

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kasım-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	:	82.366.164.138,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.573.048.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,360845
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.068340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,690928
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.066628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,67
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	:	1,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,89
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,96
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	204,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.813.988,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	184.086.357,050000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.063.422,05

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	65	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	1,769217		0ADEF5C		101,681939	124.589.354,91	0,26	0,15	0,15				
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00												124.589.354,91	0,26	0,15	0,15
Eurobond Türk																							
XS2987626335	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/26	60	XS2987626335	20,33	2	25.000.000,00	100,000000	24/01/25	44,403923				103,411100	1.267.080.696,64	2,65	1,54	1,54				
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	77	XS1909184753	2,05	1	35.006.000,00	104,169300	21/11/25	1,597065				104,835300	1.798.651.975,34	3,76	2,18	2,18				
XS2965716017	EUR	AKBANK T.A.S.	23/03/26	112	XS2965716017	4,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/12/24	3,403993				103,312200	1.265.868.889,77	2,65	1,54	1,54				
XS3043541435	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/04/26	130	XS3043541435	4,02	1	40.000.000,00	100,066700	14/04/25	3,833356				102,597300	2.011.374.923,69	4,21	2,44	2,44				
XS3057398474	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	24/04/26	144	XS3057398474	3,82	1	40.000.000,00	99,970800	24/04/25	3,729814				102,241100	2.004.391.779,42	4,19	2,43	2,43				
XS3017356182	EUR	AKBANK T.A.S.	06/05/26	156	XS3017356182	4,96	1	30.000.000,00	100,000000	06/03/25	3,516042				103,378500	1.520.017.504,47	3,18	1,85	1,85				
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	177	XS2346972263	2,98	1	14.018.000,00	100,177800	06/10/25	2,829978				101,592200	697.980.884,82	1,46	0,85	0,85				
XS3113287430	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/26	220	XS3113287430	3,37	1	30.000.000,00	100,000000	07/07/25	3,266034				101,349200	1.490.179.854,26	3,12	1,81	1,81				
XS3185601377	EUR	TC ZİRAAT	24/09/26	297	XS3185601377	2,77	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	2,754281				100,577800	985.891.757,38	2,06	1,20	1,20				

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Kasım-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)
XS3184156761	EUR	BANKASI T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/09/26	298	XS3184156761	2,95	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	2,629288				100,767500	1.481.626.874,85	3,10	1,80	1,80
XS3194151653	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/10/26	308	XS3194151653	2,69	1	15.000.000,00	100,007300	01/10/25	2,615491				100,450100	738.480.004,67	1,55	0,90	0,90
XS3195123065	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/10/26	315	XS3195123065	2,74	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	2,616027				100,450100	1.230.800.007,79	2,58	1,49	1,49
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/10/26	317	XS3202009547	2,59	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	2,518079				100,370300	983.857.784,28	2,06	1,19	1,19
XS3107223672	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	30/10/26	333	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	2,863029				102,005500	1.249.858.090,68	2,62	1,52	1,52
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	381	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,503791				101,647100	2.989.120.006,16	6,25	3,63	3,63
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	415	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,596853				101,672600	996.623.293,53	2,09	1,21	1,21
XS3155731220	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/27	445	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,134397				100,911800	741.874.289,18	1,55	0,90	0,90
XS3154109758	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	24/02/27	450	XS3154109758	4,84	1	25.000.000,00	100,000000	19/08/25	3,134010				100,911800	1.236.457.148,63	2,59	1,50	1,50
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	478	XS3133317332	5,74	1	49.800.000,00	100,003900	05/11/25	3,378993				101,235900	2.470.933.168,25	5,17	3,00	3,00
XS3214405683	EUR	TURK İHRACAT KR BK	13/05/27	528	XS3214405683	4,05	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	2,666022				100,133200	1.472.300.495,54	3,08	1,79	1,79
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	584	XS2361850527	2,25	1	6.892.000,00	104,506600	24/11/25	2,209418				105,081000	354.949.504,36	0,74	0,43	0,43
XS3138739514	EUR	AKBANK T.A.S.	02/08/27	609	XS3138739514	5,87	1	50.000.000,00	100,177600	06/11/25	3,241279				101,356500	2.483.811.982,05	5,20	3,01	3,02
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	620	XS2979597353	3,41	2	27.875.000,00	100,183300	25/11/25	3,853766				101,522200	1.386.988.961,42	2,90	1,68	1,68
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	662	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,172374				100,781700	987.890.442,28	2,07	1,20	1,20
XS3159828717	EUR	AKBANK T.A.S.	01/11/27	700	XS3159828717	7,63	1	40.000.000,00	100,000000	26/08/25	3,396097				100,930100	1.978.690.201,26	4,14	2,40	2,40
XS3216981236	EUR	TURK İHRACAT KR BK	12/11/27	711	XS3216981236	5,62	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	2,748642				100,161100	981.807.147,31	2,05	1,19	1,19
XS3238194677	EUR	AKBANK T.A.S.	24/07/28	966	XS3238194677	3,80	1	50.000.000,00	100,000000	24/11/25	3,673112				100,072900	2.452.356.465,53	5,13	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								788.591.000,00							39.259.864.133,56		82,15	47,66	47,67
Eurobond Yabancı																			
XS3070627719	EUR	ICBC STANDART BANK PLC	29/05/26	179	XS3070627719	4,36	1	30.000.000,00	100,000000	20/05/25	4,097257				102,270500	1.503.726.115,11	3,15	1,82	1,83
XS2792769734	EUR	NATIXIS	18/06/26	199	XS2792769734	3,10	1	8.000.000,00	100,000000	01/10/25	3,055646				100,518100	394.122.624,51	0,82	0,48	0,48
XS2792770666	EUR	NATIXIS	12/11/26	346	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	3,172505				100,105200	1.103.916.599,84	2,31	1,34	1,34
XS2792770583	EUR	NATIXIS	16/11/26	350	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	3,221842				100,106800	2.943.824.650,51	6,16	3,57	3,57
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK A.S.	24/01/27	419	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	3,375347				100,358900	2.459.365.095,73	5,15	2,98	2,99
GRUP TOPLAMI								170.500.000,00							8.404.955.085,70		17,59	10,19	10,21
GRUP TOPLAMI								961.591.000,00							47.789.408.574,17		100,00	58,00	58,03
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120929T12	2,75	2	3.534.537,00	2,750000	26/11/25		185.924.000,00		3.534.537,00	2,750000	173.232.606,72	0,57	0,21	0,21
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120929T12	2,75	2	10.416.510,55	2,750000	26/11/25		547.930.000,00		10.416.510,55	2,750000	510.527.765,17	1,68	0,62	0,62
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131032T13	2,75	2	17.779.441,21	2,750000	26/11/25		2.072.712.000,00		17.779.441,21	2,750000	871.395.304,92	2,87	1,06	1,06
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T18	2,75	2	27.848.830,05	2,750000	26/11/25		1.853.658.000,00		27.848.830,05	2,750000	1.364.910.149,11	4,50	1,66	1,66
US900123DB31	USD	HAZİNE	01/12/25	0	US900123DB31	2,25	2	46.386.996,49	2,250000	25/11/25		55.310.000,00		46.386.996,49	2,250000	2.273.491.639,77	7,50	2,76	2,76
US900123DP27	USD	HAZİNE	01/12/25	0	US900123DP27	2,25	2	61.887.742,88	2,250000	28/11/25		70.431.000,00		61.887.742,88	2,250000	3.033.204.921,39	10,00	3,68	3,68
XS																			

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																Kasım-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)
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					1,058837	51.895.239,43	50,91	0,06	0,06
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01789			999.530,00	1,000470	06/02/25					1,021401	50.036.764,63	49,09	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.999.533,00								101.932.004,06	100,00	0,12	0,12
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			31.760,71	49,075962	28/11/25					49,011400	1.556.636,86	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	28/11/25					42,354700	733.499,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								49.078,74								2.290.136,83	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.048.611,74								104.222.140,89	100,00	0,12	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															82.405.969.499,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.405.969.499,14	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.752.181,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.557.541,67	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.366.164.138,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.691,65	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	46.384.992,55	0,0563 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.860.394,58	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.709,16	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.862,25	0,0000 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0001 %
Kiüsürat Farkı	23,83	0,0000 %
BPP BSMV	97,42	0,0000 %
	50.351.321,84	0,0611 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	11/11/25	101,301	709.107,78	700.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	20/11/25	104,660	3.139.816,44	3.000.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	20/11/25	104,660	3.139.816,44	3.000.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	20/11/25	104,660	3.139.816,44	3.000.000,00

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

Kasım-2025

XS2361850527	HAZİNE	08/07/27	20/11/25	105,041	3.151.232,88	3.000.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	24/11/25	101,446	202.891,11	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	13482681,09	12900000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/11/25	48,310	3.526.630,00	73.000,00
EUR	EU			06/11/25	48,330	52.196.400,00	1.080.000,00
EUR	EU			13/11/25	48,950	734.250,00	15.000,00
EUR	EU			14/11/25	48,920	733.800,00	15.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	57191080,00	1183000,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2949281203	TURK IHRACAT KR BK		27/11/25	27/11/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
XS2949304187	TURK IHRACAT KR BK		27/11/25	27/11/25	1,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	60000000,00	60000000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS3133317332	AKBANK T.A.S.		24/03/27	04/11/25	100,984	201.967,06	200.000,00
XS3138739514	AKBANK T.A.S.		02/08/27	05/11/25	101,776	5.088.779,17	5.000.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	05/11/25	101,733	3.052.003,33	3.000.000,00
XS2792770666	NATIXIS		12/11/26	11/11/25	100,000	22.500.000,00	22.500.000,00
XS2792770583	NATIXIS		16/11/26	11/11/25	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
XS2361850527	HAZİNE		08/07/27	17/11/25	104,794	5.239.708,90	5.000.000,00
XS3238194677	AKBANK T.A.S.		24/07/28	20/11/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
				Toplamı:	146082458,46	145700000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050630T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25	0,021	4.850.558,00	232.146.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25	0,009	1.348.496,00	154.121.000,00
US900123CB40	HAZİNE		04/11/25	03/11/25	0,628	1.250.745,00	1.993.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		04/11/25	03/11/25	0,553	6.216.800,00	11.241.000,00
XS2900389870	HAZİNE		04/11/25	03/11/25	0,854	847.005,00	992.000,00
XS2919891361	TSKB		04/11/25	03/11/25	0,550	1.370.962,00	2.492.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	03/11/25	0,200	41.464.742,00	207.558.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		06/11/25	03/11/25	0,019	36.284.085,00	1.938.225.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		06/11/25	03/11/25	0,015	27.242.025,00	1.853.658.000,00
US900123CP36	HAZİNE		06/11/25	03/11/25	0,834	33.923.578,00	40.672.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		06/11/25	03/11/25	0,568	27.628.688,00	48.602.000,00
US900123DB31	HAZİNE		07/11/25	03/11/25	0,833	73.487.174,00	88.218.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/11/25	03/11/25	0,540	8.240.450,00	15.247.000,00

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

XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	07/11/25	03/11/25	0,559	4.465.447,00	7.992.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	04/11/25	0,009	1.352.986,00	154.121.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	04/11/25	0,009	18.195.781,00	2.072.712.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/11/25	04/11/25	0,019	3.122.838,00	165.724.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	04/11/25	0,044	6.632.354,00	149.824.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/11/25	04/11/25	0,013	32.281.560,00	2.452.266.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	10/11/25	04/11/25	0,033	5.169.892,00	157.389.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/11/25	04/11/25	0,021	4.893.326,00	232.146.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	10/11/25	04/11/25	0,005	46.477.458,00	9.300.000.000,00
XS2919891361	TSKB	11/11/25	04/11/25	0,552	1.375.977,00	2.492.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	11/11/25	04/11/25	0,567	22.392.113,00	39.471.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/11/25	04/11/25	0,555	6.237.740,00	11.241.000,00
XS2861686041	EREGL	11/11/25	04/11/25	0,572	24.920.517,00	43.540.000,00
US900123DB31	HAZİNE	11/11/25	04/11/25	0,837	46.272.201,00	55.310.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/11/25	04/11/25	0,013	4.500.000,00	341.843.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	0,021	16.239.808,00	783.931.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	05/11/25	0,019	67.798.289,00	3.605.387.000,00
US900123DP27	HAZİNE	07/11/25	05/11/25	0,875	61.605.763,00	70.430.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	05/11/25	0,201	41.665.972,00	207.558.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/11/25	05/11/25	0,019	10.303.669,00	547.930.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/25	05/11/25	0,543	3.033.799,00	5.589.000,00
XS2281369301	TSKB	12/11/25	05/11/25	0,547	16.506.645,00	30.166.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	06/11/25	0,021	29.120.300,00	1.403.603.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	06/11/25	0,015	19.309.625,00	1.301.808.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/11/25	06/11/25	0,019	36.611.209,00	1.938.225.000,00
US900123CP36	HAZİNE	11/11/25	06/11/25	0,839	34.141.322,00	40.672.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	12/11/25	06/11/25	0,005	17.234.794,00	3.500.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	06/11/25	0,021	16.295.383,00	783.931.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	06/11/25	0,033	6.492.258,00	196.861.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	06/11/25	0,044	5.229.068,00	117.656.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/25	06/11/25	0,015	27.495.177,00	1.853.658.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/25	06/11/25	0,573	19.000.000,00	33.169.000,00
US900123DP27	HAZİNE	11/11/25	07/11/25	0,874	61.540.537,00	70.431.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/11/25	07/11/25	0,019	27.500.000,00	1.471.067.000,00
US900123DB31	HAZİNE	12/11/25	07/11/25	0,838	73.885.809,00	88.218.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	07/11/25	0,019	67.398.826,00	3.605.387.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/25	07/11/25	0,543	8.275.940,00	15.247.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	13/11/25	07/11/25	0,562	4.487.920,00	7.992.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/25	10/11/25	0,021	4.904.939,00	232.146.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	10/11/25	0,021	29.199.064,00	1.403.603.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	10/11/25	0,201	41.764.445,00	207.558.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/11/25	10/11/25	0,013	32.152.194,00	2.452.266.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/25	10/11/25	0,044	6.656.936,00	149.824.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	10/11/25	0,019	3.096.841,00	165.724.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	10/11/25	0,009	1.338.151,00	154.121.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	14/11/25	10/11/25	0,005	25.000.000,00	5.100.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/11/25	10/11/25	0,033	5.189.236,00	157.389.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	10/11/25	0,009	17.996.268,00	2.072.712.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/25	10/11/25	0,015	19.160.826,00	1.301.808.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/11/25	11/11/25	0,019	36.164.415,00	1.938.225.000,00
US900123CP36	HAZİNE	14/11/25	11/11/25	0,834	33.919.803,00	40.672.000,00
US900123DB31	HAZİNE	14/11/25	11/11/25	0,834	46.148.392,00	55.310.000,00
XS2861686041	EREGL	14/11/25	11/11/25	0,571	24.882.984,00	43.540.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/11/25	11/11/25	0,019	10.223.564,00	547.930.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon						
Kasım-2025						
US900123DP27	HAZİNE	17/11/25	11/11/25	0,868	61.148.043,00	70.431.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/25	11/11/25	0,541	3.022.405,00	5.589.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/11/25	11/11/25	0,554	6.224.303,00	11.241.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	17/11/25	11/11/25	0,566	22.333.551,00	39.471.000,00
XS2919891361	TSKB	17/11/25	11/11/25	0,551	1.373.023,00	2.492.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/11/25	12/11/25	0,013	4.482.747,00	341.843.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/11/25	12/11/25	0,019	27.464.267,00	1.471.067.000,00
US900123DB31	HAZİNE	17/11/25	12/11/25	0,834	73.609.650,00	88.218.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	18/11/25	12/11/25	0,005	17.052.388,00	3.500.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/11/25	12/11/25	0,021	16.300.883,00	783.931.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/11/25	12/11/25	0,033	6.477.673,00	196.861.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	12/11/25	0,044	5.217.129,00	117.656.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	12/11/25	0,015	27.292.583,00	1.853.658.000,00
XS2281369301	TSKB	18/11/25	12/11/25	0,545	16.447.778,00	30.166.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/25	12/11/25	0,569	18.882.242,00	33.169.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/11/25	13/11/25	0,021	29.096.089,00	1.403.603.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/11/25	13/11/25	0,019	70.270.591,00	3.771.111.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	13/11/25	0,201	41.672.223,00	207.558.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/25	13/11/25	0,013	32.111.680,00	2.452.266.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	13/11/25	0,044	6.641.283,00	149.824.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/11/25	13/11/25	0,009	1.311.341,00	154.121.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	19/11/25	14/11/25	0,005	24.708.826,00	5.000.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/11/25	14/11/25	0,033	5.167.223,00	157.389.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	14/11/25	0,019	36.016.785,00	1.938.226.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/11/25	14/11/25	0,015	19.116.166,00	1.301.808.000,00
US900123CP36	HAZİNE	19/11/25	14/11/25	0,831	33.802.961,00	40.672.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/11/25	14/11/25	0,008	17.381.524,00	2.072.712.000,00
US900123DB31	HAZİNE	20/11/25	14/11/25	0,831	45.974.425,00	55.310.000,00
XS2861686041	EREGL	20/11/25	14/11/25	0,569	24.794.775,00	43.540.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	17/11/25	0,019	10.220.047,00	547.930.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	17/11/25	0,019	27.438.494,00	1.471.067.000,00
US900123DB31	HAZİNE	20/11/25	17/11/25	0,830	73.188.843,00	88.219.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/25	17/11/25	0,538	3.009.400,00	5.589.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/11/25	17/11/25	0,551	6.196.073,00	11.241.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/11/25	17/11/25	0,013	4.473.558,00	341.843.000,00
US900123DP27	HAZİNE	21/11/25	17/11/25	0,866	60.959.097,00	70.431.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/11/25	17/11/25	0,564	22.246.827,00	39.471.000,00
XS2919891361	TSKB	21/11/25	17/11/25	0,548	1.366.403,00	2.492.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	21/11/25	18/11/25	0,005	16.947.213,00	3.500.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/11/25	18/11/25	0,021	16.227.936,00	783.931.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/11/25	18/11/25	0,021	29.055.594,00	1.403.603.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/11/25	18/11/25	0,033	6.484.539,00	196.861.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	18/11/25	0,044	5.222.485,00	117.656.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	18/11/25	0,015	27.290.452,00	1.853.658.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	18/11/25	0,019	70.320.423,00	3.771.111.000,00
XS2281369301	TSKB	24/11/25	18/11/25	0,544	15.000.000,00	27.573.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/25	18/11/25	0,568	18.853.458,00	33.169.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	19/11/25	0,202	41.834.290,00	207.558.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/11/25	19/11/25	0,033	5.195.903,00	157.389.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/11/25	19/11/25	0,013	32.224.494,00	2.452.266.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	19/11/25	0,019	36.212.389,00	1.938.226.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	19/11/25	0,008	1.298.466,00	154.121.000,00
US900123DB31	HAZİNE	25/11/25	20/11/25	0,834	46.141.945,00	55.310.000,00

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

US900123DB31	HAZİNE	25/11/25	20/11/25	0,834	73.596.027,00	88.219.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/25	20/11/25	0,019	3.500.000,00	185.924.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/25	20/11/25	0,019	10.314.750,00	547.930.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/25	20/11/25	0,019	27.692.750,00	1.471.067.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/11/25	20/11/25	0,008	17.600.786,00	2.072.712.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/25	20/11/25	0,541	3.024.637,00	5.589.000,00
XS2861686041	EREGL	26/11/25	20/11/25	0,574	24.979.300,00	43.540.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26/11/25	20/11/25	0,554	6.227.755,00	11.241.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	0,005	16.781.789,00	3.500.000.000,00
US900123DP27	HAZİNE	25/11/25	21/11/25	0,878	61.854.123,00	70.431.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/25	21/11/25	0,570	22.484.739,00	39.471.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/11/25	21/11/25	0,021	16.352.157,00	783.931.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/11/25	21/11/25	0,021	29.278.279,00	1.403.603.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/11/25	21/11/25	0,033	6.548.380,00	196.861.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/11/25	21/11/25	0,013	4.554.422,00	341.843.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	21/11/25	0,045	5.273.783,00	117.656.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	21/11/25	0,015	27.746.566,00	1.853.658.000,00
XS2919891361	TSKB	26/11/25	21/11/25	0,554	1.380.256,00	2.492.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/11/25	24/11/25	0,033	5.251.152,00	157.389.000,00
XS2281369301	TSKB	26/11/25	24/11/25	0,548	15.105.356,00	27.573.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	24/11/25	0,204	42.287.994,00	207.558.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/11/25	24/11/25	0,013	32.724.538,00	2.452.266.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/11/25	24/11/25	0,019	36.798.945,00	1.938.226.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/11/25	24/11/25	0,019	71.597.898,00	3.771.111.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/11/25	24/11/25	0,009	1.326.160,00	154.121.000,00
US900123DB31	HAZİNE	27/11/25	25/11/25	0,838	73.959.527,00	88.219.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/25	25/11/25	0,570	22.509.199,00	39.471.000,00
US900123DP27	HAZİNE	28/11/25	25/11/25	0,879	61.937.960,00	70.431.000,00
US900123DB31	HAZİNE	01/12/25	25/11/25	0,838	46.369.846,00	55.310.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/11/25	26/11/25	0,021	16.459.894,00	783.931.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/11/25	26/11/25	0,021	29.471.998,00	1.403.603.000,00
XS2861686041	EREGL	28/11/25	26/11/25	0,577	25.123.528,00	43.540.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/12/25	26/11/25	0,019	3.533.206,00	185.924.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/12/25	26/11/25	0,019	10.412.588,00	547.930.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	26/11/25	0,009	17.772.746,00	2.072.712.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/12/25	26/11/25	0,015	27.838.343,00	1.853.658.000,00
XS2281369301	TSKB	01/12/25	26/11/25	0,548	15.115.569,00	27.573.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/25	26/11/25	0,557	6.264.263,00	11.241.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/12/25	26/11/25	0,033	5.253.166,00	157.389.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/12/25	26/11/25	0,033	6.570.622,00	196.861.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/12/25	26/11/25	0,013	4.570.441,00	341.843.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	26/11/25	0,045	5.291.556,00	117.656.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/12/25	26/11/25	0,019	27.955.423,00	1.471.067.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/25	26/11/25	0,544	3.041.361,00	5.589.000,00
XS2919891361	TSKB	02/12/25	26/11/25	0,555	1.382.126,00	2.492.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	27/11/25	0,203	42.191.245,00	207.558.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	03/12/25	27/11/25	0,013	32.844.275,00	2.452.266.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/12/25	27/11/25	0,019	36.966.357,00	1.938.226.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	27/11/25	0,015	8.858.295,00	588.618.000,00
US900123DB31	HAZİNE	03/12/25	27/11/25	0,835	73.661.124,00	88.219.000,00
XS2790222116	HAZİNE	03/12/25	27/11/25	1,104	10.000.000,00	9.054.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/12/25	27/11/25	0,568	22.427.481,00	39.471.000,00
US900123DP27	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	0,879	61.876.300,00	70.431.000,00
XS2861686041	EREGL	01/12/25	28/11/25	0,575	25.037.882,00	43.540.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon						
Kasım-2025						
TRT061228T16	HAZİNE	03/12/25	28/11/25	0,021	16.438.144,00	783.931.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/12/25	28/11/25	0,021	29.415.664,00	1.403.603.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/12/25	28/11/25	0,019	72.352.761,00	3.771.111.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/12/25	28/11/25	0,015	5.000.000,00	330.541.000,00
T.REPO				Toplamı:	4186403987,00	146655049000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	04/11/25	03/11/25		1.033.364,81	
		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		2.846.988,51	
		TC ZİRAAT BANKASI	05/11/25	04/11/25		1.033.393,12	
		AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25		1.769.642,41	
		TC ZİRAAT BANKASI	06/11/25	05/11/25		1.033.421,43	
		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		2.545.782,26	
		TC ZİRAAT BANKASI	07/11/25	06/11/25		1.033.449,74	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		30.032.762,57	
		AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25		1.498.601,62	
		TC ZİRAAT BANKASI	10/11/25	07/11/25		1.033.478,05	
		TC ZİRAAT BANKASI	11/11/25	10/11/25		1.033.562,99	
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		3.886.084,41	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		5.363.862,01	
		TC ZİRAAT BANKASI	12/11/25	11/11/25		1.033.591,31	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		15.135.909,02	
		TC ZİRAAT BANKASI	13/11/25	12/11/25		1.033.619,63	
		AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25		20.094.405,76	
		TC ZİRAAT BANKASI	14/11/25	13/11/25		1.033.647,95	
		AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25		4.350.139,32	
		TC ZİRAAT BANKASI	17/11/25	14/11/25		1.033.676,27	
		AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25		5.036.359,80	
		TC ZİRAAT BANKASI	18/11/25	17/11/25		1.033.761,23	
		AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25		5.386.426,98	
		TC ZİRAAT BANKASI	19/11/25	18/11/25		1.033.789,55	
		TC ZİRAAT BANKASI	20/11/25	19/11/25		1.033.817,87	
		AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25		4.723.899,49	
		TC ZİRAAT BANKASI	21/11/25	20/11/25		1.033.846,19	
		AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25		2.889.174,62	
		TC ZİRAAT BANKASI	24/11/25	21/11/25		1.033.874,51	
		AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25		15.795.180,18	
		TC ZİRAAT BANKASI	25/11/25	24/11/25		1.033.959,49	
		AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25		4.211.669,91	
		TC ZİRAAT BANKASI	26/11/25	25/11/25		1.033.987,82	
		AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25		3.148.853,27	
		TC ZİRAAT BANKASI	27/11/25	26/11/25		1.034.016,15	
		AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25		23.331.611,42	
		TC ZİRAAT BANKASI	28/11/25	27/11/25		1.034.044,48	
		AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25		4.701.611,54	
		TC ZİRAAT	01/12/25	28/11/25		1.034.072,81	

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

	BANKASI				
	AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25		59.400.441,09
MEVDUAT				Toplamı:	236823781,59

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		300.000,00	
			11/11/25	10/11/25		300.000,00	
			12/11/25	11/11/25		300.000,00	
			27/11/25	26/11/25		7.000.000,00	
TPP					Toplamı:	7900000,00	
						4707883988,14	146874832000,00