

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2026

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	:	78.293.226.115,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.409.607.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,542577
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.074308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,445170
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.072461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,18
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,55
l-) Katılım Hesabı	:	1,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,01
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	:	174,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	586.560,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	246.323.280,940000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.261.005,51

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																			
Eurobond Türk																			
XS2965716017	EUR	AKBANK T.A.S.	23/03/26	21	XS2965716017	4,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/12/24	2,802414				104,214600	1.346.994.547,92	2,77	1,72	1,72
XS3043541435	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/04/26	39	XS3043541435	4,02	1	40.000.000,00	100,066700	14/04/25	3,509748				103,594500	2.142.367.410,24	4,41	2,74	2,74
XS3057398474	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	24/04/26	53	XS3057398474	3,82	1	40.000.000,00	99,970800	24/04/25	3,697458				103,176000	2.133.712.696,32	4,39	2,72	2,73
XS3017356182	EUR	AKBANK T.A.S.	06/05/26	65	XS3017356182	4,96	1	30.000.000,00	100,000000	06/03/25	2,551028				104,452800	1.620.087.996,67	3,33	2,07	2,07
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	86	XS2346972263	2,98	1	14.018.000,00	100,177800	06/10/25	2,409747				102,403700	742.162.433,39	1,53	0,95	0,95
XS3113287430	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/26	129	XS3113287430	3,37	1	30.000.000,00	100,000000	07/07/25	3,192349				102,184400	1.584.904.568,26	3,26	2,02	2,02
XS3185601377	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	206	XS3185601377	2,77	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	2,696538				101,288400	1.047.338.262,14	2,16	1,34	1,34
XS3184156761	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/09/26	207	XS3184156761	2,95	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	2,499150				101,490500	1.574.142.012,72	3,24	2,01	2,01
XS3194151653	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/10/26	217	XS3194151653	2,69	1	15.000.000,00	100,007300	01/10/25	2,586196				101,110800	784.126.387,30	1,61	1,00	1,00
XS3195123065	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/10/26	224	XS3195123065	2,74	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	2,587855				101,110800	1.306.877.312,16	2,69	1,67	1,67
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ	14/10/26	226	XS3202009547	2,59	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	2,491190				101,006000	1.044.418.200,96	2,15	1,33	1,33

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.339.866.569,95	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.651.492,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.291.947,05	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.293.226.115,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221,34	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	45.234.612,81	0,0578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.795.619,87	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.762,98	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0000 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0001 %
Kiüsürat Farkı	77,00	0,0000 %
BPP BSMV	159,43	0,0000 %
	49.114.626,67	0,0627 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	04/02/26	100,223	601.340,00	600.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	06/02/26	100,268	501.338,89	500.000,00
XS2361850527	HAZ NE		08/07/27	17/02/26	105,809	1.058.089,04	1.000.000,00
XS2361850527	HAZ NE		08/07/27	17/02/26	105,809	1.058.089,04	1.000.000,00
XS2361850527	HAZ NE		08/07/27	18/02/26	105,869	1.588.033,56	1.500.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	24/02/26	100,446	301.336,67	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5108227,20	4900000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/02/26	51,100	613.200,00	12.000,00
EUR	EU			05/02/26	51,340	49.799.800,00	970.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2026

EUR	EU	10/02/26	51,840	2.592.000,00	50.000,00
EUR	EU	23/02/26	51,560	2.062.400,00	40.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	55067400,00	1072000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT040226F18	HAZ NE		04/02/26	04/02/26	1,013	2.500.000,00	2.500.000,00
XS1909184753	HAZ NE		16/02/26	16/02/26	1,043	28.868.000,00	28.868.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			31368000,00	31368000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS1909184753	HAZ NE		16/02/26	03/02/26	105,103	525.516,44	500.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	05/02/26	100,223	601.340,00	600.000,00
XS3281689441	DEUTSCHE BANK A.S.		28/08/26	19/02/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
			Toplamı:			31126856,44	31100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT061228T16	HAZ NE		03/02/26	02/02/26	0,020	15.375.246,00	783.931.000,00
TRT190728T18	HAZ NE		03/02/26	02/02/26	0,014	44.601.868,00	3.136.812.000,00
US900123CL22	HAZ NE		03/02/26	02/02/26	0,831	15.581.039,00	18.748.000,00
XS1961010987	SİSE		03/02/26	02/02/26	0,532	4.892.320,00	9.194.000,00
XS2441287773	HAZ NE		03/02/26	02/02/26	0,847	3.440.647,00	4.062.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		03/02/26	02/02/26	0,551	6.603.488,00	11.990.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		03/02/26	02/02/26	0,548	3.810.089,00	6.947.000,00
XS2919891361	TSKB		03/02/26	02/02/26	0,548	8.032.260,00	14.668.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		04/02/26	02/02/26	0,019	23.804.451,00	1.275.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/02/26	02/02/26	0,199	41.341.579,00	207.361.000,00
TRT080328T15	HAZ NE		04/02/26	02/02/26	0,014	39.516.960,00	2.802.081.000,00
TRT130629T30	HAZ NE		04/02/26	02/02/26	0,019	33.189.755,00	1.707.897.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		04/02/26	02/02/26	0,009	24.395.971,00	2.611.489.000,00
TRT190728T18	HAZ NE		04/02/26	03/02/26	0,014	45.081.976,00	3.136.812.000,00
US900123CL22	HAZ NE		04/02/26	03/02/26	0,835	15.653.423,00	18.748.000,00
XS1961010987	SİSE		04/02/26	03/02/26	0,536	4.924.716,00	9.194.000,00
XS2441287773	HAZ NE		04/02/26	03/02/26	0,852	3.459.373,00	4.062.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		04/02/26	03/02/26	0,554	6.642.812,00	11.990.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		04/02/26	03/02/26	0,552	3.833.327,00	6.947.000,00
XS2919891361	TSKB		04/02/26	03/02/26	0,551	8.082.400,00	14.668.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		05/02/26	03/02/26	0,020	149.423.529,00	7.341.339.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/02/26	03/02/26	0,020	15.420.568,00	783.931.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		06/02/26	03/02/26	0,044	10.988.235,00	251.557.000,00
TRT080328T15	HAZ NE		06/02/26	04/02/26	0,014	40.091.782,00	2.802.081.000,00
TRT130629T30	HAZ NE		06/02/26	04/02/26	0,020	33.551.253,00	1.707.897.000,00
US900123CL22	HAZ NE		06/02/26	04/02/26	0,839	15.721.730,00	18.748.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2026

TRT070727T13	HAZ NE	09/02/26	04/02/26	0,201	41.754.840,00	207.361.000,00
XS1961010987	SISE	09/02/26	04/02/26	0,538	4.944.607,00	9.194.000,00
XS2441287773	HAZ NE	09/02/26	04/02/26	0,855	3.474.124,00	4.062.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	09/02/26	04/02/26	0,557	6.678.170,00	11.990.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	09/02/26	04/02/26	0,555	3.852.379,00	6.947.000,00
XS2919891361	TSKB	09/02/26	04/02/26	0,554	8.122.955,00	14.668.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/02/26	04/02/26	0,019	24.069.773,00	1.275.000.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	11/02/26	04/02/26	0,009	24.660.342,00	2.611.489.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/26	04/02/26	0,014	45.264.937,00	3.136.812.000,00
US900123CK49	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	0,821	69.000.000,00	84.037.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/02/26	05/02/26	0,020	149.381.624,00	7.341.339.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/26	05/02/26	0,536	33.000.000,00	61.585.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	10/02/26	06/02/26	0,020	33.582.788,00	1.707.897.000,00
US900123CK49	HAZ NE	10/02/26	06/02/26	0,823	69.179.292,00	84.037.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	11/02/26	06/02/26	0,020	15.558.354,00	783.931.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	11/02/26	06/02/26	0,014	40.102.481,00	2.802.081.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/02/26	06/02/26	0,044	11.054.351,00	251.557.000,00
US900123CL22	HAZ NE	11/02/26	06/02/26	0,839	15.738.587,00	18.748.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	11/02/26	06/02/26	0,546	11.000.000,00	20.143.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	0,202	41.845.831,00	207.361.000,00
XS1961010987	SISE	10/02/26	09/02/26	0,539	4.951.130,00	9.194.000,00
XS2441287773	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	0,856	3.478.098,00	4.062.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	10/02/26	09/02/26	0,558	6.687.766,00	11.990.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	10/02/26	09/02/26	0,555	3.858.934,00	6.947.000,00
XS2919891361	TSKB	10/02/26	09/02/26	0,554	8.132.946,00	14.668.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/26	09/02/26	0,585	3.500.000,00	5.988.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/26	09/02/26	0,570	9.727.434,00	17.054.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	11/02/26	09/02/26	0,555	6.689.670,00	12.043.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/02/26	09/02/26	0,020	149.018.705,00	7.341.339.000,00
XS1961010987	SISE	11/02/26	10/02/26	0,536	4.925.240,00	9.194.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/26	10/02/26	0,534	32.913.423,00	61.585.000,00
XS2441287773	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	0,852	3.459.635,00	4.062.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	11/02/26	10/02/26	0,555	6.653.586,00	11.990.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	11/02/26	10/02/26	0,553	3.839.319,00	6.947.000,00
XS2919891361	TSKB	11/02/26	10/02/26	0,552	8.101.926,00	14.668.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/02/26	10/02/26	0,019	23.778.808,00	1.275.000.000,00
US900123CK49	HAZ NE	12/02/26	10/02/26	0,819	68.820.040,00	84.038.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/02/26	10/02/26	0,200	41.563.267,00	207.361.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	13/02/26	10/02/26	0,020	33.443.859,00	1.707.897.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	13/02/26	11/02/26	0,020	15.453.841,00	783.931.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/02/26	11/02/26	0,014	39.523.529,00	2.802.081.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	13/02/26	11/02/26	0,044	10.947.891,00	251.557.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/02/26	11/02/26	0,009	24.136.256,00	2.611.489.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	13/02/26	11/02/26	0,014	44.589.744,00	3.136.812.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/26	11/02/26	0,532	32.793.930,00	61.585.000,00
US900123CL22	HAZ NE	16/02/26	11/02/26	0,832	15.597.736,00	18.748.000,00
XS2441287773	HAZ NE	16/02/26	11/02/26	0,821	3.335.041,00	4.062.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/02/26	11/02/26	0,580	3.470.294,00	5.988.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	16/02/26	11/02/26	0,553	6.636.168,00	11.990.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/02/26	11/02/26	0,565	9.643.509,00	17.054.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2026

XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/02/26	11/02/26	0,551	10.467.921,00	18.990.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	16/02/26	11/02/26	0,542	10.926.083,00	20.143.000,00
XS2919891361	TSKB	16/02/26	11/02/26	0,549	8.048.719,00	14.668.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	16/02/26	12/02/26	0,020	146.713.503,00	7.341.339.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/02/26	12/02/26	0,018	23.428.012,00	1.275.000.000,00
US900123CK49	HAZ NE	17/02/26	12/02/26	0,815	67.000.000,00	82.188.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/02/26	13/02/26	0,020	33.458.926,00	1.707.897.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/02/26	13/02/26	0,009	24.281.742,00	2.611.489.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	17/02/26	13/02/26	0,014	44.442.368,00	3.136.813.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/26	13/02/26	0,534	32.909.374,00	61.585.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	18/02/26	13/02/26	0,005	12.500.000,00	2.600.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	18/02/26	13/02/26	0,020	15.522.694,00	783.931.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/02/26	13/02/26	0,200	41.514.730,00	207.361.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/02/26	13/02/26	0,014	39.400.002,00	2.802.082.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/02/26	13/02/26	0,044	10.979.377,00	251.557.000,00
US900123CK49	HAZ NE	18/02/26	13/02/26	0,818	2.000.000,00	2.445.000,00
US900123CL22	HAZ NE	18/02/26	16/02/26	0,836	15.678.704,00	18.748.000,00
XS2441287773	HAZ NE	18/02/26	16/02/26	0,825	3.352.254,00	4.062.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/26	16/02/26	0,584	3.497.728,00	5.988.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	18/02/26	16/02/26	0,557	6.680.548,00	11.990.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/26	16/02/26	0,570	9.728.343,00	17.054.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/02/26	16/02/26	0,555	10.537.710,00	18.990.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	18/02/26	16/02/26	0,548	11.032.086,00	20.143.000,00
XS2919891361	TSKB	18/02/26	16/02/26	0,552	8.096.737,00	14.668.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/26	16/02/26	0,020	149.016.877,00	7.341.339.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	0,019	23.915.204,00	1.275.000.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	0,020	33.611.056,00	1.707.897.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	0,009	24.574.299,00	2.611.490.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	0,014	44.591.289,00	3.136.813.000,00
US900123CK49	HAZ NE	19/02/26	17/02/26	0,819	67.345.533,00	82.188.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/26	17/02/26	0,535	32.963.848,00	61.585.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	20/02/26	18/02/26	0,005	12.400.806,00	2.600.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	20/02/26	18/02/26	0,020	15.683.260,00	783.931.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	20/02/26	18/02/26	0,014	39.706.367,00	2.802.082.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	20/02/26	18/02/26	0,044	11.016.760,00	251.557.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/02/26	18/02/26	0,009	24.713.295,00	2.611.490.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/02/26	18/02/26	0,014	44.845.142,00	3.136.813.000,00
US900123CK49	HAZ NE	20/02/26	18/02/26	0,821	2.007.851,00	2.445.000,00
US900123CL22	HAZ NE	20/02/26	18/02/26	0,838	15.713.893,00	18.748.000,00
XS2441287773	HAZ NE	20/02/26	18/02/26	0,827	3.357.308,00	4.062.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/26	18/02/26	0,573	9.770.631,00	17.054.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	20/02/26	18/02/26	0,550	11.076.608,00	20.143.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/02/26	18/02/26	0,019	24.038.356,00	1.275.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/02/26	18/02/26	0,201	41.664.494,00	207.361.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/02/26	18/02/26	0,014	30.000.000,00	2.098.430.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	0,005	12.000.000,00	2.500.000.000,00
US900123CK49	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	0,821	67.472.335,00	82.188.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	19/02/26	0,536	33.025.515,00	61.585.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	24/02/26	19/02/26	0,020	149.742.326,00	7.341.339.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	0,014	39.560.104,00	2.802.082.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	0,044	11.058.158,00	251.557.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	0,009	24.519.201,00	2.611.490.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2026

TRT190728T18	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	0,014	44.692.386,00	3.136.814.000,00
XS2441287773	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	0,830	3.370.444,00	4.062.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	20/02/26	0,576	9.816.833,00	17.054.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	23/02/26	20/02/26	0,553	11.133.118,00	20.143.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	23/02/26	20/02/26	0,548	11.000.000,00	20.087.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	24/02/26	20/02/26	0,005	24.207.389,00	5.000.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	24/02/26	20/02/26	0,020	15.713.553,00	783.931.000,00
US900123CK49	HAZ NE	24/02/26	20/02/26	0,824	69.733.712,00	84.633.000,00
US900123CL22	HAZ NE	24/02/26	20/02/26	0,841	15.769.817,00	18.748.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	25/02/26	23/02/26	0,005	5.000.000,00	1.100.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/02/26	23/02/26	0,203	42.006.606,00	207.361.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/02/26	23/02/26	0,014	39.607.557,00	2.802.082.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	25/02/26	23/02/26	0,014	44.717.720,00	3.136.814.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/26	23/02/26	0,540	33.244.382,00	61.585.000,00
XS2441287773	HAZ NE	25/02/26	23/02/26	0,832	3.380.023,00	4.062.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/26	23/02/26	0,578	9.856.852,00	17.054.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/02/26	23/02/26	0,019	23.882.717,00	1.275.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/02/26	23/02/26	0,044	11.105.059,00	251.557.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/02/26	23/02/26	0,009	24.528.869,00	2.611.490.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/02/26	23/02/26	0,014	29.914.750,00	2.098.430.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	26/02/26	23/02/26	0,555	11.175.622,00	20.143.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	26/02/26	23/02/26	0,549	11.034.495,00	20.087.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	0,020	15.770.666,00	783.931.000,00
US900123CK49	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	0,823	69.689.511,00	84.633.000,00
US900123CL22	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	0,840	15.756.304,00	18.748.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	26/02/26	24/02/26	0,005	23.627.260,00	5.000.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	27/02/26	24/02/26	0,020	149.427.566,00	7.341.339.000,00
US900123CK49	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	0,825	69.830.462,00	84.633.000,00
XS2441287773	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	0,830	3.369.619,00	4.062.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/26	25/02/26	0,577	9.846.932,00	17.054.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	27/02/26	25/02/26	0,020	15.817.705,00	783.931.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/02/26	25/02/26	0,014	44.924.844,00	3.136.814.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	25/02/26	0,539	33.200.421,00	61.585.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/03/26	25/02/26	0,202	41.882.072,00	207.361.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/03/26	25/02/26	0,014	39.817.117,00	2.802.082.000,00
US900123CK49	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	0,825	69.821.207,00	84.633.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	02/03/26	26/02/26	0,005	23.431.970,00	4.900.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	02/03/26	26/02/26	0,019	23.905.103,00	1.275.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	02/03/26	26/02/26	0,044	11.067.293,00	251.557.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/03/26	26/02/26	0,009	24.500.766,00	2.611.490.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	02/03/26	26/02/26	0,014	30.032.165,00	2.098.430.000,00
US900123CK49	HAZ NE	02/03/26	26/02/26	0,825	11.000.000,00	13.334.000,00
XS2441287773	HAZ NE	02/03/26	26/02/26	0,829	3.369.381,00	4.062.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/26	26/02/26	0,577	9.845.046,00	17.054.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	26/02/26	0,548	11.015.199,00	20.087.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	0,020	15.843.207,00	783.931.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	0,014	44.801.683,00	3.136.814.000,00
US900123CK49	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	0,824	69.729.891,00	84.633.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/26	27/02/26	0,538	33.147.194,00	61.585.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	03/03/26	27/02/26	0,020	149.151.686,00	7.341.339.000,00

T.REPO

Toplamı: 5049500208,00 206275776000,0
0

**ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2026**

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/02/26	02/02/26		25.032.143,33	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/02/26	02/02/26		1.035.944,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/02/26	03/02/26		1.035.972,66	
		AKBANK T.A.S.	04/02/26	03/02/26		20.167.239,90	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/02/26	04/02/26		1.036.001,04	
		AKBANK T.A.S.	05/02/26	04/02/26		78.192.931,78	
		AKBANK T.A.S.	06/02/26	05/02/26		13.166.153,10	
		AKBANK T.A.S.	06/02/26	05/02/26		1.036.029,42	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/02/26	06/02/26		1.036.057,80	
		AKBANK T.A.S.	09/02/26	06/02/26		26.569.187,61	
		AKBANK T.A.S.	10/02/26	09/02/26		1.569.448,59	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/02/26	09/02/26		1.036.142,96	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/02/26	10/02/26		1.036.171,35	
		AKBANK T.A.S.	11/02/26	10/02/26		3.163.471,13	
		AKBANK T.A.S.	12/02/26	11/02/26		5.825.580,30	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	11/02/26		1.036.199,74	
		AKBANK T.A.S.	13/02/26	12/02/26		15.378.898,36	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/02/26	12/02/26		1.036.228,13	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/02/26	13/02/26		1.036.256,52	
		AKBANK T.A.S.	16/02/26	13/02/26		4.849.270,00	
		AKBANK T.A.S.	17/02/26	16/02/26		2.133.366,37	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/02/26	16/02/26		1.036.341,69	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/02/26	17/02/26		1.036.370,08	
		AKBANK T.A.S.	18/02/26	17/02/26		4.819.168,75	
		AKBANK T.A.S.	19/02/26	18/02/26		2.407.840,80	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/02/26	18/02/26		1.036.398,47	
		AKBANK T.A.S.	20/02/26	19/02/26		12.189.648,99	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/02/26	19/02/26		1.036.426,86	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/02/26	20/02/26		1.036.455,26	
		AKBANK T.A.S.	23/02/26	20/02/26		6.444.083,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/02/26	23/02/26		1.036.540,45	
		AKBANK T.A.S.	24/02/26	23/02/26		2.532.714,64	
		AKBANK T.A.S.	25/02/26	24/02/26		12.674.947,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/02/26	24/02/26		1.036.568,85	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/02/26	25/02/26		1.036.597,25	
		AKBANK T.A.S.	26/02/26	25/02/26		3.056.477,34	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/02/26	26/02/26		1.036.625,65	
		AKBANK T.A.S.	27/02/26	26/02/26		2.150.261,39	
		AKBANK T.A.S.	02/03/26	27/02/26		4.403.357,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	27/02/26		1.036.654,05	

MEVDUAT Toplamı: 267452173,67

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2026

TPP			
	03/02/26	02/02/26	2.900.000,00
	09/02/26	06/02/26	600.000,00
	10/02/26	09/02/26	800.000,00
	11/02/26	10/02/26	900.000,00
	12/02/26	11/02/26	1.000.000,00
TPP		Toplamı:	6200000,00
			5445822865,31 206344216000,0
			0