAAT BANKASI	08/05/25	30/04/25	0,564	5.072.840,00	8.998.000,00
T.REPO				Toplamı:	1522425972,50	21607142000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	03/04/25	02/04/25		1.027.324,06	
		AKBANK T.A.S.	03/04/25	02/04/25		137.552.753,92	
		TC ZİRAAT BANKASI	04/04/25	03/04/25		1.027.352,21	
		AKBANK T.A.S.	04/04/25	03/04/25		145.943.953,60	
		TC ZİRAAT BANKASI	07/04/25	04/04/25		1.027.380,36	
		AKBANK T.A.S.	07/04/25	04/04/25		122.389.248,24	
		TC ZİRAAT BANKASI	08/04/25	07/04/25		1.027.464,80	
		AKBANK T.A.S.	08/04/25	07/04/25		118.087.930,53	
		TC ZİRAAT BANKASI	09/04/25	08/04/25		1.027.492,95	
		AKBANK T.A.S.	09/04/25	08/04/25		117.521.234,86	
		TC ZİRAAT BANKASI	10/04/25	09/04/25		1.027.521,10	
		AKBANK T.A.S.	10/04/25	09/04/25		164.982.057,29	
		TC ZİRAAT BANKASI	11/04/25	10/04/25		1.027.549,25	
		AKBANK T.A.S.	11/04/25	10/04/25		164.659.298,39	
		TC ZİRAAT BANKASI	14/04/25	11/04/25		1.027.577,40	
		AKBANK T.A.S.	14/04/25	11/04/25		4.503.591,12	
		TC ZİRAAT BANKASI	15/04/25	14/04/25		1.027.661,86	
		AKBANK T.A.S.	15/04/25	14/04/25		177.174.207,71	
		TC ZİRAAT BANKASI	16/04/25	15/04/25		1.027.661,86	
		AKBANK T.A.S.	16/04/25	15/04/25		178.919.053,81	
		TC ZİRAAT BANKASI	17/04/25	16/04/25		1.027.690,02	
		AKBANK T.A.S.	17/04/25	16/04/25		182.263.769,68	
		TC ZİRAAT BANKASI	18/04/25	17/04/25		1.027.718,18	
		AKBANK T.A.S.	18/04/25	17/04/25		185.641.457,04	
		TC ZİRAAT BANKASI	21/04/25	18/04/25		1.027.746,34	
		AKBANK T.A.S.	21/04/25	18/04/25		120.307.146,12	
		TC ZİRAAT BANKASI	22/04/25	21/04/25		1.027.830,81	
		AKBANK T.A.S.	22/04/25	21/04/25		119.937.440,51	
		TC ZİRAAT BANKASI	24/04/25	22/04/25		1.027.858,97	
		AKBANK T.A.S.	24/04/25	22/04/25		153.009.813,46	
		TC ZİRAAT BANKASI	25/04/25	24/04/25		1.027.915,29	
		AKBANK T.A.S.	25/04/25	24/04/25		25.543.134,50	
		TC ZİRAAT BANKASI	28/04/25	25/04/25		1.027.943,45	
		AKBANK T.A.S.	28/04/25	25/04/25		21.312.789,02	
		TC ZİRAAT BANKASI	29/04/25	28/04/25		1.028.027,94	
		AKBANK T.A.S.	29/04/25	28/04/25		26.024.491,52	
		TC ZİRAAT BANKASI	30/04/25	29/04/25		1.028.056,11	
		AKBANK T.A.S.	30/04/25	29/04/25		26.502.811,27	

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

	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/25	30/04/25	1.028.084,28
	AKBANK T.A.S.	02/05/25	30/04/25	27.207.267,39
MEVDUAT			Toplamı:	2240037307,22

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		2.624.000,00	
			03/04/25	02/04/25		5.876.000,00	
			04/04/25	03/04/25		7.000.000,00	
			07/04/25	04/04/25		6.500.000,00	
			25/04/25	24/04/25		3.500.000,00	
			28/04/25	25/04/25		2.000.000,00	
			29/04/25	28/04/25		2.000.000,00	
			30/04/25	29/04/25		5.000.000,00	
			02/05/25	30/04/25		4.500.000,00	
TPP					Toplamı:	39000000,00	
						3970941918,21	21745437000,00