

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ekim-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	:	77.796.386.600,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.505.029.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,690928
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.066628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,901006
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.064610
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,26
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	:	0,07

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.336.788,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 180.301.505,030000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 6.362.807,57

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																			
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	93	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	1,769217		0ADEF5C		101,545234	123.027.128,56	0,28	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								123.027.128,56	0,28	0,15	0,16
Eurobond Türk																			
XS2949281203	EUR	TURK İHRACAT KR BK	27/11/25	24	XS2949281203	3,79	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	2,466547				103,601000	1.004.142.332,40	2,30	1,25	1,29
XS2949304187	EUR	TURK İHRACAT KR BK	27/11/25	24	XS2949304187	3,79	1	40.000.000,00	100,000000	26/11/24	0,670415				103,738500	2.010.950.074,80	4,60	2,51	2,58
XS2987626335	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/26	88	XS2987626335	20,33	2	25.000.000,00	100,000000	24/01/25	30,366546				103,100000	1.249.108.050,00	2,86	1,56	1,61
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	105	XS1909184753	2,05	1	44.006.000,00	104,169300	31/10/25	1,772875				104,654400	2.231.879.380,12	5,10	2,79	2,87
XS2965716017	EUR	AKBANK T.A.S.	23/03/26	140	XS2965716017	4,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/12/24	3,426930				103,034500	1.248.314.484,75	2,85	1,56	1,60
XS3043541435	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/04/26	158	XS3043541435	4,02	1	40.000.000,00	100,066700	14/04/25	3,849714				102,290400	1.982.878.945,92	4,53	2,48	2,55
XS3057398474	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	24/04/26	172	XS3057398474	3,82	1	40.000.000,00	99,970800	24/04/25	3,723314				101,953400	1.976.346.268,32	4,52	2,47	2,54
XS3017356182	EUR	AKBANK T.A.S.	06/05/26	184	XS3017356182	4,96	1	30.000.000,00	100,000000	06/03/25	3,619350				103,047900	1.498.172.198,94	3,43	1,87	1,93

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ekim-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								720.115.176,37								34.895.610.140,11	100,00	43,62	44,85				
MEVDUAT																							
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		03/11/25	0		1,00		1.033.279,88		31/10/25				1.033.364,81	1,000000	50.078.925,42	9,14	0,06	0,06				
AKBANK T.A.S.	EUR		03/11/25	0		2,25		240.079,57		31/10/25				240.123,97	2,250000	11.636.887,83	2,12	0,02	0,01				
AKBANK MALTA	EUR		25/03/26	142		2,50		10.000.000,00		24/09/25				10.124.657,54	2,500000	485.941.316,91	88,74	0,61	0,62				
GRUP TOPLAMI								11.273.359,45								547.657.130,16	100,00	0,69	0,69				
GRUP TOPLAMI								11.273.359,45								547.657.130,16	100,00	0,69	0,69				
TPP																							
TPP			03/11/25	0		39,95		300.985,07	39,950000	31/10/25			326969	300.985,07	39,950000	300.985,07	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								300.985,07									300.985,07	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								300.985,07									300.985,07	100,00	0,00	0,00			
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
ZIRAAT KATILIM	EUR		21/11/25	18		2,35		5.000.000,00		16/10/25				5.011.589,04	2,350000	242.590.814,03	33,19	0,30	0,31				
ZIRAAT KATILIM	EUR		01/12/25	28		2,25		10.074.293,74		27/10/25				10.096.029,37	2,250000	488.431.093,84	66,81	0,61	0,63				
GRUP TOPLAMI								15.074.293,74									731.021.907,87	100,00	0,91	0,94			
GRUP TOPLAMI								15.074.293,74									731.021.907,87	100,00	0,91	0,94			
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				1,049193		50.846.143,70	50,73	0,06	0,07				
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01789			999.530,00	1,000470	06/02/25				1,019384		49.378.168,76	49,27	0,06	0,06				
GRUP TOPLAMI								1.999.533,00									100.224.312,46	100,00	0,12	0,13			
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			238.735,77	48,658202	31/10/25				48,462000		11.569.612,89	0,00	0,00	0,01				
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	31/10/25				41,892200		725.490,38	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								256.053,80									12.295.103,27	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								2.255.586,80									112.519.415,73	100,00	0,12	0,14			
FON PORTFÖY DEĞERİ															80.008.950.530,83								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.008.950.530,83	102,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.707.329,18	0,02 %
C-)ALACAKLAR	253.248.802,90	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.478.520.062,02	-3,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.796.386.600,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.149,78	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	51.813.849,27	0,0666 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.140.782,63	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.871,51	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	43.045,12	0,0001 %
BPP BSMV	850,67	0,0000 %
	56.029.660,73	0,0720 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	02/10/25	100,835	3.025.047,95	3.000.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	02/10/25	100,865	15.129.739,73	15.000.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	02/10/25	100,865	5.043.246,58	5.000.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	02/10/25	100,835	3.025.047,95	3.000.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	02/10/25	100,835	5.041.746,58	5.000.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	07/10/25	100,923	302.770,00	300.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	14/10/25	101,001	202.002,22	200.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	21/10/25	101,079	404.315,56	400.000,00
XS1909184753	HAZ NE		16/02/26	30/10/25	104,611	5.230.568,49	5.000.000,00
XS2361850527	HAZ NE		08/07/27	30/10/25	104,514	5.225.719,18	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	42630204,24	41900000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/10/25	48,700	243.500,00	5.000,00
EUR	EU			03/10/25	48,700	487.000,00	10.000,00
EUR	EU			03/10/25	48,690	292.140,00	6.000,00
EUR	EU			06/10/25	48,530	17.131.090,00	353.000,00
EUR	EU			06/10/25	48,530	11.016.310,00	227.000,00
EUR	EU			07/10/25	48,540	1.067.880,00	22.000,00
EUR	EU			10/10/25	48,120	3.609.000,00	75.000,00
EUR	EU			13/10/25	48,300	724.500,00	15.000,00
EUR	EU			14/10/25	48,210	2.892.600,00	60.000,00
EUR	EU			15/10/25	48,450	532.950,00	11.000,00
EUR	EU			22/10/25	48,470	48.470,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	38045440,00	785000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	01/10/25	0,834	12.000.000,00	12.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	12000000,00	12000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2361850527	HAZ NE		08/07/27	02/10/25	104,199	5.209.938,36	5.000.000,00
XS3202009547	T.GARANT BANKASI A.S.		14/10/26	06/10/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
XS2361850527	HAZ NE		08/07/27	07/10/25	104,215	2.084.294,52	2.000.000,00
XS3124419428	DEUTSCHE BANK A.S.		24/01/27	16/10/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
XS3214405683	TURK İHRACAT KR BK		13/05/27	17/10/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00

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

XS3216981236	TURK IHRACAT KR BK	12/11/27	27/10/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
				Toplamı:	127294232,88	127000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
US900123CB40	HAZ NE		03/10/25	01/10/25	0,617	1.229.280,00	1.993.000,00
XS2900389870	HAZ NE		03/10/25	01/10/25	0,856	849.327,00	992.000,00
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		03/10/25	01/10/25	0,541	1.212.788,00	2.240.000,00
XS2919891361	TSKB		03/10/25	01/10/25	0,555	1.384.222,00	2.492.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		03/10/25	01/10/25	0,546	1.223.167,00	2.239.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		03/10/25	01/10/25	0,019	15.254.077,00	783.931.000,00
TRT190728T18	HAZ NE		03/10/25	01/10/25	0,014	18.536.608,00	1.301.808.000,00
US900123DB31	HAZ NE		06/10/25	01/10/25	0,817	45.170.651,00	55.309.000,00
XS2744911830	T.EKONOM BANKASI A.S.		06/10/25	01/10/25	0,572	10.740.495,00	18.790.000,00
XS2861686041	EREGL		06/10/25	01/10/25	0,560	24.379.039,00	43.540.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE		07/10/25	01/10/25	0,005	9.952.500,00	2.000.000.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE		07/10/25	01/10/25	0,005	10.000.000,00	2.000.000.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		07/10/25	01/10/25	0,834	23.613.245,00	28.324.000,00
XS2281369301	TSKB		07/10/25	01/10/25	0,534	13.135.406,00	24.617.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		06/10/25	02/10/25	0,043	21.836.499,00	510.364.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/10/25	02/10/25	0,193	81.991.990,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZ NE		07/10/25	02/10/25	0,032	4.995.895,00	157.389.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		07/10/25	02/10/25	0,010	5.006.006,00	513.249.000,00
US900123DB31	HAZ NE		08/10/25	02/10/25	0,818	72.130.651,00	88.218.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/10/25	02/10/25	0,193	9.371.242,00	48.456.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		08/10/25	02/10/25	0,043	5.034.044,00	117.656.000,00
XS2281369301	TSKB		07/10/25	03/10/25	0,533	2.960.043,00	5.549.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/10/25	03/10/25	0,554	26.929.812,00	48.601.000,00
US900123CP36	HAZ NE		08/10/25	03/10/25	0,813	33.061.996,00	40.672.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		08/10/25	03/10/25	0,834	39.781.719,00	47.727.000,00
XS2919891361	TSKB		08/10/25	03/10/25	0,555	1.384.099,00	2.492.000,00
TRT190728T18	HAZ NE		08/10/25	03/10/25	0,014	18.607.849,00	1.301.808.000,00
TRT190728T18	HAZ NE		08/10/25	03/10/25	0,014	26.495.911,00	1.853.658.000,00
US900123CB40	HAZ NE		09/10/25	03/10/25	0,619	1.232.956,00	1.993.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		09/10/25	03/10/25	0,529	972.491,00	1.837.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/10/25	03/10/25	0,528	8.054.188,00	15.247.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		09/10/25	03/10/25	0,558	6.274.663,00	11.241.000,00
XS2900389870	HAZ NE		09/10/25	03/10/25	0,858	850.867,00	992.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		09/10/25	03/10/25	0,546	4.363.400,00	7.992.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		09/10/25	03/10/25	0,019	15.274.850,00	783.931.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		09/10/25	03/10/25	0,010	1.502.209,00	154.121.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		09/10/25	03/10/25	0,010	15.200.000,00	1.559.463.000,00
US900123DB31	HAZ NE		09/10/25	06/10/25	0,818	45.244.155,00	55.309.000,00
XS2744911830	T.EKONOM BANKASI A.S.		09/10/25	06/10/25	0,572	10.755.322,00	18.790.000,00
XS2773062471	T.GARANT BANKASI A.S.		09/10/25	06/10/25	0,552	4.220.715,00	7.652.000,00
XS2861686041	EREGL		09/10/25	06/10/25	0,559	24.319.359,00	43.540.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		09/10/25	06/10/25	0,020	4.646.338,00	232.146.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		09/10/25	06/10/25	0,020	27.498.006,00	1.403.603.000,00
US900123DP27	HAZ NE		10/10/25	06/10/25	0,848	65.644.113,00	77.412.000,00
TRT080328T15	HAZ NE		09/10/25	07/10/25	0,013	31.095.444,00	2.452.266.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE		10/10/25	07/10/25	0,005	9.882.216,00	2.000.000.000,00

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

JP579200ADE7	HAZ NE	10/10/25	07/10/25	0,005	9.882.216,00	2.000.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/10/25	07/10/25	0,195	82.612.882,00	423.957.000,00
US900123CZ18	HAZ NE	13/10/25	07/10/25	0,840	23.786.576,00	28.324.000,00
XS2281369301	TSKB	13/10/25	07/10/25	0,537	2.981.848,00	5.549.000,00
XS2281369301	TSKB	13/10/25	07/10/25	0,537	13.228.357,00	24.617.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/25	07/10/25	0,558	27.108.221,00	48.601.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/10/25	07/10/25	0,032	5.032.634,00	157.389.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/10/25	07/10/25	0,010	4.929.963,00	513.249.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/10/25	08/10/25	0,043	5.074.680,00	117.656.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	10/10/25	08/10/25	0,014	26.493.158,00	1.853.658.000,00
US900123CP36	HAZ NE	13/10/25	08/10/25	0,819	33.312.645,00	40.672.000,00
US900123CZ18	HAZ NE	13/10/25	08/10/25	0,840	40.088.150,00	47.727.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/10/25	08/10/25	0,195	9.449.641,00	48.456.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	13/10/25	08/10/25	0,014	18.605.916,00	1.301.808.000,00
US900123DB31	HAZ NE	14/10/25	08/10/25	0,823	72.585.769,00	88.218.000,00
XS2919891361	TSKB	14/10/25	08/10/25	0,558	1.390.289,00	2.492.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	13/10/25	09/10/25	0,020	27.882.670,00	1.403.603.000,00
US900123CB40	HAZ NE	14/10/25	09/10/25	0,627	1.250.056,00	1.993.000,00
US900123DB31	HAZ NE	14/10/25	09/10/25	0,826	45.703.802,00	55.310.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	14/10/25	09/10/25	0,536	985.295,00	1.837.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/25	09/10/25	0,534	8.144.236,00	15.247.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/10/25	09/10/25	0,563	6.330.251,00	11.241.000,00
XS2900389870	HAZ NE	14/10/25	09/10/25	0,874	866.913,00	992.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	14/10/25	09/10/25	0,550	4.394.716,00	7.992.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	14/10/25	09/10/25	0,013	31.337.811,00	2.452.266.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	14/10/25	09/10/25	0,009	1.460.551,00	154.121.000,00
XS2861686041	EREGL	15/10/25	09/10/25	0,560	24.379.584,00	43.540.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/10/25	09/10/25	0,020	4.692.541,00	232.146.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	15/10/25	09/10/25	0,020	15.590.235,00	783.931.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	15/10/25	09/10/25	0,009	14.778.494,00	1.559.463.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/10/25	10/10/25	0,014	26.596.802,00	1.853.658.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	15/10/25	10/10/25	0,005	19.533.928,00	3.900.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/10/25	10/10/25	0,196	83.171.449,00	423.957.000,00
US900123DP27	HAZ NE	16/10/25	10/10/25	0,855	66.212.030,00	77.412.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/10/25	10/10/25	0,043	5.104.459,00	117.656.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	17/10/25	10/10/25	0,005	50.000.000,00	10.000.000.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	17/10/25	10/10/25	0,557	22.500.000,00	40.360.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/10/25	10/10/25	0,043	6.500.000,00	149.823.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	15/10/25	13/10/25	0,020	28.162.342,00	1.403.603.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/10/25	13/10/25	0,197	9.565.230,00	48.456.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	15/10/25	13/10/25	0,010	4.924.414,00	513.249.000,00
US900123CP36	HAZ NE	16/10/25	13/10/25	0,827	33.628.566,00	40.672.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	13/10/25	0,562	27.310.276,00	48.601.000,00
XS2281369301	TSKB	17/10/25	13/10/25	0,542	16.360.184,00	30.166.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	17/10/25	13/10/25	0,032	5.096.899,00	157.389.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	17/10/25	13/10/25	0,014	18.852.120,00	1.301.808.000,00
US900123DB31	HAZ NE	16/10/25	14/10/25	0,829	73.168.328,00	88.218.000,00
US900123DB31	HAZ NE	17/10/25	14/10/25	0,829	45.874.314,00	55.310.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	17/10/25	14/10/25	0,013	31.550.866,00	2.452.266.000,00
US900123CB40	HAZ NE	20/10/25	14/10/25	0,629	1.254.205,00	1.993.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	20/10/25	14/10/25	0,537	986.299,00	1.837.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	14/10/25	0,537	8.188.359,00	15.247.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	20/10/25	14/10/25	0,546	6.137.917,00	11.241.000,00

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

XS2900389870	HAZ NE	20/10/25	14/10/25	0,851	844.509,00	992.000,00
XS2919891361	TSKB	20/10/25	14/10/25	0,562	1.400.851,00	2.492.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	20/10/25	14/10/25	0,552	4.408.369,00	7.992.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/10/25	14/10/25	0,010	1.467.374,00	154.121.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/10/25	14/10/25	0,014	26.753.026,00	1.853.658.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	20/10/25	15/10/25	0,021	4.767.803,00	232.146.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/10/25	15/10/25	0,197	93.287.408,00	472.413.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	21/10/25	15/10/25	0,005	19.282.009,00	3.900.000.000,00
XS2861686041	EREGL	21/10/25	15/10/25	0,564	24.565.041,00	43.540.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	15/10/25	0,020	15.812.000,00	783.931.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/10/25	15/10/25	0,020	28.229.896,00	1.403.603.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	21/10/25	15/10/25	0,010	19.828.461,00	2.072.712.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	16/10/25	0,557	27.070.857,00	48.601.000,00
US900123CP36	HAZ NE	20/10/25	16/10/25	0,822	33.444.654,00	40.672.000,00
US900123DB31	HAZ NE	21/10/25	16/10/25	0,827	72.924.902,00	88.218.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	21/10/25	16/10/25	0,043	5.106.362,00	117.656.000,00
US900123DP27	HAZ NE	22/10/25	16/10/25	0,852	60.000.000,00	70.430.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	0,018	35.000.000,00	1.938.224.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	22/10/25	17/10/25	0,005	49.056.350,00	9.800.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/10/25	17/10/25	0,032	5.059.775,00	157.389.000,00
US900123DB31	HAZ NE	22/10/25	17/10/25	0,825	45.635.745,00	55.310.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	23/10/25	17/10/25	0,013	31.143.856,00	2.452.266.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/10/25	17/10/25	0,043	6.491.748,00	149.823.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/10/25	17/10/25	0,014	18.550.318,00	1.301.808.000,00
XS2281369301	TSKB	23/10/25	17/10/25	0,538	16.242.351,00	30.166.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	23/10/25	17/10/25	0,553	22.305.972,00	40.360.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/10/25	20/10/25	0,196	92.438.872,00	472.413.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/10/25	20/10/25	0,020	4.738.709,00	232.146.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	24/10/25	20/10/25	0,018	34.943.432,00	1.938.225.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	24/10/25	20/10/25	0,009	1.454.089,00	154.121.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	24/10/25	20/10/25	0,014	26.374.335,00	1.853.658.000,00
US900123CB40	HAZ NE	24/10/25	20/10/25	0,605	1.206.078,00	1.993.000,00
US900123CP36	HAZ NE	24/10/25	20/10/25	0,819	33.309.202,00	40.672.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	24/10/25	20/10/25	0,532	977.143,00	1.837.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/25	20/10/25	0,554	26.918.631,00	48.602.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	24/10/25	20/10/25	0,540	6.066.668,00	11.241.000,00
XS2919891361	TSKB	24/10/25	20/10/25	0,537	1.337.103,00	2.492.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	24/10/25	20/10/25	0,545	4.355.252,00	7.992.000,00
XS2900389870	HAZ NE	24/10/25	20/10/25	0,843	835.907,00	992.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/25	20/10/25	0,532	8.107.626,00	15.247.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	27/10/25	20/10/25	0,018	65.000.000,00	3.605.386.000,00
US900123DB31	HAZ NE	24/10/25	21/10/25	0,825	72.807.971,00	88.218.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	27/10/25	21/10/25	0,005	19.151.187,00	3.900.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	27/10/25	21/10/25	0,020	15.723.230,00	783.931.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	27/10/25	21/10/25	0,020	28.111.241,00	1.403.603.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/10/25	21/10/25	0,043	5.098.957,00	117.656.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/10/25	21/10/25	0,009	19.598.611,00	2.072.712.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	28/10/25	21/10/25	0,018	3.000.000,00	165.724.000,00
XS2861686041	EREGL	28/10/25	21/10/25	0,558	24.315.644,00	43.540.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/10/25	22/10/25	0,032	5.079.720,00	157.389.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	30/10/25	22/10/25	0,005	48.129.848,00	9.600.000.000,00
US900123DB31	HAZ NE	30/10/25	22/10/25	0,828	45.795.152,00	55.310.000,00
US900123DP27	HAZ NE	30/10/25	22/10/25	0,857	60.357.330,00	70.430.000,00

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

TRT120929T12	HAZ NE	27/10/25	23/10/25	0,018	10.000.000,00	547.930.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/10/25	23/10/25	0,013	31.371.628,00	2.452.266.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/10/25	23/10/25	0,044	6.535.526,00	149.824.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/10/25	23/10/25	0,014	18.705.236,00	1.301.808.000,00
XS2281369301	TSKB	31/10/25	23/10/25	0,542	16.351.769,00	30.166.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	31/10/25	23/10/25	0,557	22.485.969,00	40.360.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	03/11/25	24/10/25	0,553	4.415.968,00	7.992.000,00
XS2919891361	TSKB	03/11/25	24/10/25	0,544	1.355.020,00	2.492.000,00
XS2900389870	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,850	843.428,00	992.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	03/11/25	24/10/25	0,547	6.146.613,00	11.241.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/25	24/10/25	0,561	27.258.489,00	48.602.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/25	24/10/25	0,538	8.201.384,00	15.247.000,00
US900123DB31	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,831	73.290.849,00	88.218.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	03/11/25	24/10/25	0,537	987.345,00	1.837.000,00
US900123CP36	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,829	33.712.223,00	40.672.000,00
US900123CB40	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,621	1.237.459,00	1.993.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,014	26.670.016,00	1.853.658.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,009	1.316.279,00	154.121.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,018	35.421.381,00	1.938.225.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,198	41.000.000,00	207.558.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,021	4.787.857,00	232.146.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	30/10/25	27/10/25	0,018	10.075.218,00	547.930.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	30/10/25	27/10/25	0,009	17.872.071,00	2.072.712.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	31/10/25	27/10/25	0,005	17.000.000,00	3.500.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	31/10/25	27/10/25	0,020	15.988.994,00	783.931.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/10/25	27/10/25	0,020	28.503.746,00	1.403.603.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/10/25	27/10/25	0,044	5.146.310,00	117.656.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	31/10/25	27/10/25	0,018	66.295.059,00	3.605.386.000,00
XS2861686041	EREGL	04/11/25	28/10/25	0,563	24.496.607,00	43.540.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/11/25	28/10/25	0,018	3.061.188,00	165.724.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/11/25	30/10/25	0,013	31.700.638,00	2.452.266.000,00
US900123DB31	HAZ NE	04/11/25	30/10/25	0,828	45.811.634,00	55.310.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/11/25	30/10/25	0,009	18.006.389,00	2.072.712.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	04/11/25	30/10/25	0,032	5.107.631,00	157.389.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	04/11/25	30/10/25	0,005	46.685.107,00	9.500.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	05/11/25	30/10/25	0,019	10.137.176,00	547.930.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/25	30/10/25	0,537	3.000.000,00	5.589.000,00
US900123DP27	HAZ NE	05/11/25	30/10/25	0,862	60.684.776,00	70.430.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	04/11/25	31/10/25		22.187.303,00	40.360.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/11/25	31/10/25	0,044	6.564.341,00	149.824.000,00
XS2281369301	TSKB	05/11/25	31/10/25	0,542	16.356.187,00	30.166.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	05/11/25	31/10/25	0,019	67.061.845,00	3.605.387.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	05/11/25	31/10/25	0,020	16.013.301,00	783.931.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	06/11/25	31/10/25	0,033	6.400.000,00	196.861.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	06/11/25	31/10/25	0,015	19.007.675,00	1.301.808.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	06/11/25	31/10/25	0,044	5.154.942,00	117.656.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	06/11/25	31/10/25	0,020	28.629.641,00	1.403.603.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	06/11/25	31/10/25	0,005	17.057.008,00	3.500.000.000,00

T.REPO Toplamı: 4268349741,00 157835688000,0
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

MEVDUAT

TC ZIRAAT BANKASI	02/10/25	01/10/25	1.032.430,97
AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25	2.769.725,84
TC ZIRAAT BANKASI	03/10/25	02/10/25	1.032.459,26
AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25	5.179.969,46
TC ZIRAAT BANKASI	06/10/25	03/10/25	1.032.487,55
AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25	11.226.453,32
TC ZIRAAT BANKASI	07/10/25	06/10/25	1.032.572,41
AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25	62.031.760,60
TC ZIRAAT BANKASI	08/10/25	07/10/25	1.032.600,70
AKBANK T.A.S.	08/10/25	07/10/25	79.643.240,34
TC ZIRAAT BANKASI	09/10/25	08/10/25	1.032.628,99
AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25	81.982.144,70
TC ZIRAAT BANKASI	10/10/25	09/10/25	1.032.657,28
AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25	80.370.222,81
TC ZIRAAT BANKASI	13/10/25	10/10/25	1.032.685,57
AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25	1.751.911,42
TC ZIRAAT BANKASI	14/10/25	13/10/25	1.032.770,45
AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25	64.314.801,72
TC ZIRAAT BANKASI	15/10/25	14/10/25	1.032.798,75
AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25	62.504.413,26
TC ZIRAAT BANKASI	16/10/25	15/10/25	1.032.827,05
AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25	80.417.018,01
TC ZIRAAT BANKASI	17/10/25	16/10/25	1.032.855,35
AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25	85.988.333,39
AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25	57.241.290,82
TC ZIRAAT BANKASI	20/10/25	17/10/25	1.032.883,65
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/25	20/10/25	1.032.968,54
AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25	3.234.873,55
TC ZIRAAT BANKASI	22/10/25	21/10/25	1.032.996,84
AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25	2.896.376,59
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/25	22/10/25	1.033.025,14
AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25	10.755.414,63
TC ZIRAAT BANKASI	24/10/25	23/10/25	1.033.053,44
TC ZIRAAT BANKASI	27/10/25	24/10/25	1.033.081,74
AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25	1.002.623,50
TC ZIRAAT BANKASI	28/10/25	27/10/25	1.033.166,65
AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25	1.025.273,07
AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25	795.323,81
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/25	28/10/25	1.033.194,96
AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25	792.488,37
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/25	30/10/25	1.033.251,57
TC ZIRAAT BANKASI	03/11/25	31/10/25	1.033.279,88
AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25	240.079,57

MEVDUAT

Toplamı: 718886415,52

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/10/25	01/10/25		16.700.000,00	
			03/10/25	02/10/25		706.000,00	
			03/10/25	02/10/25		13.194.000,00	
			06/10/25	03/10/25		13.800.000,00	
			03/11/25	31/10/25		300.000,00	
TPP				Toplamı:		44700000,00	
						5251906033,64	158017373000,00