

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Aralık-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	:	76.328.402.510,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.418.116.636,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,823783
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.070355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,360845
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.068340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,42
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	:	1,33
l-) Katılım Hesabı	:	1,91
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,57
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 Vadesi	:	205,89

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	284.531,25
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	236.884.738,900000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.343.010,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	33	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	1,769217		0ADEF5C		101,838399	128.025.888,53	0,26	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								128.025.888,53	0,26	0,17	0,17
Eurobond Türk																			
XS2987626335	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/26	28	XS2987626335	20,33	2	25.000.000,00	100,000000	24/01/25	105,335450				103,755600	1.304.360.931,51	2,68	1,71	1,71
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	45	XS1909184753	2,87	1	25.706.000,00	104,180100	30/12/25	1,423517				105,008700	1.357.394.273,16	2,79	1,78	1,78
XS2965716017	EUR	AKBANK T.A.S.	23/03/26	80	XS2965716017	4,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/12/24	3,405955				103,619600	1.302.651.210,91	2,68	1,71	1,71
XS3043541435	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/04/26	98	XS3043541435	4,02	1	40.000.000,00	100,066700	14/04/25	3,808063				102,947900	2.070.731.121,84	4,26	2,71	2,71
XS3057398474	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	24/04/26	112	XS3057398474	3,82	1	40.000.000,00	99,970800	24/04/25	3,744321				102,569900	2.063.127.893,76	4,24	2,70	2,70
XS3017356182	EUR	AKBANK T.A.S.	06/05/26	124	XS3017356182	4,96	1	30.000.000,00	100,000000	06/03/25	3,379643				103,744400	1.565.064.157,19	3,22	2,05	2,05
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	145	XS2346972263	2,98	1	14.018.000,00	100,177800	06/10/25	2,761443				101,876200	718.133.225,33	1,48	0,94	0,94
XS3113287430	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/26	188	XS3113287430	3,37	1	30.000.000,00	100,000000	07/07/25	3,258765				101,642900	1.533.361.411,53	3,15	2,01	2,01
XS3185601377	EUR	TC ZİRAAT	24/09/26	265	XS3185601377	2,77	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	2,744976				100,827700	1.014.042.327,89	2,09	1,33	1,33

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Aralık-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	266	XS3184156761	2,95	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	2,599663				101,021700	1.523.990.131,21	3,13	2,00	2,00
XS3194151653	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/10/26	276	XS3194151653	2,69	1	15.000.000,00	100,007300	01/10/25	2,613354				100,682500	759.436.519,01	1,56	0,99	0,99
XS3195123065	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/10/26	283	XS3195123065	2,74	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	2,614002				100,682500	1.265.727.531,69	2,60	1,66	1,66
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/10/26	285	XS3202009547	2,59	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	2,516298				100,593800	1.011.689.953,48	2,08	1,32	1,33
XS3107223672	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	30/10/26	301	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	2,802069				102,312300	1.286.216.521,64	2,64	1,68	1,69
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	349	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,499616				101,962700	3.076.371.681,56	6,33	4,03	4,03
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	383	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,592484				101,997000	1.025.802.188,46	2,11	1,34	1,34
XS3155731220	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/27	413	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,131451				101,192300	763.281.881,79	1,57	1,00	1,00
XS3154109758	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	24/02/27	418	XS3154109758	4,84	1	25.000.000,00	100,000000	19/08/25	3,131070				101,192300	1.272.136.469,64	2,62	1,66	1,67
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	446	XS3133317332	5,74	1	48.800.000,00	100,003900	12/12/25	3,375099				101,540100	2.491.745.233,52	5,12	3,26	3,26
XS3214405683	EUR	TURK İHRACAT KR BK	13/05/27	496	XS3214405683	4,05	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	2,664350				100,369900	1.514.157.226,32	3,11	1,98	1,98
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	552	XS2361850527	2,25	1	6.892.000,00	104,506600	24/11/25	2,158800				105,362600	365.155.608,29	0,75	0,48	0,48
XS3138739514	EUR	AKBANK T.A.S.	02/08/27	577	XS3138739514	5,87	1	50.000.000,00	100,177600	06/11/25	3,231881				101,659000	2.556.007.154,05	5,26	3,35	3,35
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	588	XS2979597353	3,41	2	27.875.000,00	100,183300	25/11/25	3,852006				101,866700	1.427.885.359,71	2,94	1,87	1,87
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	630	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,175572				101,143300	1.017.216.373,89	2,09	1,33	1,33
XS3159828717	EUR	AKBANK T.A.S.	01/11/27	668	XS3159828717	7,63	1	40.000.000,00	100,000000	26/08/25	3,392297				101,237000	2.036.317.463,32	4,19	2,67	2,67
XS3216981236	EUR	TURK İHRACAT KR BK	12/11/27	679	XS3216981236	5,62	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	2,746562				100,406600	1.009.807.249,39	2,08	1,32	1,32
XS3238194677	EUR	AKBANK T.A.S.	24/07/28	934	XS3238194677	3,80	1	50.000.000,00	100,000000	24/11/25	3,668403				100,406000	2.524.503.037,70	5,19	3,30	3,31
GRUP TOPLAMI								778.291.000,00							39.856.314.137,79	81,96	52,18	52,22	
Eurobond Yabancı																			
XS3070627719	EUR	ICBC STANDART BANK PLC	29/05/26	147	XS3070627719	4,36	1	30.000.000,00	100,000000	20/05/25	4,080088				102,643200	1.548.451.707,26	3,18	2,03	2,03
XS2792769734	EUR	NATIXIS	18/06/26	167	XS2792769734	3,10	1	8.000.000,00	100,000000	01/10/25	3,050151				100,789900	405.464.866,59	0,83	0,53	0,53
XS2792770666	EUR	NATIXIS	12/11/26	314	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	3,169776				100,385800	1.135.797.817,55	2,34	1,49	1,49
XS2792770583	EUR	NATIXIS	16/11/26	318	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	3,218992				100,391800	3.028.975.209,37	6,23	3,97	3,97
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK A.S.	24/01/27	387	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	3,369880				100,661100	2.530.917.004,25	5,20	3,31	3,32
GRUP TOPLAMI								170.500.000,00							8.649.606.605,02	17,78	11,33	11,34	
GRUP TOPLAMI								951.291.000,00							48.633.946.631,34	100,00	63,68	63,73	
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	2,75	4	15.070.930,62	2,750000	31/12/25		783.931.000,00		15.070.930,62	2,750000	757.855.310,06	3,48	0,99	0,99
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070329T15	2,75	4	26.873.523,83	2,750000	31/12/25		1.403.603.000,00		26.873.523,83	2,750000	1.351.359.331,96	6,20	1,77	1,77
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	2,75	2	42.378.139,79	2,750000	31/12/25		207.360.000,00		42.378.139,79	2,750000	2.131.022.899,67	9,78	2,79	2,79
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070933T13	2,75	2	11.836.879,37	2,750000	31/12/25		354.250.000,00		11.836.879,37	2,750000	595.228.132,31	2,73	0,78	0,78
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	2,75	2	38.608.085,78	2,750000	31/12/25		2.802.080.000,00		38.608.085,78	2,750000	1.941.442.340,72	8,91	2,54	2,54
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120133T14	2,75	2	11.060.559,41	2,750000	31/12/25		251.557.000,00		11.060.559,41	2,750000	556.190.184,44	2,55	0,73	0,73
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120929T12	2,75	2	145.273.366,82	2,750000	29/12/25		7.366.329.000,00		145.273.366,82	2,750000	7.305.201.996,57	33,51	9,55	9,57
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	05/01/26	3	JP579200ADE7	2,25	2	16.004.931,51	2,250000	31/12/25		3.300.000.000,00		16.004.931,51	2,250000	804.673.585,09	3,69	1,05	1,05
TRT131032T13	TL	HAZİNE	05/01/26	3	TRT131032T13	2,75	2	24.918.722,66	2,750000	31/12/25		2.611.487.000,00		24.918.722,66	2,750000	1.252.777.255,16	5,75	1,64	1,64
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/01/26	3	TRT190728T18	2,75	2	48.638.659,88	2,750000	31/12/25		3.136.811.000,00		48.638.659,88	2,750000	2.445.286.126,84	11,22	3,20	3,20
US900123DB31	USD	HAZİNE	05/01/26	3	US900123DB31	2,25	2	10.893.422,53	2,250000	31/12/25		13.250.000,00		10.893.422,53	2,250000	547.684.278,17	2,51	0,72	0,72
US900123DP27	USD	HAZİNE	05/01/26	3	US900123DP27	2,25	2	33.000.512,26											

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Aralık-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,71	50,450704	31/12/25					50,285900	35,70	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	31/12/25					42,845700	742.003,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.318,74								742.038,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.016.851,74								105.777.608,76	100,00	0,14	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															76.389.959.140,86	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.389.959.140,86	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.135.515,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.692.145,06	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.328.402.510,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.542,72	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	55.115.938,18	0,0722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	3.816.420,12	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.410.845,94	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.974,10	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	18.095,92	0,0000 %
BPP BSMV	422,65	0,0000 %
	63.393.947,13	0,0830 %

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							
XS3133317332	AKBANK T.A.S.		24/03/27	11/12/25	101,320	1.013.201,67	1.000.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	23/12/25	104,851	5.242.534,25	5.000.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	29/12/25	104,896	5.244.808,22	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	11500544,14
							11000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/12/25	49,350	42.046.200,00	852.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon					
Aralık-2025					
EUR	EU	09/12/25	49,410	296.460,00	6.000,00
EUR	EU	12/12/25	49,850	4.735.750,00	95.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	47078410,00	953000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	17/12/25	104,719	733.036,16	700.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			733036,16	700000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120929T12	HAZİNE		02/12/25	01/12/25	0,019	3.595.774,00	185.924.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25	0,015	28.241.625,00	1.853.658.000,00
US900123DB31	HAZİNE		02/12/25	01/12/25	0,836	46.219.236,00	55.310.000,00
US900123DP27	HAZİNE		02/12/25	01/12/25	0,883	62.210.359,00	70.431.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		02/12/25	01/12/25	0,557	6.258.702,00	11.241.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		04/12/25	01/12/25	0,009	18.259.939,00	2.072.712.000,00
XS2281369301	TSKB		04/12/25	01/12/25	0,546	15.064.563,00	27.573.000,00
XS2861686041	EREGL		04/12/25	01/12/25	0,576	25.082.552,00	43.540.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		05/12/25	01/12/25	0,019	10.596.977,00	547.930.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		05/12/25	01/12/25	0,005	55.000.000,00	11.200.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/12/25	02/12/25	0,033	5.242.476,00	157.389.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/12/25	02/12/25	0,033	6.557.250,00	196.861.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		04/12/25	02/12/25	0,014	4.622.631,00	341.843.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/12/25	02/12/25	0,045	5.280.591,00	117.656.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/12/25	02/12/25	0,019	28.434.842,00	1.471.067.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/12/25	02/12/25	0,019	3.593.799,00	185.924.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/12/25	02/12/25	0,015	5.500.000,00	361.876.000,00
US900123DB31	HAZİNE		04/12/25	02/12/25	0,832	15.000.000,00	18.026.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		05/12/25	02/12/25	0,015	28.172.999,00	1.853.658.000,00
US900123DB31	HAZİNE		05/12/25	02/12/25	0,832	46.025.881,00	55.310.000,00
US900123DP27	HAZİNE		05/12/25	02/12/25	0,882	62.129.877,00	70.431.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/12/25	02/12/25	0,541	3.023.718,00	5.589.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		08/12/25	02/12/25	0,555	6.236.153,00	11.241.000,00
XS2919891361	TSKB		08/12/25	02/12/25	0,554	1.379.323,00	2.492.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/12/25	03/12/25	0,021	16.518.744,00	783.931.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		08/12/25	03/12/25	0,021	29.516.353,00	1.403.603.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/12/25	03/12/25	0,204	42.353.287,00	207.558.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		08/12/25	03/12/25	0,014	33.152.983,00	2.452.266.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		08/12/25	03/12/25	0,019	37.584.260,00	1.938.226.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		08/12/25	03/12/25	0,019	73.125.847,00	3.771.111.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/12/25	03/12/25	0,015	8.950.031,00	588.618.000,00
US900123DB31	HAZİNE		08/12/25	03/12/25	0,833	73.516.118,00	88.219.000,00
XS2790222116	HAZİNE		08/12/25	03/12/25	1,109	10.036.693,00	9.054.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.		08/12/25	03/12/25	0,569	22.469.838,00	39.471.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		09/12/25	04/12/25	0,014	4.660.707,00	341.843.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		09/12/25	04/12/25	0,045	5.280.689,00	117.656.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		09/12/25	04/12/25	0,019	3.622.449,00	185.924.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		09/12/25	04/12/25	0,019	28.661.530,00	1.471.067.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon						
Aralık-2025						
TRT131032T13	HAZİNE	09/12/25	04/12/25	0,009	18.671.178,00	2.072.712.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/12/25	04/12/25	0,015	5.066.054,00	330.541.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/12/25	04/12/25	0,015	5.546.312,00	361.876.000,00
US900123DB31	HAZİNE	09/12/25	04/12/25	0,831	14.970.617,00	18.026.000,00
XS2281369301	TSKB	09/12/25	04/12/25	0,543	14.977.819,00	27.573.000,00
XS2861686041	EREGL	09/12/25	04/12/25	0,573	24.950.693,00	43.540.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/12/25	04/12/25	0,033	5.242.630,00	157.389.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/12/25	04/12/25	0,033	6.557.443,00	196.861.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	10/12/25	05/12/25	0,005	53.969.406,00	11.000.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/12/25	05/12/25	0,019	10.683.196,00	547.930.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/12/25	05/12/25	0,015	28.414.056,00	1.853.658.000,00
US900123DB31	HAZİNE	10/12/25	05/12/25	0,829	45.856.067,00	55.310.000,00
US900123DP27	HAZİNE	10/12/25	05/12/25	0,879	61.922.724,00	70.431.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	0,019	110.604.547,00	5.709.337.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/12/25	08/12/25	0,021	16.531.870,00	783.931.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/12/25	08/12/25	0,021	29.534.956,00	1.403.603.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/12/25	08/12/25	0,015	8.942.367,00	588.618.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/25	08/12/25	0,540	3.018.371,00	5.589.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	08/12/25	0,204	42.394.286,00	207.558.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/12/25	08/12/25	0,014	33.195.611,00	2.452.266.000,00
US900123DB31	HAZİNE	11/12/25	08/12/25	0,830	73.246.353,00	88.219.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/12/25	09/12/25	0,014	4.669.485,00	341.843.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	09/12/25	0,045	5.290.148,00	117.656.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	09/12/25	0,009	18.839.333,00	2.072.712.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/12/25	09/12/25	0,015	10.622.191,00	692.417.000,00
US900123DB31	HAZİNE	11/12/25	09/12/25	0,831	14.970.765,00	18.026.000,00
US900123DB31	HAZİNE	11/12/25	09/12/25	0,830	25.042.789,00	30.154.000,00
XS2281369301	TSKB	11/12/25	09/12/25	0,543	14.986.061,00	27.574.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/12/25	09/12/25	0,020	143.657.412,00	7.366.328.000,00
XS2790222116	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1,112	7.000.000,00	6.297.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	12/12/25	10/12/25	0,005	52.617.290,00	10.900.000.000,00
US900123DB31	HAZİNE	12/12/25	10/12/25	0,831	45.972.426,00	55.310.000,00
US900123DP27	HAZİNE	12/12/25	10/12/25	0,884	62.275.848,00	70.431.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/25	10/12/25	0,541	3.023.070,00	5.589.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/12/25	10/12/25	0,019	15.148.413,00	783.931.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/12/25	10/12/25	0,019	26.777.313,00	1.403.603.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/12/25	10/12/25	0,019	10.677.208,00	547.930.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/12/25	10/12/25	0,015	37.402.958,00	2.442.276.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/12/25	11/12/25	0,014	38.084.621,00	2.802.080.000,00
US900123DB31	HAZİNE	15/12/25	11/12/25	0,832	113.425.418,00	136.399.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	11/12/25	0,204	42.370.359,00	207.358.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/12/25	11/12/25	0,045	5.295.731,00	117.548.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/12/25	11/12/25	0,009	18.841.524,00	2.060.400.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/12/25	11/12/25	0,015	10.602.918,00	694.533.000,00
XS1961010987	SİSE	16/12/25	11/12/25	0,540	6.000.000,00	11.102.000,00
XS2281369301	TSKB	16/12/25	11/12/25	0,544	15.008.845,00	27.574.000,00
XS2790222116	HAZİNE	16/12/25	11/12/25	1,112	7.000.530,00	6.297.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	16/12/25	12/12/25	0,005	52.111.003,00	10.700.000.000,00
US900123DB31	HAZİNE	16/12/25	12/12/25	0,828	45.770.993,00	55.311.000,00
US900123DP27	HAZİNE	16/12/25	12/12/25	0,877	61.748.832,00	70.431.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/12/25	12/12/25	0,019	143.273.959,00	7.366.328.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/25	12/12/25	0,539	3.009.798,00	5.589.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/12/25	15/12/25	0,019	26.718.960,00	1.403.603.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/12/25	15/12/25	0,014	38.000.410,00	2.802.080.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/12/25	15/12/25	0,015	37.241.807,00	2.442.276.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/12/25	15/12/25	0,019	14.944.833,00	783.931.000,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	18/12/25	15/12/25	0,019	10.643.601,00	547.930.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/12/25	15/12/25	0,009	5.000.000,00	551.087.000,00
US900123DB31	HAZİNE	18/12/25	15/12/25	0,826	112.602.387,00	136.399.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25		3.000.000,00	4.289.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	16/12/25	0,203	42.118.887,00	207.358.000,00
US900123DP27	HAZİNE	18/12/25	16/12/25	0,873	61.508.113,00	70.431.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	19/12/25	16/12/25	0,005	51.266.342,00	10.500.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	16/12/25	0,045	5.263.006,00	117.548.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	16/12/25	0,045	6.000.000,00	134.009.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/12/25	16/12/25	0,009	18.544.294,00	2.060.400.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	16/12/25	0,015	10.540.595,00	694.533.000,00
US900123DB31	HAZİNE	19/12/25	16/12/25	0,825	45.655.642,00	55.311.000,00
XS1961010987	SİSE	19/12/25	16/12/25	0,537	5.962.268,00	11.102.000,00
XS2281369301	TSKB	19/12/25	16/12/25	0,540	14.897.378,00	27.574.000,00
XS2790222116	HAZİNE	19/12/25	16/12/25	1,107	6.971.405,00	6.297.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/12/25	17/12/25	0,019	26.669.254,00	1.403.603.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/12/25	17/12/25	0,014	37.838.156,00	2.802.080.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	17/12/25	0,015	37.054.729,00	2.442.277.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/12/25	17/12/25	0,019	142.060.254,00	7.366.328.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/25	17/12/25	0,536	2.998.106,00	5.589.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	18/12/25	0,204	42.252.646,00	207.358.000,00
US900123DP27	HAZİNE	22/12/25	18/12/25	0,879	61.882.792,00	70.431.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/12/25	18/12/25	0,019	14.970.193,00	783.931.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/12/25	18/12/25	0,019	10.667.310,00	547.930.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/12/25	18/12/25	0,009	5.013.919,00	551.087.000,00
US900123DB31	HAZİNE	23/12/25	18/12/25	0,827	112.838.759,00	136.399.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	23/12/25	19/12/25	0,005	50.057.563,00	10.400.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	19/12/25	0,015	48.095.587,00	3.136.810.000,00
US900123CP36	HAZİNE	23/12/25	19/12/25	0,830	14.000.000,00	16.870.000,00
XS1961010987	SİSE	23/12/25	19/12/25	0,537	5.965.025,00	11.102.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/12/25	19/12/25	0,019	26.768.602,00	1.403.603.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/12/25	19/12/25	0,014	38.209.336,00	2.802.080.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	19/12/25	0,045	11.292.466,00	251.557.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/12/25	19/12/25	0,009	18.745.620,00	2.060.400.000,00
US900123DB31	HAZİNE	24/12/25	19/12/25	0,825	45.653.377,00	55.311.000,00
XS2281369301	TSKB	24/12/25	19/12/25	0,540	14.889.216,00	27.574.000,00
XS2790222116	HAZİNE	24/12/25	19/12/25	1,108	6.975.633,00	6.297.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	22/12/25	0,205	42.421.190,00	207.358.000,00
US900123DP27	HAZİNE	24/12/25	22/12/25	0,880	61.998.800,00	70.431.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/12/25	22/12/25	0,020	144.695.933,00	7.366.328.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/25	22/12/25	0,539	3.009.874,00	5.589.000,00
US900123DB31	HAZİNE	25/12/25	23/12/25	0,827	112.750.772,00	136.399.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	26/12/25	23/12/25	0,005	49.112.356,00	10.200.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/12/25	23/12/25	0,019	15.025.879,00	783.931.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/12/25	23/12/25	0,020	10.752.634,00	547.930.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/12/25	23/12/25	0,009	5.071.400,00	551.087.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	23/12/25	0,015	48.215.872,00	3.136.811.000,00
XS1961010987	SİSE	26/12/25	23/12/25	0,538	5.969.221,00	11.102.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	24/12/25	0,203	42.144.857,00	207.359.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/12/25	24/12/25	0,009	18.985.757,00	2.060.400.000,00
US900123DP27	HAZİNE	26/12/25	24/12/25	0,877	61.802.095,00	70.431.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/12/25	24/12/25	0,019	26.747.214,00	1.403.603.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/12/25	24/12/25	0,014	37.961.358,00	2.802.080.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	24/12/25	0,045	11.265.562,00	251.557.000,00
US900123DB31	HAZİNE	29/12/25	24/12/25	0,823	40.500.000,00	49.217.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/12/25	25/12/25	0,020	144.642.247,00	7.366.329.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon							
Aralık-2025							
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/25	25/12/25	0,535	2.990.199,00	5.589.000,00	
US900123DB31	HAZİNE	30/12/25	25/12/25	0,822	112.187.354,00	136.399.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	30/12/25	26/12/25	0,005	48.287.106,00	10.000.000.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	26/12/25	0,204	42.222.683,00	207.360.000,00	
US900123DP27	HAZİNE	30/12/25	26/12/25	0,877	61.786.048,00	70.432.000,00	
XS1961010987	SİSE	30/12/25	26/12/25	0,535	5.943.733,00	11.102.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/12/25	26/12/25	0,019	15.009.348,00	783.931.000,00	
TRT070933T13	HAZİNE	31/12/25	26/12/25	0,033	11.796.069,00	354.250.000,00	
TRT120929T12	HAZİNE	31/12/25	26/12/25	0,020	10.721.174,00	547.930.000,00	
TRT131032T13	HAZİNE	31/12/25	26/12/25	0,009	24.241.647,00	2.611.487.000,00	
TRT190728T18	HAZİNE	31/12/25	26/12/25	0,015	47.982.103,00	3.136.811.000,00	
TRT070329T15	HAZİNE	31/12/25	29/12/25	0,019	26.904.293,00	1.403.603.000,00	
TRT080328T15	HAZİNE	31/12/25	29/12/25	0,014	38.367.995,00	2.802.080.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE	31/12/25	29/12/25	0,044	11.075.590,00	251.557.000,00	
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/25	29/12/25	0,536	2.995.841,00	5.589.000,00	
TRT120929T12	HAZİNE	02/01/26	29/12/25	0,020	145.229.599,00	7.366.329.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	0,005	47.376.820,00	9.800.000.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	0,204	42.332.396,00	207.360.000,00	
US900123DP27	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	0,878	33.000.000,00	37.591.000,00	
XS1961010987	SİSE	31/12/25	30/12/25	0,536	5.955.536,00	11.102.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	0,019	15.068.660,00	783.931.000,00	
TRT070329T15	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	0,019	26.869.475,00	1.403.603.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	0,204	42.371.755,00	207.360.000,00	
TRT070933T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	0,033	11.835.096,00	354.250.000,00	
TRT080328T15	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	0,014	38.602.269,00	2.802.080.000,00	
TRT120133T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	0,044	11.058.893,00	251.557.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	05/01/26	31/12/25	0,005	16.000.000,00	3.300.000.000,00	
TRT131032T13	HAZİNE	05/01/26	31/12/25	0,010	24.909.339,00	2.611.487.000,00	
TRT190728T18	HAZİNE	05/01/26	31/12/25	0,015	48.620.344,00	3.136.811.000,00	
US900123DB31	HAZİNE	05/01/26	31/12/25	0,822	10.890.066,00	13.250.000,00	
US900123DP27	HAZİNE	05/01/26	31/12/25	0,878	32.990.344,00	37.591.000,00	
XS1961010987	SİSE	05/01/26	31/12/25	0,537	5.957.666,00	11.102.000,00	
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/26	31/12/25	0,534	2.985.114,00	5.589.000,00	
T.REPO					Toplamı:	5756408640,00	264376054900,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	02/12/25	01/12/25		1.034.157,80	
		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		21.979.548,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/12/25	02/12/25		1.034.186,13	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		8.210.675,13	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/25	03/12/25		1.034.214,46	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		11.396.605,83	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		495.115,65	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/25	04/12/25		1.034.242,79	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		10.131.782,11	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/12/25	05/12/25		1.034.271,13	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/12/25	08/12/25		1.034.356,14	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		53.433.100,95	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		52.033.902,39	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/12/25	09/12/25		1.034.384,48	

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

Aralık-2025

TC ZIRAAT BANKASI	11/12/25	10/12/25	1.034.412,82
AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25	7.548.485,70
TC ZIRAAT BANKASI	12/12/25	11/12/25	1.034.441,16
AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25	691.976,41
AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25	6.661.640,54
TC ZIRAAT BANKASI	15/12/25	12/12/25	1.034.469,50
AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25	7.326.941,42
TC ZIRAAT BANKASI	16/12/25	15/12/25	1.034.554,52
TC ZIRAAT BANKASI	17/12/25	16/12/25	1.034.582,86
AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25	6.171.118,99
AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25	9.213.563,44
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/25	17/12/25	1.034.611,20
AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25	4.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/25	18/12/25	1.034.639,55
TC ZIRAAT BANKASI	22/12/25	19/12/25	1.034.667,90
AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25	6.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/12/25	22/12/25	1.034.752,94
AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25	576.619,59
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25	1.034.781,29
AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25	2.128.857,26
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/25	24/12/25	1.034.809,64
AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25	4.588.506,50
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/25	25/12/25	1.034.837,99
TC ZIRAAT BANKASI	29/12/25	26/12/25	1.034.866,34
AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25	5.543.469,64
AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25	1.806.648,62
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/25	29/12/25	1.034.951,40
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/25	30/12/25	1.034.979,75
AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25	2.117.809,83
AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25	35.057.403,09
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/26	31/12/25	1.035.008,11
MEVDUAT	Toplamı:		280908951,57

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			16/12/25	15/12/25		3.400.000,00	
			18/12/25	17/12/25		2.900.000,00	
			19/12/25	18/12/25		2.900.000,00	
			22/12/25	19/12/25		2.800.000,00	
			23/12/25	22/12/25		2.800.000,00	
			24/12/25	23/12/25		2.800.000,00	
			25/12/25	24/12/25		2.800.000,00	
			29/12/25	26/12/25		2.900.000,00	
			30/12/25	29/12/25		2.700.000,00	
			31/12/25	30/12/25		1.015.000,00	
			31/12/25	30/12/25		1.885.000,00	
			02/01/26	31/12/25		2.900.000,00	
TPP	Toplamı:					31800000,00	

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

6128429581,87 264388707900,0
0