

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

Eylül-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	:	98.559.122.553,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.616.890.325,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,955973
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.087391
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,721311
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.086926
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,80
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,84
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	:	4,39
l-) Katilim Hesabı	:	0,57
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,67

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	241.799.062,210000
l-)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	177	TRT030327F17	0,00	2	36.674.000,00	100,185100	04/09/26	2,619678		0B5EA586		100,136374	2.058.641.710,46	4,39	2,09	2,09				
GRUP TOPLAMI								36.674.000,00												2.058.641.710,46	4,39	2,09	2,09
Eurobond Türk																							
XS3185601377	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	17	XS3185601377	2,77	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	1,515365				102,764100	1.152.131.486,02	2,46	1,17	1,17				
XS3184156761	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/09/26	18	XS3184156761	2,95	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	0,897312				102,894700	1.730.393.546,21	3,69	1,76	1,76				
XS3194151653	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/10/26	28	XS3194151653	2,69	1	15.000.000,00	100,007300	01/10/25	2,328110				102,483000	861.734.966,90	1,84	0,87	0,87				
XS3195123065	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/10/26	35	XS3195123065	2,74	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	2,385402				102,483000	1.436.224.944,83	3,06	1,46	1,46				
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/10/26	37	XS3202009547	2,56	1	20.000.000,00	101,269800	02/09/26	2,301359				102,326400	1.147.224.247,49	2,45	1,16	1,16				
XS3107223672	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	30/10/26	53	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	0,649816				104,590400	1.465.758.627,96	3,13	1,49	1,49				
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	101	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,357586				104,408800	3.511.712.725,49	7,49	3,56	3,56				
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	135	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,475451				104,511000	1.171.716.715,62	2,50	1,19	1,19				
XS3155731220	EUR	T.İŞ BANKASI A.	19/02/27	165	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,050371				103,366600	869.164.774,93	1,85	0,88	0,88				

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon Eylül-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)														
GRUP TOPLAMI																			28.178.555.693,99	60,13	28,58	28,58											
Eurobond Yabancı																																	
XS3391035261	EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC.-AK YAT.	07/10/26	30	XS3391035261	5,16	1	29.000.000,00	100,000000	08/07/26	4,740381				100,874800	1.639.877.137,81	3,50	1,66	1,66														
XS3402773256	EUR	DEUTSCHE BANK-AKBANK VDMK	13/10/26	36	XS3402773256	1,87	1	18.600.000,00	100,000000	20/07/26	7,725036				101,141100	1.054.559.876,77	2,25	1,07	1,07														
XS3402774064	EUR	DEUTSCHE BANK AG-AK YATIRIM	14/10/26	37	XS3402774064	1,15	1	23.500.000,00	100,000000	21/07/26	4,516560				100,657500	1.326.003.372,66	2,83	1,35	1,35														
XS3402792470	EUR	DEUTSCHE BANK AG-AK YATIRIM	26/10/26	49	XS3402792470	1,29	1	20.000.000,00	100,000000	03/08/26	5,309671				100,537000	1.127.162.532,54	2,40	1,14	1,14														
XS2792770666	EUR	NATİXİS SA-AKBANK	12/11/26	66	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	3,018770				102,560000	1.293.573.639,60	2,76	1,31	1,31														
XS2792770583	EUR	NATİXİS SA- ZİRAAT BANKASI	16/11/26	70	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	3,072745				102,600000	3.450.875.076,00	7,36	3,50	3,50														
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK AG- ZİRAAT BANKASI	24/01/27	139	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	5,520788				101,246700	2.837.798.193,29	6,05	2,88	2,88														
XS3424337239	EUR	FINTECH CAP- AK LEASE	25/03/27	199	XS3424337239	3,49	4	8.500.000,00	100,739400	26/06/26	3,149217				101,651500	484.354.505,56	1,03	0,49	0,49														
XS3413989834	EUR	FINTECH CAP- AK LEASE	20/04/27	225	XS3413989834	2,71	4	10.000.000,00	102,254000	23/06/26	2,501841				103,104700	577.975.047,84	1,23	0,59	0,59														
XS3083837925	EUR	DEUTSCHE BANK AG- ZİRAAT BANKASI	12/05/27	247	XS3083837925	4,45	1	50.000.000,00	100,000000	06/05/26	4,221653				101,515600	2.845.335.070,38	6,07	2,89	2,89														
GRUP TOPLAMI																			292.100.000,00														
GRUP TOPLAMI																			816.341.000,00														
T.REPO																																	
TRFENSA42716 - (BORSA DISİ)	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	07/09/26	0	TRFENSA42716	3,25	4	30.371.758,84	3,250000	04/09/26		2.629.773.000,00		30.371.758,84	3,250000	1.702.552.722,47	3,58	1,73	1,73														
JP579200ADE7 - (BORSA DISİ)	JPY	HAZİNE	07/09/26	0	JP579200ADE7	3,00	2	50.012.328,77	3,000000	04/09/26		10.800.000.000,00		50.012.328,77	3,000000	2.803.546.115,09	5,89	2,84	2,84														
TRSBRSA22817 - (BORSA DISİ)	TL	BRISA	07/09/26	0	TRSBRSA22817	3,25	4	6.479.779,44	3,250000	04/09/26		577.918.000,00		6.479.779,44	3,250000	363.237.644,05	0,76	0,37	0,37														
TRSCOLA92612 - (BORSA DISİ)	TL	CCOLA	07/09/26	0	TRSCOLA92612	3,25	4	4.568.170,94	3,250000	04/09/26		370.938.000,00		4.568.170,94	3,250000	256.078.415,20	0,54	0,26	0,26														
TRT061228T16 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT061228T16	3,25	4	53.529.464,15	3,250000	04/09/26		2.855.478.000,00		53.529.464,15	3,250000	3.000.706.524,80	6,30	3,05	3,04														
TRT070727T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT070727T13	3,25	2	43.251.761,47	3,250000	04/09/26		193.231.000,00		43.251.761,47	3,250000	2.424.568.317,90	5,09	2,46	2,46														
TRT090130T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT090130T12	3,25	2	299.781.652,28	3,250000	04/09/26		16.862.017.000,00		299.781.652,28	3,250000	16.804.890.060,03	35,34	17,04	17,05														
TRT190728T18 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT190728T18	3,25	2	11.091.073,89	3,250000	04/09/26		843.312.000,00		11.091.073,89	3,250000	621.733.438,16	1,31	0,63	0,63														
XS2355105292 - (BORSA DISİ)	USD	AEFES	14/09/26	7	XS2355105292	3,00	2	4.844.452,42	3,000000	12/06/26		9.490.000,00		4.844.452,42	3,000000	271.410.355,58	0,57	0,27	0,28														
XS2386558113 - (BORSA DISİ)	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	7	XS2386558113	3,00	2	50.792.690,07	3,000000	12/06/26		92.990.000,00		50.792.690,07	3,000000	2.845.659.504,42	5,98	2,89	2,89														
XS2744911830 - (BORSA DISİ)	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	14/09/26	7	XS2744911830	3,00	2	19.376.479,47	3,000000	12/06/26		33.391.000,00		19.376.479,47	3,000000	1.085.566.897,32	2,28	1,10	1,10														
XS2773062471 - (BORSA DISİ)	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/09/26	7	XS2773062471	3,00	2	12.149.494,67	3,000000	12/06/26		21.666.000,00		12.149.494,67	3,000000	680.675.210,03	1,43	0,69	0,69														
XS2913414384 - (BORSA DISİ)	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/09/26	7	XS2913414384	3,00	2	40.892.178,89	3,000000	12/06/26		72.390.000,00		40.892.178,89	3,000000	2.290.983.552,05	4,81	2,32	2,32														
XS2919891361 - (BORSA DISİ)	USD	TSKB	14/09/26	7	XS2919891361	3,00	2	10.895.480,40	3,000000	12/06/26		19.790.000,00		10.895.480,40	3,000000	610.419.084,18	1,28	0,62	0,62														
XS2966430683 - (BORSA DISİ)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/09/26	7	XS2966430683	3,00	2	28.076.950,18	3,000000	12/06/26		50.228.000,00		28.076.950,18	3,000000	1.573.010.604,97	3,30	1,60	1,60														
XS3102781658 - (BORSA DISİ)	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.S..	14/09/26	7	XS3102781658	3,00	2	2.900.199,23	3,000000	12/06/26		5.137.000,00		2.900.199,23	3,000000	162.483.607,23	0,34	0,17	0,16														
XS3106498051 - (BORSA DISİ)	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/09/26	7	XS3106498051	3,00	2	2.409.958,66	3,000000	12/06/26		4.285.000,00		2.409.958,66	3,000000	135.017.888,53	0,28	0,14	0,14														
XS3174368152 - (BORSA DISİ)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	7	XS3174368152	3,00	2	52.942.534,48	3,000000	12/06/26		98.790.000,00		52.942.534,48	3,000000	2.966.104.497,00	6,23	3,01	3,01														
TRSADEL92611	TL	ADEL	22/09/26	15	TRSADEL92611	3,25	2	3.268.782,42	3,250000	01/07/26		249.990.000,00		3.268.782,42	3,250000	182.994.788,63	0,38	0,19	0,19														
TRSCOLA92612	TL	CCOLA	22/09/26	15	TRSCOLA92612	3,25	4	2.914.406,65	3,250000	01/07/26		239.408.000,00		2.914.406,65	3,250000	163.155.927,92	0,34	0,17	0,17														
XS2802184999 - (BORSA DISİ)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	23/09/26	16	XS2802184999	3,25	2	22.988.192,90	3,250000	25/06/26		39.160.000,00		22.988.192,90	3,250000	1.286.824.152,76	2,70	1,31	1,31														
XS2850573374 - (BORSA DISİ)	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/09/26	16	XS2850573374	3,25	2	27.570.455,84	3,250000	25/06/26		47.660.000,00		27.570.455,84	3,250000	1.543.328.291,70	3,24	1,57	1,57														
TRSKALEE2619	TL	KALE SERAMİK	30/09/26	23	TRSKALEE2619	3,25	4	5.174.636,73	3,250000	01/07/26		399.990.000,00		5.174.636,73	3,250000	289.484.068,08	0,61	0,29	0,29														
TRSMCBFE2616	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	30/09/26	23	TRSMCBFE2616	3,25	1	16.779.259,19	3,250000	01/07/26		1.099.990.000,00		16.779.259,19	3,250000	938.680.039,42	1,97	0,95	0,95														
TRSVDTFE2622	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/10/26	28	TRSVDTFE2622	3,25	4	5.172.041,62	3,250000	01/07/26		399.990.000,00		5.172.041,62	3,250000	289.210.779,75	0,61	0,29	0,29														
TRSM LPC62716	TL	MLP	05/10/26	28	TRSM LPC62716	3,25	4	15.224.803,78	3,250000	01/07/26		1.294.821.000,00		15.224.803,78	3,250000	851.342.215,75	1,79	0,86	0,86														

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																						
Eylül-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)			
		SAGLIK HİZM																				
TRSVDF32711	TL	VDF FILO	05/10/26	28	TRSVDF32711	3,25	4	11.939.829,99	3,250000	01/07/26		999.990.000,00		11.939.829,99	3,250000	667.652.697,94	1,40	0,68	0,68			
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	05/10/26	28	TRSYAZI12814	3,25	2	14.069.990,16	3,250000	01/07/26		999.990.000,00		14.069.990,16	3,250000	786.767.223,51	1,65	0,80	0,80			
GRUP TOPLAMI								849.468.807,53											47.598.084.624,47	100,00	48,30	48,30
GRUP TOPLAMI								849.468.807,53											47.598.084.624,47	100,00	48,30	48,30
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	EUR		07/09/26	0		3,00		31.562.302,51		04/09/26				31.570.085,00	3,000000	1.769.727.411,85	52,82	1,80	1,80			
HALK BANKASI	EUR		15/09/26	8		3,60		13.000.000,00		13/08/26				13.042.312,33	3,600000	730.538.490,93	21,81	0,74	0,74			
HALK BANKASI	EUR		29/09/26	22		3,50		15.140.737,21		24/08/26				15.193.003,86	3,500000	849.884.032,18	25,37	0,86	0,86			
GRUP TOPLAMI								59.703.039,72											3.350.149.934,96	100,00	3,40	3,40
GRUP TOPLAMI								59.703.039,72											3.350.149.934,96	100,00	3,40	3,40
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZIRAAT KATILIM	EUR		08/09/26	1		3,50		10.000.000,00		05/08/26				10.032.602,74	3,500000	562.344.861,90	100,00	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											562.344.861,90	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											562.344.861,90	100,00	0,57	0,57
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01029			1.084.942,00	0,921708	13/08/26				0,929640		56.539.498,30	32,32	0,06	0,06			
COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01771			1.000.003,00	0,999996	03/02/25				1,067832		59.859.744,79	34,22	0,06	0,06			
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01789			999.530,00	1,000470	06/02/25				1,044443		58.520.927,93	33,46	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								3.084.475,00											174.920.171,02	100,00	0,18	0,18
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			191.466,03	55,971070	04/09/26				56,057100		10.733.030,39	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	04/09/26				48,232600		835.293,61	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								208.784,06											11.568.324,00	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								3.293.259,06											186.488.495,02	100,00	0,18	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															98.560.211.449,25		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.560.211.449,25	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.844.741,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.933.637,13	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.559.122.553,18	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.041,34	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.009.209,67	0,0122 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	738,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	791.211,99	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.577,84	0,0000 %
BPP BSMV	16,81	0,0000 %
	12.826.795,65	0,0130 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

Eylül-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	02/09/26	100,108	600.646,15	600.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	600646,15
							600000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/09/26	55,800	2.790.000,00	50.000,00
EUR	EU			04/09/26	56,040	58.842.000,00	1.050.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	61632000,00
							1100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3216981236	TURK IHRACAT KR BK		12/11/27	01/09/26	102,271	20.454.222,22	20.000.000,00
XS3202009547	T.GARANTİ BANKASI A.S.		14/10/26	01/09/26	102,288	11.353.958,75	11.100.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	02/09/26	100,125	5.006.269,23	5.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	02/09/26	100,125	5.006.269,23	5.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	02/09/26	100,125	5.006.269,23	5.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	02/09/26	100,125	5.006.269,23	5.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	02/09/26	100,125	5.006.269,23	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	56839527,12
							56100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		02/09/26	01/09/26	0,012	30.328.007,00	2.629.773.000,00
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		03/09/26	02/09/26	0,012	30.352.753,00	2.629.773.000,00
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		04/09/26	03/09/26	0,012	30.429.592,00	2.629.773.000,00
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		07/09/26	04/09/26	0,012	30.363.648,00	2.629.773.000,00
TRSBRSA22817	BRISA		02/09/26	01/09/26	0,011	6.473.297,00	577.918.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA		02/09/26	01/09/26	0,012	4.561.467,00	370.938.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		02/09/26	01/09/26	0,019	53.510.949,00	2.855.478.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/09/26	01/09/26	0,224	16.055.679,00	71.771.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/09/26	01/09/26	0,224	27.171.460,00	121.460.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/09/26	01/09/26	0,018	298.498.726,00	16.862.017.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/09/26	01/09/26	0,013	11.057.830,00	843.312.000,00
TRSBRSA22817	BRISA		03/09/26	02/09/26	0,011	6.477.626,00	577.918.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA		03/09/26	02/09/26	0,012	4.565.244,00	370.938.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		03/09/26	02/09/26	0,019	53.548.778,00	2.855.478.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/09/26	02/09/26	0,224	16.064.093,00	71.771.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/09/26	02/09/26	0,224	27.185.698,00	121.460.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		03/09/26	02/09/26	0,018	298.983.795,00	16.862.017.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		03/09/26	02/09/26	0,013	11.049.207,00	843.312.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon							
Eylül-2026							
TRSBRSA22817	BRISA	04/09/26	03/09/26	0,011	6.493.071,00	577.918.000,00	
TRSCOLA92612	CCOLA	04/09/26	03/09/26	0,012	4.575.968,00	370.938.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	0,019	53.655.168,00	2.855.478.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	0,224	43.346.689,00	193.231.000,00	
TRT090130T12	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	0,018	300.033.995,00	16.862.017.000,00	
TRT190728T18	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	0,013	11.088.674,00	843.312.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	0,005	50.000.000,00	10.800.000.000,00	
TRSBRSA22817	BRISA	07/09/26	04/09/26	0,011	6.478.049,00	577.918.000,00	
TRSCOLA92612	CCOLA	07/09/26	04/09/26	0,012	4.566.951,00	370.938.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	0,019	53.515.169,00	2.855.478.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	0,224	43.240.211,00	193.231.000,00	
TRT090130T12	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	0,018	299.701.595,00	16.862.017.000,00	
TRT190728T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	0,013	11.088.112,00	843.312.000,00	
T.REPO				Toplamı:	1844461501,00	108130668000,00	
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/09/26	01/09/26		64.422.568,39	
		AKBANK T.A.S.	03/09/26	02/09/26		31.603.861,18	
		AKBANK T.A.S.	04/09/26	03/09/26		65.419.844,70	
		AKBANK T.A.S.	07/09/26	04/09/26		31.562.302,51	
MEVDUAT				Toplamı:		193008576,78	
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	
TPP				Toplamı:		1000000,00	
						2157542251,05	108188468000,00