

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-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	:	31.535.916.020,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	811.038.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,883361
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.046768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,354933
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.044064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,01
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	:	6,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,58
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	:	0,09

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri : 111,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 167.347,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 123.753.985,070000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 90.694,75

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	240	TRT011025T16	0,00	2	12.000.000,00	83,380800	17/09/24	39,249552		0AFA1886		91,480612	10.977.673,47	0,06	0,04	0,03
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	366	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	2,895860		0ADEF5C		103,092711	95.737.303,92	0,54	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00							106.714.977,39	0,60	0,35	0,33	
Eurobond Türk																			
XS2879920093	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	13/02/25	10	XS2879920093	2,22	1	35.000.000,00	100,062600	14/08/24	2,090967				102,198600	1.328.697.795,41	7,56	4,24	4,21
XS2769867594	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	18	XS2769867594	4,41	2	30.000.000,00	100,308900	10/07/24	3,386831				102,425800	1.141.415.702,81	6,50	3,64	3,62
XS2886907315	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	24/02/25	21	XS2886907315	2,20	1	9.000.000,00	100,050000	23/08/24	2,980423				102,050000	341.168.355,45	1,94	1,09	1,08
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	56	XS1843443356	0,00	1	1.900.000,00	104,032100	28/01/25	2,243772		0BOCA846		104,250400	73.577.419,89	0,42	0,24	0,23
XS2937710577	EUR	TURK İHRACAT KR BK	14/04/25	70	XS2937710577	1,54	1	50.000.000,00	100,000000	12/11/24	3,521505				100,821300	1.872.559.045,97	10,67	5,98	5,94
XS2801271839	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/04/25	78	XS2801271839	4,81	1	30.000.000,00	100,030000	15/04/24	4,135060				103,879200	1.157.612.145,34	6,59	3,69	3,67
XS2816093780	EUR	TURK İHRACAT KR BK	07/05/25	93	XS2816093780	4,97	1	20.000.000,00	100,030000	07/05/24	4,734480				103,699400	770.405.656,47	4,38	2,46	2,44
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	133	XS1629918415	2,90	1	2.182.000,00	101,442400	16/01/25	2,745908				102,213100	82.846.569,50	0,47	0,26	0,26

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-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)	
XS2904533309	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	228	XS2904533309	4,15	1	29.900.000,00	100,101500	24/01/25	3,704070				101,779300	1.130.430.512,66	6,43	3,61	3,58	
XS2949281203	EUR	TURK IHRACAT KR BK	27/11/25	297	XS2949281203	3,79	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,764506				100,674000	747.929.294,28	4,26	2,39	2,37	
XS2949304187	EUR	TURK IHRACAT KR BK	27/11/25	297	XS2949304187	3,79	1	40.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,727664				100,703500	1.496.296.912,54	8,52	4,77	4,74	
XS2987626335	EUR	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30/01/26	361	XS2987626335	20,33	2	25.000.000,00	100,000000	24/01/25	10,056611				100,100000	929.581.152,50	5,29	2,97	2,95	
XS1909184753	EUR	HAZINE	16/02/26	378	XS1909184753	3,14	1	15.011.000,00	104,277800	17/12/24	2,765433				107,440500	599.088.343,07	3,41	1,91	1,90	
XS2965716017	EUR	AKBANK T.A.S.	23/03/26	413	XS2965716017	4,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/12/24	3,522417				100,357000	931.967.789,43	5,30	2,97	2,96	
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	478	XS2346972263	3,70	1	35.199.000,00	99,521600	07/01/25	3,674201				101,182700	1.322.969.442,32	7,53	4,22	4,20	
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş.	13/08/27	921	XS2979597353	4,96	2	49.730.000,00	100,000000	28/01/25	3,916856				100,222200	1.851.380.199,28	10,54	5,91	5,87	
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş.	24/09/27	963	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,192804				100,105000	743.702.068,10	4,23	2,37	2,36	
GRUP TOPLAMI								437.922.000,00								16.521.628.405,02	94,04	52,72	52,38	
Eurobond Yabancı																				
XS2902728406	EUR	FinTech Cap Sarl	02/05/25	88	XS2902728406	3,48	2	20.000.000,00	101,951300	25/09/24	4,573092				101,228500	752.048.796,77	4,28	2,40	2,38	
XS2831033829	EUR	ING BANK A.S.	16/06/25	133	XS2831033829	4,16	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	6,517796				101,706300	188.899.619,52	1,08	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								940.948.416,29	5,36	3,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								477.422.000,00								17.569.291.798,70	100,00	56,07	55,69	
T.REPO																				
US900123CK49	USD	HAZINE	03/02/25	0	US900123CK49	2,65	2	122.276.226,97	2,650000	31/01/25		133.555.000,00		122.276.226,97	2,650000	4.542.084.954,65	45,45	14,49	14,40	
US900123AW05	USD	HAZINE	04/02/25	1	US900123AW05	2,65	2	1.490.740,96	2,650000	30/01/25		1.573.000,00		1.490.740,96	2,650000	55.371.193,26	0,55	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZINE	05/02/25	2	TRT070727T13	3,15	2	32.620.194,27	3,150000	29/01/25		158.793.000,00		32.620.194,27	3,150000	1.211.503.934,78	12,12	3,87	3,84	
TRT070727T13	TL	HAZINE	05/02/25	2	TRT070727T13	3,15	2	54.582.648,72	3,150000	30/01/25		265.164.000,00		54.582.648,72	3,150000	2.027.182.691,06	20,29	6,47	6,43	
US900123AT75	USD	HAZINE	05/02/25	2	US900123AT75	2,65	2	1.044.854,96	2,650000	30/01/25		1.043.000,00		1.044.854,96	2,650000	38.806.652,71	0,39	0,12	0,12	
US900123DB31	USD	HAZINE	05/02/25	2	US900123DB31	2,65	2	10.005.082,19	2,650000	29/01/25		11.023.000,00		10.005.082,19	2,650000	371.595.835,63	3,72	1,19	1,18	
US900123CJ75	USD	HAZINE	06/02/25	3	US900123CJ75	2,65	2	4.023.043,55	2,650000	30/01/25		4.415.000,00		4.023.043,55	2,650000	149.407.840,51	1,50	0,48	0,47	
US900123CM05	USD	HAZINE	06/02/25	3	US900123CM05	2,65	2	2.827.736,38	2,650000	30/01/25		3.998.000,00		2.827.736,38	2,650000	105.016.508,23	1,05	0,33	0,33	
US900123CP36	USD	HAZINE	06/02/25	3	US900123CP36	2,65	2	40.186.513,18	2,650000	30/01/25		44.298.000,00		40.186.513,18	2,650000	1.492.447.217,48	14,93	4,76	4,73	
GRUP TOPLAMI								269.057.041,18								9.993.416.828,31	100,00	31,89	31,68	
GRUP TOPLAMI								269.057.041,18								9.993.416.828,31	100,00	31,89	31,68	
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		03/02/25	0		1,00		1.025.608,65		31/01/25				1.025.692,95	1,000000	38.100.492,89	1,01	0,12	0,12	
AKBANK T.A.S.	EUR		03/02/25	0		0,25		511.569,13		31/01/25				511.579,64	0,250000	19.003.188,47	0,50	0,06	0,06	
AKBANK T.A.S.	EUR		10/02/25	7		2,65		90.000.000,00		27/01/25				90.091.479,45	2,650000	3.344.847.620,83	88,64	10,67	10,61	
AKBANK T.A.S.	EUR		30/04/25	86		3,30		10.000.000,00		30/01/25				10.081.369,86	3,300000	371.594.816,97	9,85	1,19	1,18	
GRUP TOPLAMI								101.537.177,78								3.773.546.119,16	100,00	12,04	11,97	
GRUP TOPLAMI								101.537.177,78								3.773.546.119,16	100,00	12,04	11,97	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			6.107.591,14	37,184529	31/01/25				37,146100	226.873.191,25	0,00	0,00	0,72		
USD	USD	FED			USD			17.544,74	34,277000	31/01/25				35,763000	627.452,54	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								6.125.135,88								227.500.643,79	0,00	0,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								6.125.135,88								227.500.643,79	0,00	0,00	0,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.336.254.746,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.336.254.746,17	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	227.752.397,96	0,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.091.124,01	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.535.916.020,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	271,95	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.372.323,83	0,0456 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.707.217,05	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.317,69	0,0000 %
	16.083.574,23	0,0510 %

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

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

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	07/01/25	103,874	10.387.363,01	10.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	07/01/25	103,889	2.077.772,60	2.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	07/01/25	103,899	10.389.863,01	10.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	07/01/25	103,899	10.389.863,01	10.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	08/01/25	103,911	2.817.035,38	2.711.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	21/01/25	100,079	150.118,33	150.000,00
XS2904533309	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		19/09/25	23/01/25	101,442	2.536.062,50	2.500.000,00
XS2904533309	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		19/09/25	23/01/25	101,442	2.688.226,25	2.650.000,00
XS2904533309	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		19/09/25	24/01/25	101,442	2.637.505,00	2.600.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	28/01/25	100,167	120.200,00	120.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	44194009,09	42731000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/01/25	36,240	1.449.600,00	40.000,00
EUR	EU			07/01/25	36,650	15.026.500,00	410.000,00
EUR	EU			15/01/25	36,480	1.678.080,00	46.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	18154180,00	496000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	07/01/25	100,759	5.037.965,75	5.000.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	10/01/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	14/01/25	102,043	422.459,21	414.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	16/01/25	104,044	104.044,33	100.000,00
XS2986724305	QNB Bank A.		24/09/27	20/01/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS2986724305	QNB Bank A.		24/09/27	20/01/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS2987626335	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		30/01/26	20/01/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	21/01/25	104,171	208.341,37	200.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	22/01/25	103,989	935.898,29	900.000,00
XS2904533309	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		19/09/25	24/01/25	101,442	2.688.226,25	2.650.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	27/01/25	104,189	208.378,77	200.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	27/01/25	103,989	519.946,92	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	105125260,89	104964000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
US900123CJ75	HAZ NE		03/01/25	02/01/25	0,907	4.003.200,00	4.415.000,00
US900123DA57	HAZ NE		03/01/25	02/01/25	0,892	4.458.100,00	4.998.000,00
US900123CJ75	HAZ NE		06/01/25	03/01/25	0,913	4.029.900,00	4.415.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		06/01/25	03/01/25	0,926	32.319.500,00	34.895.000,00
US900123DA57	HAZ NE		06/01/25	03/01/25	0,899	4.491.100,00	4.998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/01/25	03/01/25	0,208	12.000.000,00	57.684.000,00
US900123CJ75	HAZ NE		07/01/25	06/01/25	0,918	4.052.800,00	4.415.000,00
US900123DA57	HAZ NE		07/01/25	06/01/25	0,902	4.509.700,00	4.998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/01/25	06/01/25	0,210	57.676.800,00	274.976.000,00
US900123CJ75	HAZ NE		08/01/25	07/01/25	0,913	4.030.000,00	4.415.000,00
US900123DA57	HAZ NE		08/01/25	07/01/25	0,897	4.485.000,00	4.998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/01/25	07/01/25	0,208	5.000.000,00	23.982.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		09/01/25	07/01/25	0,208	57.331.800,00	274.976.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE		17/01/25	07/01/25	0,005	94.100.000,00	17.200.000.000,00
US900123AT75	HAZ NE		17/01/25	07/01/25	0,999	1.042.000,00	1.043.000,00
US900123AW05	HAZ NE		09/01/25	08/01/25	0,943	4.711.300,00	4.998.000,00
US900123CJ75	HAZ NE		10/01/25	08/01/25	0,907	4.006.000,00	4.415.000,00
US900123CK49	HAZ NE		10/01/25	08/01/25	0,911	121.699.000,00	133.557.000,00
US900123DA57	HAZ NE		10/01/25	08/01/25	0,894	4.466.100,00	4.998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/01/25	08/01/25	0,204	4.898.300,00	23.982.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/01/25	09/01/25	0,206	7.000.000,00	33.971.000,00
US900123AW05	HAZ NE		15/01/25	09/01/25	0,954	4.766.000,00	4.998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/01/25	09/01/25	0,206	56.662.000,00	274.976.000,00
US900123CK49	HAZ NE		13/01/25	10/01/25	0,921	123.041.100,00	133.557.000,00
US900123CP36	HAZ NE		13/01/25	10/01/25	0,912	107.116.900,00	117.450.000,00
US900123CJ75	HAZ NE		16/01/25	10/01/25	0,918	4.051.200,00	4.415.000,00
US900123DA57	HAZ NE		17/01/25	10/01/25	0,902	3.500.000,00	3.881.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/01/25	10/01/25	0,207	49.695.000,00	240.280.000,00
US900123CP36	HAZ NE		14/01/25	13/01/25	0,912	107.119.700,00	117.450.000,00
US900123CM05	HAZ NE		16/01/25	13/01/25	0,691	2.764.000,00	3.998.000,00
US900123CK49	HAZ NE		17/01/25	13/01/25	0,922	123.142.600,00	133.557.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/01/25	13/01/25	0,207	5.155.600,00	24.884.000,00
XS1909184753	HAZ NE		15/01/25	14/01/25	0,695	5.557.500,00	7.998.000,00
US900123CP36	HAZ NE		21/01/25	14/01/25	0,921	108.198.300,00	117.450.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		29/01/25	15/01/25	0,208	33.000.000,00	158.793.000,00
US900123AW05	HAZ NE		30/01/25	16/01/25	0,954	1.500.000,00	1.573.000,00
US900123CJ75	HAZ NE		30/01/25	16/01/25	0,916	4.045.600,00	4.415.000,00
US900123CM05	HAZ NE		30/01/25	16/01/25	0,683	2.730.700,00	3.998.000,00
XS1909184753	HAZ NE		30/01/25	16/01/25	0,695	5.557.900,00	7.998.000,00
US900123AT75	HAZ NE		27/01/25	17/01/25	0,993	1.036.100,00	1.043.000,00
US900123CK49	HAZ NE		27/01/25	17/01/25	0,922	123.104.600,00	133.557.000,00
US900123DA57	HAZ NE		27/01/25	17/01/25	0,866	3.362.000,00	3.881.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		27/01/25	17/01/25	0,208	55.069.200,00	265.164.000,00
US900123CP36	HAZ NE		22/01/25	21/01/25	0,910	55.000.000,00	60.412.000,00
US900123CP36	HAZ NE		23/01/25	22/01/25	0,906	54.755.800,00	60.412.000,00
US900123CP36	HAZ NE		24/01/25	23/01/25	0,900	54.352.100,00	60.412.000,00
US900123CP36	HAZ NE		27/01/25	24/01/25	0,903	40.000.000,00	44.298.000,00
US900123CK49	HAZ NE		28/01/25	27/01/25	0,908	121.269.900,00	133.557.000,00
US900123AT75	HAZ NE		30/01/25	27/01/25	0,984	1.026.200,00	1.043.000,00
US900123CP36	HAZ NE		30/01/25	27/01/25	0,899	39.802.200,00	44.298.000,00
US900123DA57	HAZ NE		30/01/25	27/01/25	0,856	3.320.300,00	3.881.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		30/01/25	27/01/25	0,205	54.237.400,00	265.164.000,00
US900123CK49	HAZ NE		30/01/25	28/01/25	0,908	121.235.000,00	133.555.000,00

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

US900123DB31	HAZ NE	05/02/25	29/01/25	0,907	10.000.000,00	11.023.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/02/25	29/01/25	0,205	32.600.500,00	158.793.000,00
US900123CK49	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	0,915	122.167.800,00	133.555.000,00
US900123AW05	HAZ NE	04/02/25	30/01/25	0,947	1.490.200,00	1.573.000,00
US900123AT75	HAZ NE	05/02/25	30/01/25	1,001	1.044.400,00	1.043.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/02/25	30/01/25	0,206	54.554.400,00	265.164.000,00
US900123CJ75	HAZ NE	06/02/25	30/01/25	0,911	4.021.000,00	4.415.000,00
US900123CM05	HAZ NE	06/02/25	30/01/25	0,707	2.826.300,00	3.998.000,00
US900123CP36	HAZ NE	06/02/25	30/01/25	0,907	40.166.100,00	44.298.000,00
US900123CK49	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	0,915	122.249.600,00	133.555.000,00
T.REPO				Toplamı:	2306605800,00	21440894000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	03/01/25	02/01/25		1.024.794,19	
		AKBANK T.A.S.	03/01/25	02/01/25		3.963.202,07	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/01/25	03/01/25		1.024.822,19	
		AKBANK T.A.S.	06/01/25	03/01/25		2.055.857,25	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/01/25	06/01/25		1.024.906,42	
		AKBANK T.A.S.	07/01/25	06/01/25		7.157.199,13	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/01/25	07/01/25		1.024.934,50	
		AKBANK T.A.S.	08/01/25	07/01/25		4.992.262,54	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/01/25	08/01/25		1.024.962,58	
		AKBANK T.A.S.	09/01/25	08/01/25		2.307.039,54	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/01/25	09/01/25		1.024.990,66	
		AKBANK T.A.S.	10/01/25	09/01/25		3.158.021,15	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/01/25	10/01/25		1.025.018,74	
		AKBANK T.A.S.	13/01/25	10/01/25		1.394.751,04	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/01/25	13/01/25		1.025.102,99	
		AKBANK T.A.S.	14/01/25	13/01/25		3.775.213,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/01/25	14/01/25		1.025.131,08	
		AKBANK T.A.S.	15/01/25	14/01/25		2.861.945,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/01/25	15/01/25		1.025.159,17	
		AKBANK T.A.S.	16/01/25	15/01/25		2.951.176,19	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/01/25	16/01/25		1.025.187,26	
		AKBANK T.A.S.	17/01/25	16/01/25		3.278.118,50	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/01/25	17/01/25		1.025.215,35	
		AKBANK T.A.S.	20/01/25	17/01/25		7.704.382,01	
		AKBANK T.A.S.	27/01/25	17/01/25		90.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/01/25	20/01/25		1.025.299,61	
		AKBANK T.A.S.	21/01/25	20/01/25		9.312.108,39	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/01/25	21/01/25		1.025.327,70	
		AKBANK T.A.S.	22/01/25	21/01/25		53.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/01/25	21/01/25		10.326.177,72	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/01/25	22/01/25		1.025.355,79	
		AKBANK T.A.S.	23/01/25	22/01/25		29.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/01/25	22/01/25		4.110.325,16	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/01/25	23/01/25		1.025.383,88	
		AKBANK T.A.S.	24/01/25	23/01/25		29.000.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	24/01/25	23/01/25	5.117.072,87
TC ZIRAAT BANKASI	27/01/25	24/01/25	1.025.411,97
AKBANK T.A.S.	27/01/25	24/01/25	3.416.461,24
TC ZIRAAT BANKASI	28/01/25	27/01/25	1.025.496,25
AKBANK T.A.S.	28/01/25	27/01/25	6.081.586,48
AKBANK T.A.S.	10/02/25	27/01/25	90.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	29/01/25	28/01/25	1.025.524,35
AKBANK T.A.S.	29/01/25	28/01/25	4.272.192,67
TC ZIRAAT BANKASI	30/01/25	29/01/25	1.025.552,45
AKBANK T.A.S.	30/01/25	29/01/25	8.260.849,65
TC ZIRAAT BANKASI	31/01/25	30/01/25	1.025.580,55
AKBANK T.A.S.	31/01/25	30/01/25	1.659.365,83
AKBANK T.A.S.	30/04/25	30/01/25	10.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	03/02/25	31/01/25	1.025.608,65
AKBANK T.A.S.	03/02/25	31/01/25	511.569,13

MEVDUAT

Toplamı: 422221643,83

2896300893,81 21589085000,00