

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mayıs-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	:	76.084.193.670,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.325.825.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,386266
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.080265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,694587
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.078412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,40
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	:	7,02
l-) Katilim Hesabı	:	1,62
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,84
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	:	160,14
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	115.062.631,460000
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
---	---	------

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																			
TRT030327F17	EUR	HAZİNE	03/03/27	275	TRT030327F17	2,77	2	11.500.000,00	100,000000	25/05/26	2,650716				100,811568	615.865.531,07	1,36	0,82	0,81
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								615.865.531,07	1,36	0,82	0,81
Eurobond Türk																			
XS2346972263	EUR	ARCLK	01/06/26	0	XS2346972263	2,98	1	18.000,00	100,177800	09/03/26	0,000000				103,000000	984.889,30	0,00	0,00	0,00
XS3113287430	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/26	38	XS3113287430	3,37	1	30.000.000,00	100,000000	07/07/25	2,871990				103,019600	1.641.794.519,71	3,63	2,18	2,16
XS3185601377	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	115	XS3185601377	2,77	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	2,567537				101,998900	1.083.685.273,07	2,39	1,44	1,42
XS3184156761	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/09/26	116	XS3184156761	2,95	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	2,190754				102,213500	1.628.947.929,72	3,60	2,16	2,14
XS3194151653	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/10/26	126	XS3194151653	2,69	1	15.000.000,00	100,007300	01/10/25	2,528730				101,771500	810.951.949,74	1,79	1,08	1,07
XS3195123065	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/10/26	133	XS3195123065	2,74	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	2,534430				101,771500	1.351.586.582,90	2,99	1,80	1,78
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/10/26	135	XS3202009547	2,59	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	2,439967				101,641800	1.079.891.271,26	2,39	1,44	1,42
XS3107223672	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	30/10/26	151	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	2,142519				103,750700	1.377.871.546,42	3,04	1,83	1,81

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Mayıs-2026																			
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)
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	199	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,415164				103,442200	3.297.058.755,17	7,30	4,38	4,33
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	233	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,515479				103,517500	1.099.819.608,40	2,43	1,46	1,45
XS3155731220	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/27	263	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,073965				102,507400	816.815.865,86	1,80	1,09	1,07
XS3154109758	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	24/02/27	268	XS3154109758	4,84	1	25.000.000,00	100,000000	19/08/25	3,074448				102,507400	1.361.359.776,44	3,01	1,81	1,79
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	296	XS3133317332	5,74	1	48.800.000,00	100,003900	12/12/25	3,314671				102,966100	2.669.265.499,11	5,90	3,55	3,51
XS3214405683	EUR	TURK İHRACAT KR BK	13/05/27	346	XS3214405683	4,05	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	2,629159				101,479500	1.617.250.377,24	3,57	2,15	2,13
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	402	XS2361850527	2,25	1	1.692.000,00	104,506600	19/02/26	3,159873				105,170500	94.530.506,53	0,21	0,13	0,12
XS3138739514	EUR	AKBANK T.A.S.	02/08/27	427	XS3138739514	5,87	1	50.000.000,00	100,177600	06/11/25	3,148991				103,076800	2.737.843.500,16	6,05	3,64	3,60
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	438	XS2979597353	6,59	2	26.075.000,00	100,192300	07/05/26	4,728842				101,522200	1.406.251.585,68	3,11	1,87	1,85
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	480	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,139070				102,881700	1.093.064.564,02	2,42	1,45	1,44
XS3159828717	EUR	AKBANK T.A.S.	01/11/27	518	XS3159828717	7,63	1	40.000.000,00	100,000000	26/08/25	3,350543				102,675300	2.181.743.342,69	4,82	2,90	2,87
XS3216981236	EUR	TURK İHRACAT KR BK	12/11/27	529	XS3216981236	5,62	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	2,717973				101,557300	1.078.993.502,70	2,38	1,43	1,42
XS3238194677	EUR	AKBANK T.A.S.	24/07/28	784	XS3238194677	3,80	1	50.000.000,00	100,000000	24/11/25	3,628926				101,967700	2.708.384.473,24	5,98	3,60	3,56
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1450	XS2790222116	3,09	1	200.000,00	111,474000	11/05/26	4,539944				104,836100	11.138.290,48	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								571.785.000,00							31.149.233.609,84	68,83	41,40	40,95	
Eurobond Yabancı																			
XS3070627719	EUR	ICBC STANDART BANK PLC	01/06/26	0	XS3070627719	4,36	1	30.000.000,00	100,000000	20/05/25	0,000000				104,356250	1.663.096.336,50	3,67	2,21	2,19
XS2792769734	EUR	NATIXIS	18/06/26	17	XS2792769734	3,10	1	8.000.000,00	100,000000	01/10/25	2,420056				102,063800	433.749.920,73	0,96	0,58	0,57
XS3281689441	EUR	DEUTSCHE BANK A.S.	28/08/26	88	XS3281689441	2,90	2	30.000.000,00	100,000000	25/02/26	2,743021				100,749600	1.605.618.165,31	3,55	2,13	2,11
XS2792770666	EUR	NATIXIS	12/11/26	164	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	3,089540				101,700800	1.215.582.880,03	2,69	1,62	1,60
XS2792770583	EUR	NATIXIS	16/11/26	168	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	3,138790				101,727400	3.242.402.180,26	7,16	4,31	4,26
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK A.S.	24/01/27	237	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	4,658891				100,321100	2.664.648.801,32	5,89	3,54	3,50
XS3083837925	EUR	DEUTSCHE BANK A.S.	12/05/27	345	XS3083837925	4,45	1	50.000.000,00	100,000000	06/05/26	4,288150				100,317800	2.664.561.149,36	5,89	3,54	3,50
GRUP TOPLAMI								250.500.000,00							13.489.659.433,51	29,81	17,93	17,73	
GRUP TOPLAMI								833.785.000,00							45.254.758.574,42	100,00	60,15	59,49	
T.REPO																			
TRFENSA42716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	01/06/26	0	TRFENSA42716	2,75	4	48.219.441,37	2,750000	22/05/26		3.999.991.000,00		48.219.441,37	2,750000	2.561.532.452,23	24,06	3,40	3,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	2,75	2	152.198.777,98	2,750000	22/05/26		695.743.000,00		152.198.777,98	2,750000	8.085.164.363,36	75,94	10,74	10,63
GRUP TOPLAMI								200.418.219,35							10.646.696.815,59	100,00	14,14	14,00	
GRUP TOPLAMI								200.418.219,35							10.646.696.815,59	100,00	14,14	14,00	
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		01/06/26	0		1,00		1.039.156,35		26/05/26				1.039.327,17	1,000000	55.211.553,66	0,29	0,07	0,07
AKBANK T.A.S.	EUR		01/06/26	0		2,65		310.925.770,31		26/05/26				311.061.214,69	2,650000	16.524.318.271,25	85,88	21,96	21,72
HALK BANKASI	EUR		09/06/26	8		3,00		35.000.000,00		05/05/26				35.100.684,93	3,000000	1.863.408.727,30	9,68	2,48	2,45
HALK BANKASI	EUR		20/07/26	49		3,00		15.000.000,00		05/05/26				15.093.698,63	3,000000	798.600.772,26	4,15	1,06	1,05
GRUP TOPLAMI								361.964.926,66							19.241.539.324,47	100,00	25,57	25,29	
GRUP TOPLAMI								361.964.926,66							19.241.539.324,47	100,00	25,57	25,29	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFÖY			TRYAKPO01771			1.000.003,00	0,999996	03/02/25					1,054748	56.030.913,25	50,45	0,07	0,07
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFÖY			TRYAKPO01789			999.530,00	1,000470	06/02/25					1,036253	55.022.373,69	49,55	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.999.533,00							111.053.286,94	100,00	0,14	0,14	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18.658.274,06	53,107586	26/05/26					53,122400	991.172.297,92	0,00	0,00	1,30
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	26/05/26					45,631200	790.242,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.675.592,09							991.962.540,41	0,00	0,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								20.675.125,09							1.103.015.827,35	100,00	0,14	1,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ															75.254.048.001,42	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.254.048.001,42	98,91 %
B-)HAZİR DEĞERLER	992.158.073,43	1,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.012.404,59	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.084.193.670,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.811,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	43.800.704,00	0,0576 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.535.945,19	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0000 %
BPP BSMV	24,55	0,0000 %
	47.368.064,86	0,0622 %

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				
---	--	--	--	--