

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Haziran-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	:	52.693.747.355,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.068.351.139,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,322498
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.058255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,740012
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.055780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,21
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	:	2,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,48
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,16
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.056.216,80
--	---	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

:	:	239.103.321,150000
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	3.465.492,61
---	---	--------------

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	92	TRT011025T16	0,00	2	12.000.000,00	83,380800	17/09/24	45,987139		0AFA1886		96,631113	11.595.733,57	0,04	0,02	0,02				
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	218	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	2,538962		0ADEF5C		102,479000	119.406.993,62	0,46	0,23	0,23				
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00												131.002.727,19	0,50	0,25	0,25
Eurobond Türk																							
XS2904533309	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	80	XS2904533309	4,15	1	29.900.000,00	100,101500	24/01/25	0,105622				104,137400	1.451.218.463,57	5,54	2,75	2,75				
XS3036674151	EUR	EXIMBANK	26/09/25	87	XS3036674151	3,52	1	2.000.000,00	100,118100	02/04/25	11,084253				100,933300	94.084.773,73	0,36	0,18	0,18				
XS2949281203	EUR	TURK İHRACAT KR BK	27/11/25	149	XS2949281203	3,79	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	2,965067				102,559500	956.006.328,06	3,65	1,81	1,81				
XS2949304187	EUR	TURK İHRACAT KR BK	27/11/25	149	XS2949304187	3,79	1	40.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,711370				102,257500	1.906.382.482,20	7,28	3,62	3,62				
XS2987626335	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/26	213	XS2987626335	20,33	2	25.000.000,00	100,000000	24/01/25	14,606936				101,744400	1.185.510.487,14	4,53	2,25	2,25				
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	230	XS1909184753	2,74	1	16.111.000,00	103,949900	23/06/25	2,199348				103,761500	779.136.617,26	2,98	1,48	1,48				
XS2965716017	EUR	AKBANK T.A.S.	23/03/26	265	XS2965716017	4,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/12/24	3,508997				101,824700	1.186.446.130,70	4,53	2,25	2,25				
XS3043541435	EUR	YAPI VE KREDİ	10/04/26	283	XS3043541435	4,02	1	40.000.000,00	100,066700	14/04/25	3,968779				100,920500	1.881.456.844,68	7,19	3,57	3,57				

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Haziran-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)
XS3057398474	EUR	BANKASI A.S. TC ZİRAAT BANKASI	24/04/26	297	XS3057398474	3,82	1	40.000.000,00	99,970800	24/04/25	3,785615				100,669200	1.876.771.868,83	7,17	3,56	3,56
XS3017356182	EUR	AKBANK T.A.S.	06/05/26	309	XS3017356182	4,96	1	30.000.000,00	100,000000	06/03/25	4,011276				101,507600	1.419.301.594,87	5,42	2,69	2,69
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	330	XS2346972263	3,27	1	42.191.000,00	100,128600	23/06/25	3,274829				100,033700	1.967.075.494,52	7,51	3,73	3,73
XS3087213966	EUR	AKBANK T.A.S.	31/08/26	426	XS3087213966	4,28	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25	3,417840				100,264700	2.336.538.489,39	8,93	4,43	4,43
XS3107223672	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	30/10/26	486	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	3,471798				100,038400	1.165.632.431,04	4,45	2,21	2,21
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	534	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,560294				100,138100	2.800.305.889,16	10,69	5,31	5,31
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	568	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,653148				100,121600	933.281.491,97	3,57	1,77	1,77
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	773	XS2979597353	3,51	2	35.675.000,00	100,002800	30/06/25	3,903115				101,866700	1.693.756.970,48	6,47	3,21	3,21
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	815	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,193383				101,831700	949.222.154,92	3,63	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								520.877.000,00								24.582.128.512,52	93,90	46,62	46,62
Eurobond Yabancı																			
XS3070627719	EUR	ICBC STANDART BANK PLC	29/05/26	332	XS3070627719	4,36	1	30.000.000,00	100,000000	20/05/25	4,218598				100,489000	1.405.059.305,58	5,37	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								1.405.059.305,58	5,37	2,67	2,67
Eurobond Türk																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	229	XS1909184753	2,14	1	1.250.000,00	103,807534	02/07/25					103,761500	60.450.671,75	0,23	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								60.450.671,75	0,23	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								566.627.000,00								26.178.641.217,04	100,00	49,65	49,65
T.REPO																			
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	01/07/25	0	JP579200ADE7	3,80	2	19.892.469,19	3,800000	23/06/25		3.800.000.000,00		19.892.469,19	3,800000	927.136.268,53	3,57	1,76	1,76
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	3,80	2	9.473.147,40	3,800000	23/06/25		48.455.000,00		9.473.147,40	3,800000	441.518.770,13	1,70	0,84	0,84
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T18	2,65	2	24.001.742,47	2,650000	30/06/25		1.567.921.000,00		24.001.742,47	2,650000	1.118.658.812,00	4,31	2,12	2,12
US900123DP27	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123DP27	2,65	2	64.447.562,19	2,650000	25/06/25		77.411.000,00		64.447.562,19	2,650000	3.003.733.310,01	11,57	5,70	5,70
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/07/25	0	XS2896892655	2,65	2	6.127.014,64	2,650000	23/06/25		11.241.000,00		6.127.014,64	2,650000	285.564.222,13	1,10	0,54	0,54
XS2913966318	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/25	0	XS2913966318	2,65	2	1.219.340,81	2,650000	23/06/25		2.240.000,00		1.219.340,81	2,650000	56.830.304,87	0,22	0,11	0,11
XS2919891361	USD	TSKB	01/07/25	0	XS2919891361	2,65	2	1.351.892,75	2,650000	23/06/25		2.492.000,00		1.351.892,75	2,650000	63.008.206,16	0,24	0,12	0,12
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/25	0	XS2966430683	2,65	2	4.396.768,26	2,650000	23/06/25		7.992.000,00		4.396.768,26	2,650000	204.921.937,00	0,79	0,39	0,39
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	02/07/25	1	JP579200ADE7	2,65	2	9.890.353,91	2,650000	25/06/25		1.900.000.000,00		9.890.353,91	2,650000	460.930.223,35	1,78	0,87	0,87
US900123DF45	USD	HAZİNE	02/07/25	1	US900123DF45	2,65	2	6.443.728,74	2,650000	23/06/25		6.892.000,00		6.443.728,74	2,650000	300.303.646,36	1,16	0,57	0,57
US900123DN78	USD	HAZİNE	02/07/25	1	US900123DN78	2,65	2	5.154.210,69	2,650000	23/06/25		6.492.000,00		5.154.210,69	2,650000	240.206.924,71	0,93	0,46	0,46
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/25	1	XS2386558113	2,65	2	8.247.744,76	2,650000	23/06/25		15.246.000,00		8.247.744,76	2,650000	384.378.040,36	1,48	0,73	0,73
XS2441287773	USD	HAZİNE	02/07/25	1	XS2441287773	2,65	2	1.484.382,01	2,650000	25/06/25		1.730.000,00		1.484.382,01	2,650000	69.178.164,67	0,27	0,13	0,13
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/07/25	1	XS2802184999	2,65	2	5.142.114,79	2,650000	23/06/25		8.990.000,00		5.142.114,79	2,650000	239.643.207,18	0,92	0,46	0,45
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/25	1	XS2850573374	2,65	2	14.849.069,75	2,650000	25/06/25		26.603.000,00		14.849.069,75	2,650000	692.026.301,45	2,67	1,31	1,31
US900123CB40	USD	HAZİNE	03/07/25	2	US900123CB40	2,65	2	1.154.191,37	2,650000	23/06/25		1.992.000,00		1.154.191,37	2,650000	53.786.051,10	0,21	0,10	0,10
US900123CZ18	USD	HAZİNE	03/07/25	2	US900123CZ18	2,65	2	4.378.802,82	2,650000	23/06/25		5.214.000,00		4.378.802,82	2,650000	204.054.993,25	0,79	0,39	0,39
US900123DB31	USD	HAZİNE	03/07/25	2	US900123DB31	2,65	2	22.686.329,77	2,650000	26/06/25		27.195.000,00		22.686.329,77	2,650000	1.057.197.363,28	4,07	2,00	2,01
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	03/07/25	2	XS2														

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Haziran-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								5.014.383,56								234.110.765,52	100,00	0,44	0,44
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					1,029892	48.000.732,40	50,49	0,09	0,09
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01789			999.530,00	1,000470	06/02/25					1,010213	47.061.272,18	49,51	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.999.533,00								95.062.004,58	100,00	0,18	0,18
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.471.098,23	46,552058	30/06/25					46,607400	115.171.463,64	0,00	0,00	0,22
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	30/06/25					39,740800	688.232,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.488.416,26								115.859.696,01	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								4.487.949,26								210.921.700,59	100,00	0,18	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															52.720.457.796,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.720.457.796,95	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.843.315,77	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.553.757,68	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.693.747.355,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.597,92	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27.897.543,61	0,0529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.634.687,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.206.298,34	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.341,63	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.710,83	0,0000 %
Fon İhbarlı Geri Alım	564,77	0,0000 %
BPP BSMV	185,13	0,0000 %
	32.774.281,05	0,0621 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla 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	16/06/25	101,700	488.160,00	480.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	19/06/25	103,689	2.073.786,30	2.000.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	20/06/25	101,734	284.856,44	280.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon Haziran-2025						
XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	23/06/25	101,778	244.266,67	240.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	24/06/25	101,789	162.862,22	160.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	26/06/25	101,811	1.522.076,11	1.495.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	27/06/25	101,822	1.883.711,11	1.850.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	30/06/25	101,846	1.985.988,33	1.950.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8645707,18	8455000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/06/25	44,460	1.556.100,00	35.000,00
EUR	EU			04/06/25	44,400	27.972.000,00	630.000,00
EUR	EU			17/06/25	45,380	680.700,00	15.000,00
EUR	EU			25/06/25	45,950	1.148.750,00	25.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		31357550,00	705000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2831033829	ING BANK A.S.		16/06/25	16/06/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	16/06/25	1,023	13.974.000,00	13.974.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		18974000,00	18974000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	02/06/25	103,092	927.828,49	900.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	11/06/25	99,840	99.839,73	100.000,00
XS3096175339	AKBANK T.A.S.		17/12/26	13/06/25	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
XS3096175339	AKBANK T.A.S.		17/12/26	13/06/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
XS3101430653	AKBANK T.A.S.		20/01/27	13/06/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	19/06/25	99,972	999.719,18	1.000.000,00
XS3107223672	TC ZIRAAT BANKASI		30/10/26	25/06/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	30/06/25	103,808	1.297.594,18	1.250.000,00
				Toplamı:		108324981,58	108250000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
JP579200ADE7	HAZİNE		12/06/25	02/06/25	0,006	24.630.000,00	4.400.000.000,00
US900123BG46	HAZİNE		12/06/25	02/06/25	0,743	758.337,00	1.021.000,00
US900123CT57	HAZİNE		12/06/25	02/06/25	0,871	869.294,00	998.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		12/06/25	02/06/25	0,851	4.438.196,00	5.214.000,00
US900123DL13	HAZİNE		12/06/25	02/06/25	0,847	847.122,00	1.000.000,00
XS2441287773	HAZİNE		12/06/25	02/06/25	0,875	6.728.821,00	7.686.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		12/06/25	02/06/25	0,549	6.178.545,00	11.249.000,00
US900123CK49	HAZİNE		13/06/25	03/06/25	0,831	16.951.204,00	20.398.000,00
US900123CL22	HAZİNE		13/06/25	03/06/25	0,844	9.896.209,00	11.726.000,00
US900123CP36	HAZİNE		13/06/25	03/06/25	0,821	36.383.962,00	44.298.000,00

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

US900123DB31	HAZİNE	13/06/25	03/06/25	0,845	18.596.934,00	22.006.000,00
US900123DL13	HAZİNE	13/06/25	03/06/25	0,840	32.978.192,00	39.281.000,00
US900123DP27	HAZİNE	13/06/25	03/06/25	0,836	56.376.785,00	67.412.000,00
XS2441287773	HAZİNE	16/06/25	04/06/25	0,869	15.045.053,00	17.312.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	16/06/25	04/06/25	0,581	10.924.227,00	18.798.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/25	04/06/25	0,563	13.000.000,00	23.086.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	16/06/25	04/06/25	0,564	31.974.878,00	56.700.000,00
US900123CB40	HAZİNE	17/06/25	10/06/25	0,577	1.154.911,00	2.000.000,00
US900123DF45	HAZİNE	17/06/25	10/06/25	0,942	6.496.864,00	6.900.000,00
US900123DN78	HAZİNE	17/06/25	10/06/25	0,795	5.170.481,00	6.500.000,00
US900123DP27	HAZİNE	17/06/25	10/06/25	0,842	8.422.453,00	10.000.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI	17/06/25	10/06/25	0,574	5.168.667,00	8.998.000,00
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/25	10/06/25	0,548	1.230.992,00	2.248.000,00
XS2919891361	TSKB	17/06/25	10/06/25	0,545	1.364.087,00	2.501.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	17/06/25	10/06/25	0,554	4.432.627,00	8.000.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	17/06/25	10/06/25	0,005	20.268.789,00	3.800.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	10/06/25	0,197	9.554.678,00	48.455.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	18/06/25	11/06/25	0,005	40.808.159,00	7.600.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	11/06/25	0,197	83.333.182,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/06/25	11/06/25	0,047	33.364.808,00	713.023.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	17/06/25	12/06/25	0,005	23.165.000,00	4.400.000.000,00
US900123BG46	HAZİNE	17/06/25	12/06/25	0,745	760.404,00	1.021.000,00
US900123CT57	HAZİNE	17/06/25	12/06/25	0,870	868.357,00	998.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	17/06/25	12/06/25	0,845	4.407.577,00	5.214.000,00
US900123DL13	HAZİNE	17/06/25	12/06/25	0,846	846.379,00	1.000.000,00
XS2441287773	HAZİNE	17/06/25	12/06/25	0,870	6.687.039,00	7.686.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/06/25	12/06/25	0,546	6.141.936,00	11.249.000,00
US900123DP27	HAZİNE	17/06/25	13/06/25	0,836	56.347.899,00	67.412.000,00
US900123CK49	HAZİNE	18/06/25	13/06/25	0,823	16.796.665,00	20.398.000,00
US900123CL22	HAZİNE	18/06/25	13/06/25	0,837	9.816.711,00	11.726.000,00
US900123CP36	HAZİNE	18/06/25	13/06/25	0,818	36.241.840,00	44.298.000,00
US900123DB31	HAZİNE	18/06/25	13/06/25	0,836	18.392.321,00	22.006.000,00
US900123DL13	HAZİNE	18/06/25	13/06/25	0,839	32.946.879,00	39.281.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/06/25	13/06/25	0,018	4.152.316,00	232.146.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/06/25	13/06/25	0,020	12.150.689,00	611.120.000,00
XS2441287773	HAZİNE	19/06/25	16/06/25	0,864	14.949.346,00	17.312.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	19/06/25	16/06/25	0,578	10.865.114,00	18.798.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	16/06/25	0,560	12.936.784,00	23.086.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/06/25	16/06/25	0,561	31.835.260,00	56.700.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	20/06/25	17/06/25	0,005	10.000.000,00	1.900.000.000,00
US900123DP27	HAZİNE	20/06/25	17/06/25	0,836	64.742.835,00	77.412.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	23/06/25	17/06/25	0,005	19.924.750,00	3.800.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/25	17/06/25	0,194	9.407.860,00	48.455.000,00
US900123CK49	HAZİNE	23/06/25	18/06/25	0,823	5.000.000,00	6.073.000,00
US900123CL22	HAZİNE	23/06/25	18/06/25	0,837	9.815.816,00	11.726.000,00
US900123CP36	HAZİNE	23/06/25	18/06/25	0,817	36.179.573,00	44.298.000,00
US900123DB31	HAZİNE	23/06/25	18/06/25	0,836	18.393.836,00	22.006.000,00
US900123DL13	HAZİNE	23/06/25	18/06/25	0,836	32.845.614,00	39.281.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	24/06/25	18/06/25	0,005	39.871.530,00	7.400.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/06/25	18/06/25	0,018	4.169.784,00	232.146.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/06/25	18/06/25	0,020	12.200.978,00	611.120.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	18/06/25	0,195	82.573.107,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/06/25	18/06/25	0,046	33.021.265,00	713.023.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon							
Haziran-2025							
XS2441287773	HAZİNE	24/06/25	19/06/25	0,865	14.976.992,00	17.312.000,00	
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/25	19/06/25	0,561	3.700.000,00	6.590.000,00	
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/06/25	19/06/25	0,562	31.881.093,00	56.700.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	25/06/25	20/06/25	0,005	9.961.665,00	1.900.000.000,00	
US900123DP27	HAZİNE	25/06/25	20/06/25	0,843	65.274.829,00	77.412.000,00	
XS2441287773	HAZİNE	25/06/25	20/06/25	0,868	1.500.000,00	1.729.000,00	
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/25	20/06/25	0,563	14.986.499,00	26.600.000,00	
US900123CK49	HAZİNE	30/06/25	23/06/25	0,828	5.026.783,00	6.073.000,00	
US900123CL22	HAZİNE	30/06/25	23/06/25	0,841	9.859.680,00	11.726.000,00	
US900123DB31	HAZİNE	30/06/25	23/06/25	0,840	18.475.079,00	22.007.000,00	
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/07/25	23/06/25	0,545	6.123.458,00	11.241.000,00	
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/25	23/06/25	0,544	1.218.633,00	2.240.000,00	
XS2919891361	TSKB	01/07/25	23/06/25	0,542	1.351.108,00	2.492.000,00	
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	01/07/25	23/06/25	0,550	4.394.216,00	7.992.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	01/07/25	23/06/25	0,005	19.875.915,00	3.800.000.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	23/06/25	0,195	9.465.264,00	48.455.000,00	
US900123DF45	HAZİNE	02/07/25	23/06/25	0,934	6.439.521,00	6.892.000,00	
US900123DN78	HAZİNE	02/07/25	23/06/25	0,793	5.150.845,00	6.492.000,00	
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/25	23/06/25	0,541	8.242.359,00	15.246.000,00	
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI	02/07/25	23/06/25	0,572	5.138.757,00	8.990.000,00	
US900123CB40	HAZİNE	03/07/25	23/06/25	0,579	1.153.354,00	1.992.000,00	
US900123CZ18	HAZİNE	03/07/25	23/06/25	0,839	4.375.626,00	5.214.000,00	
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	03/07/25	23/06/25	0,579	10.871.102,00	18.790.000,00	
US900123CP36	HAZİNE	04/07/25	24/06/25	0,823	32.588.319,00	39.621.000,00	
XS2441287773	HAZİNE	04/07/25	24/06/25	0,867	15.005.070,00	17.312.000,00	
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/07/25	24/06/25	0,563	3.712.774,00	6.590.000,00	
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/07/25	24/06/25	0,564	31.985.728,00	56.700.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	04/07/25	24/06/25	0,005	38.335.255,00	7.200.000.000,00	
TRT050630T11	HAZİNE	04/07/25	24/06/25	0,018	4.194.527,00	232.146.000,00	
TRT070329T15	HAZİNE	04/07/25	24/06/25	0,020	12.344.540,00	611.120.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	24/06/25	0,196	82.962.315,00	423.957.000,00	
TRT070933T13	HAZİNE	04/07/25	24/06/25	0,046	33.143.102,00	713.023.000,00	
TRT190728T18	HAZİNE	04/07/25	24/06/25	0,015	20.000.000,00	1.301.807.000,00	
US900123DP27	HAZİNE	01/07/25	25/06/25	0,832	64.419.500,00	77.411.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	02/07/25	25/06/25	0,005	9.885.330,00	1.900.000.000,00	
XS2441287773	HAZİNE	02/07/25	25/06/25	0,858	1.483.628,00	1.730.000,00	
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/25	25/06/25	0,558	14.841.527,00	26.603.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	07/07/25	25/06/25	0,005	15.608.403,00	3.000.000.000,00	
TRT190728T18	HAZİNE	07/07/25	25/06/25	0,015	2.283.645,00	148.193.000,00	
XS2441287773	HAZİNE	07/07/25	25/06/25	0,858	5.104.746,00	5.950.000,00	
TRT070329T15	HAZİNE	07/07/25	25/06/25	0,020	1.464.779,00	72.917.000,00	
US900123DB31	HAZİNE	03/07/25	26/06/25	0,834	22.674.806,00	27.195.000,00	
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/25	26/06/25	0,558	2.789.094,00	4.997.000,00	
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	03/07/25	26/06/25	0,545	1.220.812,00	2.238.000,00	
TRT190728T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	0,015	24.000.000,00	1.567.921.000,00	
US900123CK49	HAZİNE	07/07/25	30/06/25	0,815	4.948.138,00	6.073.000,00	
US900123CL22	HAZİNE	07/07/25	30/06/25	0,828	9.703.571,00	11.726.000,00	
US900123DB31	HAZİNE	07/07/25	30/06/25	0,826	18.187.100,00	22.007.000,00	
T.REPO				Toplamı:	1918133408,00	61841137000,00	

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

Haziran-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	03/06/25	02/06/25		1.029.014,17	
		AKBANK T.A.S.	03/06/25	02/06/25		30.781.123,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/06/25	03/06/25		1.029.042,36	
		AKBANK T.A.S.	04/06/25	03/06/25		10.209.161,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/06/25	04/06/25		1.029.070,55	
		AKBANK T.A.S.	05/06/25	04/06/25		2.980.268,09	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/06/25	05/06/25		1.029.098,74	
		AKBANK T.A.S.	10/06/25	05/06/25		2.980.484,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/06/25	10/06/25		1.029.239,71	
		AKBANK T.A.S.	11/06/25	10/06/25		4.907.807,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/06/25	11/06/25		1.029.267,91	
		AKBANK T.A.S.	12/06/25	11/06/25		14.312.870,31	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/06/25	12/06/25		1.029.296,11	
		AKBANK T.A.S.	13/06/25	12/06/25		19.202.429,06	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/06/25	13/06/25		1.029.324,31	
		AKBANK T.A.S.	16/06/25	13/06/25		11.390.835,35	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/06/25	16/06/25		1.029.408,91	
		AKBANK T.A.S.	17/06/25	16/06/25		18.060.997,90	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/06/25	17/06/25		1.029.437,11	
		AKBANK T.A.S.	18/06/25	17/06/25		32.743.428,80	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/06/25	18/06/25		1.029.465,31	
		AKBANK T.A.S.	19/06/25	18/06/25		6.643.389,69	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/06/25	19/06/25		1.029.493,51	
		AKBANK T.A.S.	20/06/25	19/06/25		11.687.665,34	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/06/25	20/06/25		1.029.521,72	
		AKBANK T.A.S.	23/06/25	20/06/25		2.071.665,67	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/06/25	23/06/25		1.029.606,34	
		AKBANK T.A.S.	24/06/25	23/06/25		20.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/06/25	23/06/25		75.320.625,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/06/25	24/06/25		1.029.634,55	
		AKBANK T.A.S.	25/06/25	24/06/25		80.733.206,24	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/06/25	25/06/25		1.029.662,76	
		AKBANK T.A.S.	26/06/25	25/06/25		60.761.360,03	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/06/25	26/06/25		1.029.690,97	
		AKBANK T.A.S.	27/06/25	26/06/25		38.223.772,81	
		TC ZIRAAT BANKASI	30/06/25	27/06/25		1.029.719,18	
		AKBANK T.A.S.	30/06/25	27/06/25		24.505.614,39	
		TC ZIRAAT BANKASI	01/07/25	30/06/25		1.029.803,81	
		AKBANK T.A.S.	01/07/25	30/06/25		4.419.388,76	
MEVDUAT					Toplamı:	491494893,07	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

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

	23/06/25	20/06/25	1.500.000,00	
	24/06/25	23/06/25	1.500.000,00	
	25/06/25	24/06/25	1.400.000,00	
	26/06/25	25/06/25	1.400.000,00	
	27/06/25	26/06/25	1.400.000,00	
	30/06/25	27/06/25	1.400.000,00	
TPP	Toplamı:		8600000,00	
			2585530539,83	61977521000,00