

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon  
Ağustos-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 | : | 63.200.344.203,30                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.244.658.464,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Ağustos 2023                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 50,777258 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                               | : | 1.062639  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 49,176718 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                              | : | 1.060437  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,25      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)                          | : | 0.21      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 32,39     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 30,31     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 1,63      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 50,36     |
| 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                                             | : | 0,98      |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 1,17      |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,16      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 45,70     |
| 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                                               | : | 0,03      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                           | : | 187,05    |

|                                                                 |   |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 1.425.964,61       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 152.534.026,230000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 3.033.604,09       |

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    | 30               | TRT011025T16 | 0,00               | 2                 | 12.000.000,00 | 83,380800         | 17/09/24          | 43,855561            |                     | 0AFA1886          |                  | 103,169896      | 12.380.387,49    | 0,04     | 0,02              | 0,02              |                |      |      |      |
| TRT040226F18        | EUR         | HAZİNE                     | 04/02/26    | 156              | TRT040226F18 | 0,00               | 2                 | 2.500.000,00  | 101,272600        | 11/03/24          | 2,177865             |                     | 0ADEF5C           |                  | 101,065072      | 120.732.588,19   | 0,35     | 0,19              | 0,19              |                |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 14.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   | 133.112.975,68 | 0,39 | 0,21 | 0,21 |
| Eurobond Türk       |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |                |      |      |      |
| XS2904533309        | EUR         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  | 19/09/25    | 18               | XS2904533309 | 4,15               | 1                 | 29.900.000,00 | 100,101500        | 24/01/25          | -4,921830            |                     |                   |                  | 104,454000      | 1.492.380.874,04 | 4,37     | 2,36              | 2,36              |                |      |      |      |
| XS3036674151        | EUR         | EXIMBANK                   | 26/09/25    | 25               | XS3036674151 | 3,52               | 1                 | 2.000.000,00  | 100,118100        | 02/04/25          | 29,430938            |                     |                   |                  | 101,516700      | 97.017.682,89    | 0,28     | 0,15              | 0,15              |                |      |      |      |
| XS2949281203        | EUR         | TURK İHRACAT KR BK         | 27/11/25    | 87               | XS2949281203 | 3,79               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 26/11/24          | 2,780563             |                     |                   |                  | 103,097000      | 985.279.471,54   | 2,88     | 1,56              | 1,56              |                |      |      |      |
| XS2949304187        | EUR         | TURK İHRACAT KR BK         | 27/11/25    | 87               | XS2949304187 | 3,79               | 1                 | 40.000.000,00 | 100,000000        | 26/11/24          | 2,819321             |                     |                   |                  | 103,087500      | 1.970.377.363,50 | 5,77     | 3,11              | 3,12              |                |      |      |      |
| XS2987626335        | EUR         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 30/01/26    | 151              | XS2987626335 | 20,33              | 2                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 24/01/25          | 19,010077            |                     |                   |                  | 102,411100      | 1.223.405.560,88 | 3,58     | 1,93              | 1,94              |                |      |      |      |
| XS1909184753        | EUR         | HAZİNE                     | 16/02/26    | 168              | XS1909184753 | 2,53               | 1                 | 17.668.000,00 | 103,938200        | 13/08/25          | 2,028690             |                     |                   |                  | 104,214800      | 879.832.905,83   | 2,58     | 1,39              | 1,39              |                |      |      |      |
| XS2965716017        | EUR         | AKBANK T.A.S.              | 23/03/26    | 203              | XS2965716017 | 4,42               | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 27/12/24          | 3,477197             |                     |                   |                  | 102,419700      | 1.223.508.296,69 | 3,58     | 1,93              | 1,94              |                |      |      |      |
| XS3043541435        | EUR         | YAPI VE KREDİ              | 10/04/26    | 221              | XS3043541435 | 4,02               | 1                 | 40.000.000,00 | 100,066700        | 14/04/25          | 3,912596             |                     |                   |                  | 101,600000      | 1.941.945.824,00 | 5,69     | 3,07              | 3,07              |                |      |      |      |

| ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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    | 235              | XS3057398474 | 3,82               | 1                 | 40.000.000,00  | 99,970800         | 24/04/25          | 3,750950             |                     |                   |                  | 101,306200        | 1.936.330.236,57 | 5,67     | 3,06              | 3,06              |
| XS3017356182                                     | EUR         | AKBANK T.A.S.                  | 06/05/26    | 247              | XS3017356182 | 4,96               | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 06/03/25          | 3,786132             |                     |                   |                  | 102,316000        | 1.466.723.392,68 | 4,29     | 2,32              | 2,32              |
| XS2346972263                                     | EUR         | ARCLK                          | 27/05/26    | 268              | XS2346972263 | 2,99               | 1                 | 42.991.000,00  | 100,139200        | 20/08/25          | 2,904181             |                     |                   |                  | 100,833800        | 2.071.414.881,79 | 6,07     | 3,27              | 3,28              |
| XS3113287430                                     | EUR         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.      | 09/07/26    | 311              | XS3113287430 | 3,37               | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 07/07/25          | 3,305574             |                     |                   |                  | 100,514000        | 1.440.891.308,22 | 4,22     | 2,28              | 2,28              |
| XS3107223672                                     | EUR         | TC ZİRAAT BANKASI              | 30/10/26    | 424              | XS3107223672 | 4,70               | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 27/06/25          | 3,442447             |                     |                   |                  | 100,632900        | 1.202.163.139,22 | 3,52     | 1,90              | 1,90              |
| XS3096175339                                     | EUR         | AKBANK T.A.S.                  | 17/12/26    | 472              | XS3096175339 | 5,40               | 1                 | 60.000.000,00  | 100,000000        | 17/06/25          | 3,532054             |                     |                   |                  | 100,749600        | 2.888.537.376,82 | 8,45     | 4,56              | 4,57              |
| XS3101430653                                     | EUR         | AKBANK T.A.S.                  | 20/01/27    | 506              | XS3101430653 | 5,87               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 19/06/25          | 3,625041             |                     |                   |                  | 100,750100        | 962.850.570,68   | 2,82     | 1,52              | 1,52              |
| XS3155731220                                     | EUR         | T.İŞ BANKASI A.S.              | 19/02/27    | 536              | XS3155731220 | 4,80               | 1                 | 15.000.000,00  | 100,008900        | 20/08/25          | 3,155931             |                     |                   |                  | 100,114000        | 717.578.608,11   | 2,10     | 1,13              | 1,14              |
| XS3154109758                                     | EUR         | TC ZİRAAT BANKASI              | 24/02/27    | 541              | XS3154109758 | 4,84               | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 19/08/25          | 3,155407             |                     |                   |                  | 100,114000        | 1.195.964.346,85 | 3,50     | 1,89              | 1,89              |
| XS3133317332                                     | EUR         | AKBANK T.A.S.                  | 24/03/27    | 569              | XS3133317332 | 5,78               | 1                 | 49.600.000,00  | 100,000000        | 01/08/25          | 3,403138             |                     |                   |                  | 100,370800        | 2.378.879.658,76 | 6,97     | 3,76              | 3,76              |
| XS3138739514                                     | EUR         | AKBANK T.A.S.                  | 02/08/27    | 700              | XS3138739514 | 6,93               | 1                 | 45.000.000,00  | 100,000000        | 29/07/25          | 3,368944             |                     |                   |                  | 100,321400        | 2.157.195.514,38 | 6,32     | 3,41              | 3,41              |
| XS2979597353                                     | EUR         | QNB Bank A.Ş                   | 13/08/27    | 711              | XS2979597353 | 3,51               | 2                 | 30.075.000,00  | 100,002800        | 15/08/25          | 3,883982             |                     |                   |                  | 100,522200        | 1.444.611.379,25 | 4,23     | 2,28              | 2,29              |
| XS2986724305                                     | EUR         | QNB Bank A.Ş                   | 24/09/27    | 753              | XS2986724305 | 3,43               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 24/01/25          | 4,187145             |                     |                   |                  | 102,531700        | 979.877.001,19   | 2,87     | 1,55              | 1,55              |
| XS3159828717                                     | EUR         | AKBANK T.A.S.                  | 01/11/27    | 791              | XS3159828717 | 7,63               | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 26/08/25          | 3,416409             |                     |                   |                  | 100,057500        | 1.912.463.034,30 | 5,60     | 3,02              | 3,03              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 672.234.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 32.569.228.428,19 | 95,36            | 51,45    | 51,53             |                   |
| Eurobond Yabancı                                 |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| XS3070627719                                     | EUR         | ICBC STANDART BANK PLC         | 29/05/26    | 270              | XS3070627719 | 4,36               | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 20/05/25          | 4,164804             |                     |                   |                  | 101,211000        | 1.450.882.963,53 | 4,25     | 2,29              | 2,30              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.450.882.963,53  | 4,25             | 2,29     | 2,30              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 716.734.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 34.153.224.367,40 | 100,00           | 53,95    | 54,04             |                   |
| T.REPO                                           |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| XS2441287773                                     | USD         | HAZİNE                         | 01/09/25    | 0                | XS2441287773 | 2,45               | 2                 | 14.494.128,33  | 2,450000          | 20/08/25          |                      | 17.313.000,00       |                   | 14.494.128,33    | 2,450000          | 692.588.877,53   | 2,51     | 1,09              | 1,10              |
| XS2850573374                                     | USD         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.      | 01/09/25    | 0                | XS2850573374 | 2,45               | 2                 | 3.793.627,23   | 2,450000          | 20/08/25          |                      | 6.590.000,00        |                   | 3.793.627,23     | 2,450000          | 181.275.062,92   | 0,66     | 0,29              | 0,29              |
| XS2913414384                                     | USD         | T.GARANTİ BANKASI A.S.         | 01/09/25    | 0                | XS2913414384 | 2,45               | 2                 | 31.395.486,07  | 2,450000          | 20/08/25          |                      | 56.700.000,00       |                   | 31.395.486,07    | 2,450000          | 1.500.205.045,92 | 5,43     | 2,37              | 2,37              |
| TRT120133T14                                     | TL          | HAZİNE                         | 02/09/25    | 1                | TRT120133T14 | 2,75               | 2                 | 21.712.441,69  | 2,750000          | 21/08/25          |                      | 510.363.000,00      |                   | 21.712.441,69    | 2,750000          | 1.037.431.355,01 | 3,75     | 1,64              | 1,64              |
| TRT190728T18                                     | TL          | HAZİNE                         | 02/09/25    | 1                | TRT190728T18 | 2,75               | 2                 | 26.167.656,06  | 2,750000          | 21/08/25          |                      | 1.853.656.000,00    |                   | 26.167.656,06    | 2,750000          | 1.250.303.732,36 | 4,52     | 1,98              | 1,98              |
| US900123DF45                                     | USD         | HAZİNE                         | 02/09/25    | 1                | US900123DF45 | 2,25               | 2                 | 6.243.263,89   | 2,250000          | 21/08/25          |                      | 6.892.000,00        |                   | 6.243.263,89     | 2,250000          | 298.310.363,36   | 1,08     | 0,47              | 0,47              |
| TRT070727T13                                     | TL          | HAZİNE                         | 03/09/25    | 2                | TRT070727T13 | 2,95               | 2                 | 9.346.613,76   | 2,950000          | 13/08/25          |                      | 48.455.000,00       |                   | 9.346.613,76     | 2,950000          | 446.547.400,37   | 1,62     | 0,71              | 0,71              |
| XS2281369301                                     | USD         | TSKB                           | 03/09/25    | 2                | XS2281369301 | 2,25               | 2                 | 13.186.736,99  | 2,250000          | 21/08/25          |                      | 24.617.000,00       |                   | 13.186.736,99    | 2,250000          | 630.038.709,40   | 2,28     | 0,99              | 1,00              |
| XS2802184999                                     | USD         | TC ZİRAAT BANKASI              | 03/09/25    | 2                | XS2802184999 | 2,25               | 2                 | 5.064.463,26   | 2,250000          | 21/08/25          |                      | 8.990.000,00        |                   | 5.064.463,26     | 2,250000          | 241.970.996,96   | 0,88     | 0,38              | 0,38              |
| JP579200ADE7                                     | JPY         | HAZİNE                         | 10/09/25    | 9                | JP579200ADE7 | 2,25               | 2                 | 10.067.547,85  | 2,250000          | 25/08/25          |                      | 2.000.000.000,00    |                   | 10.067.547,85    | 2,250000          | 480.802.024,41   | 1,74     | 0,76              | 0,76              |
| US900123CB40                                     | USD         | HAZİNE                         | 10/09/25    | 9                | US900123CB40 | 2,25               | 2                 | 1.205.362,52   | 2,250000          | 26/08/25          |                      | 1.993.000,00        |                   | 1.205.362,52     | 2,250000          | 57.565.232,22    | 0,21     | 0,09              | 0,09              |
| US900123CZ18                                     | USD         | HAZİNE                         | 10/09/25    | 9                | US900123CZ18 | 2,25               | 2                 | 4.349.973,52   | 2,250000          | 26/08/25          |                      | 5.216.000,00        |                   | 4.349.973,52     | 2,250000          | 207.744.335,56   | 0,75     | 0,33              | 0,33              |
| US900123DB31                                     | USD         | HAZİNE                         | 10/09/25    | 9                | US900123DB31 | 2,25               | 2                 | 22.215.321,59  | 2,250000          | 26/08/25          |                      | 27.202.000,00       |                   | 22.215.321,59    | 2,250000          | 1.060.950.647,59 | 3,84     | 1,68              | 1,68              |
| US900123DF45                                     | USD         | HAZİNE                         | 10/09/25    | 9                | US900123DF45 | 2,2                |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |

| ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| MEVDUAT                                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| AKBANK T.A.S.                                    | EUR         |               | 01/09/25    | 0                |              | 2,65               |                   | 13.209.769,27 |                   | 29/08/25          |                      |                     |                   | 13.212.646,47    | 2,650000          | 631.354.420,19 | 92,76    | 1,00              | 1,00              |
| TC ZIRAAT BANKASI                                | EUR         |               | 01/09/25    | 0                |              | 1,00               |                   | 1.031.498,00  |                   | 29/08/25          |                      |                     |                   | 1.031.582,78     | 1,000000          | 49.293.254,72  | 7,24     | 0,08              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 14.241.267,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 680.647.674,91 | 100,00   | 1,08              | 1,08              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 14.241.267,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 680.647.674,91 | 100,00   | 1,08              | 1,08              |
| KATILIM HESABI                                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| ZIRAAT KATILIM                                   | EUR         |               | 16/09/25    | 15               |              | 2,50               |                   | 5.041.621,73  |                   | 15/08/25          |                      |                     |                   | 5.052.671,86     | 2,500000          | 241.189.867,73 | 33,47    | 0,38              | 0,38              |
| ZIRAAT KATILIM                                   | EUR         |               | 22/09/25    | 21               |              | 2,75               |                   | 10.024.521,54 |                   | 19/08/25          |                      |                     |                   | 10.050.200,79    | 2,750000          | 479.481.909,82 | 66,53    | 0,76              | 0,76              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 15.066.143,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 720.671.777,55 | 100,00   | 1,14              | 1,14              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 15.066.143,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 720.671.777,55 | 100,00   | 1,14              | 1,14              |
| DİĞER                                            |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Yabancı                                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon     | EUR         | AKPORTFÖY     |             |                  | TRYAKPO01771 |                    |                   | 1.000.003,00  | 0,999996          | 03/02/25          |                      |                     |                   |                  | 1,032941          | 49.358.304,11  | 50,46    | 0,08              | 0,08              |
| CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon     | EUR         | AKPORTFÖY     |             |                  | TRYAKPO01789 |                    |                   | 999.530,00    | 1,000470          | 06/02/25          |                      |                     |                   |                  | 1,014588          | 48.458.388,30  | 49,54    | 0,08              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.999.533,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 97.816.692,41  | 100,00   | 0,16              | 0,16              |
| Döviz                                            |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| EUR                                              | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 302.118,70    | 47,743080         | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 47,784100         | 14.436.470,17  | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| USD                                              | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 17.318,03     | 34,277000         | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 40,944100         | 709.071,15     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 319.436,73    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 15.145.541,32  | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.318.969,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 112.962.233,73 | 100,00   | 0,16              | 0,18              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 63.299.712.570,81 |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 63.299.712.570,81 | 100,16 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16.342.897,26     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -115.711.264,77   | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 63.200.344.203,30 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.351,74      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 38.457.476,94 | 0,0609 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.177,25      | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.097.222,72  | 0,0049 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 20.364,97     | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | -145,24       | 0,0000 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 70.200,00     | 0,0001 % |
| BPP BSMV                                                           | 112,61        | 0,0000 % |
|                                                                    | 41.655.895,79 | 0,0659 % |

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

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

Ağustos-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| XS3133317332 | AKBANK T.A.S. |       | 24/03/27 | 01/08/25     | 100,057 | 400.229,89   | 400.000,00     |
| XS2979597353 | QNB Bank A.Ş  |       | 13/08/27 | 05/08/25     | 100,234 | 250.586,11   | 250.000,00     |
| XS2979597353 | QNB Bank A.Ş  |       | 13/08/27 | 15/08/25     | 100,334 | 1.204.013,33 | 1.200.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         | Toplamı:     | 1854829,33     |
|              |               |       |          |              |         |              | 1850000,00     |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |               |                |
| EUR    | EU            |       |      | 04/08/25     | 46,950 | 704.250,00    | 15.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 06/08/25     | 46,950 | 36.104.550,00 | 769.000,00     |
| EUR    | EU            |       |      | 06/08/25     | 47,140 | 707.100,00    | 15.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 13/08/25     | 47,570 | 475.700,00    | 10.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 15/08/25     | 47,580 | 237.900,00    | 5.000,00       |
| EUR    | EU            |       |      | 20/08/25     | 47,610 | 1.190.250,00  | 25.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 21/08/25     | 47,570 | 332.990,00    | 7.000,00       |
| EUR    | EU            |       |      | 22/08/25     | 47,370 | 94.740,00     | 2.000,00       |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        | Toplamı:      | 39847480,00    |
|        |               |       |      |              |        |               | 848000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                   |       |          |              |         |               |                |
| XS1909184753 | HAZİNE            |       | 16/02/26 | 11/08/25     | 103,856 | 318.837,58    | 307.000,00     |
| XS3155731220 | T.İŞ BANKASI A.S. |       | 19/02/27 | 13/08/25     | 100,009 | 15.001.333,33 | 15.000.000,00  |
| XS3154109758 | TC ZIRAAT BANKASI |       | 24/02/27 | 15/08/25     | 100,000 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00  |
| XS2346972263 | ARCLK             |       | 27/05/26 | 19/08/25     | 100,699 | 805.589,04    | 800.000,00     |
| XS3159828717 | AKBANK T.A.S.     |       | 01/11/27 | 20/08/25     | 100,000 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |                   |       |          |              |         | Toplamı:      | 81125759,95    |
|              |                   |       |          |              |         |               | 81107000,00    |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ   |
|--------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|------------------|
| T.REPO       |                           |       |          |              |       |               |                  |
| TRT120133T14 | HAZİNE                    |       | 04/08/25 | 01/08/25     | 0,043 | 22.000.000,00 | 510.363.000,00   |
| US900123CP36 | HAZİNE                    |       | 20/08/25 | 01/08/25     | 0,838 | 33.207.625,00 | 39.621.000,00    |
| XS2441287773 | HAZİNE                    |       | 20/08/25 | 01/08/25     | 0,877 | 15.175.121,00 | 17.312.000,00    |
| XS2850573374 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |       | 20/08/25 | 01/08/25     | 0,577 | 3.803.880,00  | 6.590.000,00     |
| XS2913414384 | T.GARANTİ BANKASI A.S.    |       | 20/08/25 | 01/08/25     | 0,552 | 31.311.890,00 | 56.700.000,00    |
| US900123DF45 | HAZİNE                    |       | 21/08/25 | 04/08/25     | 0,915 | 6.304.074,00  | 6.892.000,00     |
| XS2281369301 | TSKB                      |       | 21/08/25 | 04/08/25     | 0,544 | 13.392.439,00 | 24.617.000,00    |
| XS2802184999 | TC ZIRAAT BANKASI         |       | 21/08/25 | 04/08/25     | 0,588 | 5.285.825,00  | 8.990.000,00     |
| TRT120133T14 | HAZİNE                    |       | 21/08/25 | 04/08/25     | 0,043 | 22.099.636,00 | 510.363.000,00   |
| TRT190728T18 | HAZİNE                    |       | 21/08/25 | 04/08/25     | 0,014 | 26.629.364,00 | 1.853.656.000,00 |
| US900123DN78 | HAZİNE                    |       | 22/08/25 | 05/08/25     | 0,794 | 5.155.658,00  | 6.492.000,00     |
| XS2386558113 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |       | 22/08/25 | 05/08/25     | 0,545 | 8.306.209,00  | 15.246.000,00    |
| XS2441287773 | HAZİNE                    |       | 22/08/25 | 05/08/25     | 0,868 | 1.502.156,00  | 1.730.000,00     |
| XS2773062471 | T.GARANTİ BANKASI A.S.    |       | 22/08/25 | 05/08/25     | 0,567 | 4.337.818,00  | 7.652.000,00     |
| XS2850573374 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |       | 22/08/25 | 05/08/25     | 0,572 | 15.217.777,00 | 26.603.000,00    |

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

|              |                               |          |          |       |               |                  |
|--------------|-------------------------------|----------|----------|-------|---------------|------------------|
| US900123DP27 | HAZİNE                        | 25/08/25 | 13/08/25 | 0,837 | 64.787.299,00 | 77.412.000,00    |
| TRT070727T13 | HAZİNE                        | 03/09/25 | 13/08/25 | 0,193 | 9.330.777,00  | 48.455.000,00    |
| JP579200ADE7 | HAZİNE                        | 25/08/25 | 14/08/25 | 0,005 | 10.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| XS2861686041 | EREGL                         | 25/08/25 | 14/08/25 | 0,554 | 24.129.176,00 | 43.540.000,00    |
| XS2896892655 | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.S. | 25/08/25 | 14/08/25 | 0,549 | 6.172.597,00  | 11.241.000,00    |
| XS2913966318 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 25/08/25 | 14/08/25 | 0,534 | 1.195.237,00  | 2.240.000,00     |
| XS2919891361 | TSKB                          | 25/08/25 | 14/08/25 | 0,547 | 1.364.037,00  | 2.492.000,00     |
| XS2966430683 | TC ZIRAAT<br>BANKASI          | 25/08/25 | 14/08/25 | 0,535 | 4.275.687,00  | 7.992.000,00     |
| US900123CB40 | HAZİNE                        | 26/08/25 | 15/08/25 | 0,608 | 1.210.907,00  | 1.993.000,00     |
| US900123CZ18 | HAZİNE                        | 26/08/25 | 15/08/25 | 0,834 | 4.348.132,00  | 5.216.000,00     |
| US900123DB31 | HAZİNE                        | 26/08/25 | 15/08/25 | 0,816 | 22.197.191,00 | 27.202.000,00    |
| US900123DF45 | HAZİNE                        | 26/08/25 | 15/08/25 | 0,899 | 9.779.273,00  | 10.873.000,00    |
| XS2677517497 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 26/08/25 | 15/08/25 | 0,585 | 5.887.406,00  | 10.064.000,00    |
| XS2744911830 | T.EKONOMİ<br>BANKASI A.S.     | 26/08/25 | 15/08/25 | 0,560 | 10.527.291,00 | 18.795.000,00    |
| XS2850573374 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 26/08/25 | 15/08/25 | 0,572 | 2.857.073,00  | 4.999.000,00     |
| XS2966430683 | TC ZIRAAT<br>BANKASI          | 26/08/25 | 15/08/25 | 0,538 | 1.205.508,00  | 2.239.000,00     |
| TRT050630T11 | HAZİNE                        | 27/08/25 | 18/08/25 | 0,019 | 4.456.108,00  | 232.146.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZİNE                        | 27/08/25 | 18/08/25 | 0,021 | 29.342.004,00 | 1.403.603.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE                        | 27/08/25 | 18/08/25 | 0,192 | 81.190.250,00 | 423.957.000,00   |
| TRT070933T13 | HAZİNE                        | 27/08/25 | 18/08/25 | 0,032 | 22.597.978,00 | 713.025.000,00   |
| TRT190728T18 | HAZİNE                        | 27/08/25 | 18/08/25 | 0,014 | 18.319.306,00 | 1.301.808.000,00 |
| US900123CZ18 | HAZİNE                        | 28/08/25 | 19/08/25 | 0,834 | 23.625.991,00 | 28.324.000,00    |
| US900123CP36 | HAZİNE                        | 28/08/25 | 20/08/25 | 0,809 | 32.037.929,00 | 39.621.000,00    |
| XS2441287773 | HAZİNE                        | 01/09/25 | 20/08/25 | 0,837 | 14.482.463,00 | 17.313.000,00    |
| XS2850573374 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 01/09/25 | 20/08/25 | 0,575 | 3.790.574,00  | 6.590.000,00     |
| XS2913414384 | T.GARANTİ<br>BANKASI A.S.     | 01/09/25 | 20/08/25 | 0,553 | 31.370.218,00 | 56.700.000,00    |
| US900123DF45 | HAZİNE                        | 02/09/25 | 21/08/25 | 0,905 | 6.238.649,00  | 6.892.000,00     |
| TRT120133T14 | HAZİNE                        | 02/09/25 | 21/08/25 | 0,043 | 21.692.829,00 | 510.363.000,00   |
| TRT190728T18 | HAZİNE                        | 02/09/25 | 21/08/25 | 0,014 | 26.144.019,00 | 1.853.656.000,00 |
| XS2281369301 | TSKB                          | 03/09/25 | 21/08/25 | 0,535 | 13.176.178,00 | 24.617.000,00    |
| XS2802184999 | TC ZIRAAT<br>BANKASI          | 03/09/25 | 21/08/25 | 0,563 | 5.060.408,00  | 8.990.000,00     |
| US900123DN78 | HAZİNE                        | 26/08/25 | 22/08/25 | 0,805 | 5.227.923,00  | 6.492.000,00     |
| XS2386558113 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 26/08/25 | 22/08/25 | 0,544 | 8.288.029,00  | 15.246.000,00    |
| XS2441287773 | HAZİNE                        | 26/08/25 | 22/08/25 | 0,841 | 1.454.359,00  | 1.730.000,00     |
| XS2773062471 | T.GARANTİ<br>BANKASI A.S.     | 26/08/25 | 22/08/25 | 0,552 | 4.220.673,00  | 7.652.000,00     |
| XS2850573374 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 26/08/25 | 22/08/25 | 0,578 | 15.378.463,00 | 26.603.000,00    |
| XS2896892655 | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.S. | 27/08/25 | 25/08/25 | 0,559 | 6.285.462,00  | 11.241.000,00    |
| XS2913966318 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 27/08/25 | 25/08/25 | 0,544 | 1.218.596,00  | 2.240.000,00     |
| XS2919891361 | TSKB                          | 27/08/25 | 25/08/25 | 0,558 | 1.390.315,00  | 2.492.000,00     |
| XS2966430683 | TC ZIRAAT<br>BANKASI          | 27/08/25 | 25/08/25 | 0,549 | 4.385.573,00  | 7.992.000,00     |
| JP579200ADE7 | HAZİNE                        | 10/09/25 | 25/08/25 | 0,005 | 10.057.628,00 | 2.000.000.000,00 |
| US900123DP27 | HAZİNE                        | 10/09/25 | 25/08/25 | 0,842 | 65.204.287,00 | 77.412.000,00    |
| XS2861686041 | EREGL                         | 10/09/25 | 25/08/25 | 0,563 | 24.493.328,00 | 43.540.000,00    |
| US900123CB40 | HAZİNE                        | 10/09/25 | 26/08/25 | 0,604 | 1.204.249,00  | 1.993.000,00     |
| US900123CZ18 | HAZİNE                        | 10/09/25 | 26/08/25 | 0,833 | 4.345.955,00  | 5.216.000,00     |
| US900123DB31 | HAZİNE                        | 10/09/25 | 26/08/25 | 0,816 | 22.194.799,00 | 27.202.000,00    |
| US900123DF45 | HAZİNE                        | 10/09/25 | 26/08/25 | 0,900 | 9.787.917,00  | 10.873.000,00    |
| US900123DN78 | HAZİNE                        | 10/09/25 | 26/08/25 | 0,796 | 5.169.751,00  | 6.492.000,00     |
| XS2386558113 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 10/09/25 | 26/08/25 | 0,542 | 8.256.916,00  | 15.247.000,00    |
| XS2441287773 | HAZİNE                        | 10/09/25 | 26/08/25 | 0,837 | 1.447.335,00  | 1.730.000,00     |

| ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon |                            |          |          |          |               |                  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------------|------------------|--|
| Ağustos-2025                                     |                            |          |          |          |               |                  |  |
| XS2677517497                                     | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  | 10/09/25 | 26/08/25 | 0,588    | 5.922.916,00  | 10.065.000,00    |  |
| XS2773062471                                     | T.GARANTİ BANKASI A.S.     | 10/09/25 | 26/08/25 | 0,549    | 4.200.097,00  | 7.652.000,00     |  |
| XS2850573374                                     | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  | 10/09/25 | 26/08/25 | 0,575    | 18.175.368,00 | 31.602.000,00    |  |
| XS2966430683                                     | TC ZIRAAT BANKASI          | 10/09/25 | 26/08/25 | 0,544    | 1.218.420,00  | 2.239.000,00     |  |
| XS2896892655                                     | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 17/09/25 | 27/08/25 | 0,558    | 6.271.389,00  | 11.241.000,00    |  |
| XS2913966318                                     | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  | 17/09/25 | 27/08/25 | 0,542    | 1.215.094,00  | 2.240.000,00     |  |
| XS2919891361                                     | TSKB                       | 17/09/25 | 27/08/25 | 0,556    | 1.385.552,00  | 2.492.000,00     |  |
| XS2966430683                                     | TC ZIRAAT BANKASI          | 17/09/25 | 27/08/25 | 0,548    | 4.378.224,00  | 7.992.000,00     |  |
| TRT050630T11                                     | HAZİNE                     | 17/09/25 | 27/08/25 | 0,019    | 4.517.284,00  | 232.146.000,00   |  |
| TRT070329T15                                     | HAZİNE                     | 17/09/25 | 27/08/25 | 0,021    | 29.896.040,00 | 1.403.603.000,00 |  |
| TRT070727T13                                     | HAZİNE                     | 17/09/25 | 27/08/25 | 0,192    | 81.545.118,00 | 423.957.000,00   |  |
| TRT070933T13                                     | HAZİNE                     | 17/09/25 | 27/08/25 | 0,032    | 22.687.536,00 | 713.025.000,00   |  |
| TRT190728T18                                     | HAZİNE                     | 17/09/25 | 27/08/25 | 0,014    | 18.584.854,00 | 1.301.808.000,00 |  |
| JP579200ADE7                                     | HAZİNE                     | 18/09/25 | 28/08/25 | 0,005    | 32.239.586,00 | 6.300.000.000,00 |  |
| US900123CZ18                                     | HAZİNE                     | 18/09/25 | 28/08/25 | 0,839    | 23.767.839,00 | 28.324.000,00    |  |
| JP579200ADE7                                     | HAZİNE                     | 18/09/25 | 29/08/25 | 0,005    | 3.538.031,00  | 700.000.000,00   |  |
| XS2274089288                                     | TC ZIRAAT BANKASI          | 18/09/25 | 29/08/25 | 0,544    | 1.000.000,00  | 1.837.000,00     |  |
| XS2281369301                                     | TSKB                       | 18/09/25 | 29/08/25 | 0,535    | 2.969.998,00  | 5.548.000,00     |  |
| XS2744911830                                     | T.EKONOMİ BANKASI A.S.     | 18/09/25 | 29/08/25 | 0,568    | 10.673.614,00 | 18.790.000,00    |  |
| XS2850573374                                     | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  | 18/09/25 | 29/08/25 | 0,579    | 9.838.513,00  | 16.998.000,00    |  |
| XS2900389870                                     | HAZİNE                     | 18/09/25 | 29/08/25 | 0,851    | 844.203,00    | 992.000,00       |  |
| TRT131032T13                                     | HAZİNE                     | 18/09/25 | 29/08/25 | 0,010    | 5.000.000,00  | 513.249.000,00   |  |
| XS2441287773                                     | HAZİNE                     | 18/09/25 | 29/08/25 | 0,841    | 5.002.437,00  | 5.947.000,00     |  |
| T.REPO                                           |                            |          |          | Toplamı: | 1221405638,00 | 26008325000,00   |  |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA             | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               | TC ZIRAAT BANKASI | 04/08/25 | 01/08/25     |       | 1.030.707,04  |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI | 05/08/25 | 04/08/25     |       | 1.030.791,76  |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI | 06/08/25 | 05/08/25     |       | 1.030.820,00  |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.     | 06/08/25 | 05/08/25     |       | 5.496.733,85  |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI | 07/08/25 | 06/08/25     |       | 1.030.848,24  |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.     | 07/08/25 | 06/08/25     |       | 2.698.523,36  |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI | 08/08/25 | 07/08/25     |       | 1.030.876,48  |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.     | 08/08/25 | 07/08/25     |       | 4.541.729,12  |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI | 11/08/25 | 08/08/25     |       | 1.030.904,72  |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.     | 11/08/25 | 08/08/25     |       | 6.316.040,36  |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI | 12/08/25 | 11/08/25     |       | 1.030.989,45  |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.     | 12/08/25 | 11/08/25     |       | 2.668.730,03  |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI | 13/08/25 | 12/08/25     |       | 1.031.017,70  |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.     | 13/08/25 | 12/08/25     |       | 8.108.207,87  |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI | 14/08/25 | 13/08/25     |       | 1.031.045,95  |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.     | 14/08/25 | 13/08/25     |       | 11.849.952,20 |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI | 15/08/25 | 14/08/25     |       | 1.031.074,20  |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI | 18/08/25 | 15/08/25     |       | 1.031.102,45  |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.     | 18/08/25 | 15/08/25     |       | 5.058.420,62  |                |

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

|                   |          |          |               |
|-------------------|----------|----------|---------------|
| TC ZIRAAT BANKASI | 19/08/25 | 18/08/25 | 1.031.187,20  |
| AKBANK T.A.S.     | 19/08/25 | 18/08/25 | 6.064.571,61  |
| TC ZIRAAT BANKASI | 20/08/25 | 19/08/25 | 1.031.215,45  |
| AKBANK T.A.S.     | 20/08/25 | 19/08/25 | 37.754.244,76 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 21/08/25 | 20/08/25 | 1.031.243,70  |
| AKBANK T.A.S.     | 21/08/25 | 20/08/25 | 21.720.978,97 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 22/08/25 | 21/08/25 | 1.031.271,95  |
| AKBANK T.A.S.     | 22/08/25 | 21/08/25 | 27.812.916,71 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 25/08/25 | 22/08/25 | 1.031.300,20  |
| AKBANK T.A.S.     | 25/08/25 | 22/08/25 | 36.076.449,80 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 26/08/25 | 25/08/25 | 1.031.384,96  |
| AKBANK T.A.S.     | 26/08/25 | 25/08/25 | 35.060.140,10 |
| AKBANK T.A.S.     | 27/08/25 | 26/08/25 | 8.227.637,55  |
| TC ZIRAAT BANKASI | 27/08/25 | 26/08/25 | 1.031.413,22  |
| AKBANK T.A.S.     | 28/08/25 | 27/08/25 | 8.145.570,80  |
| TC ZIRAAT BANKASI | 28/08/25 | 27/08/25 | 1.031.441,48  |
| TC ZIRAAT BANKASI | 29/08/25 | 28/08/25 | 1.031.469,74  |
| AKBANK T.A.S.     | 29/08/25 | 28/08/25 | 4.755.386,91  |
| AKBANK T.A.S.     | 01/09/25 | 29/08/25 | 13.209.769,27 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 01/09/25 | 29/08/25 | 1.031.498,00  |

MEVDUAT

Toplamı:

267219607,78

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/08/25 | 01/08/25     |       | 1.800.000,00 |                |
|        |               |       | 25/08/25 | 22/08/25     |       | 800.000,00   |                |

TPP

Toplamı:

2600000,00

1614053315,06 26092130000,00