

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	:	94.639.890.576,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.548.563.648,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,114628
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.087925
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,955973
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.087391
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,32
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,33
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	:	3,16
l-) Katilim Hesabı	:	0,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	48,22
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	:	79,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	85.751.768,790000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT030327F17	EUR	HAZİNE	03/03/27	170	TRT030327F17	0,00	2	16.674.000,00	100,185100	10/09/26	2,562626		0B5EA586		100,212000	938.654.357,07	2,05	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								16.674.000,00								938.654.357,07	2,05	0,99	0,99
Eurobond Türk																			
XS3185601377	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	24/09/26	10	XS3185601377	2,77	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	0,843740				102,818800	1.155.177.443,50	2,52	1,22	1,22
XS3184156761	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/09/26	11	XS3184156761	2,95	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	-0,049114				102,950300	1.734.982.284,79	3,78	1,83	1,83
XS3194151653	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/10/26	21	XS3194151653	2,69	1	15.000.000,00	100,007300	01/10/25	2,254367				102,533800	863.981.584,28	1,88	0,91	0,91
XS3195123065	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/10/26	28	XS3195123065	2,74	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	2,341199				102,533800	1.439.969.307,13	3,14	1,52	1,52
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/10/26	30	XS3202009547	2,56	1	20.000.000,00	101,269800	02/09/26	2,261913				102,375300	1.150.194.685,52	2,51	1,21	1,22
XS3107223672	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	30/10/26	46	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	0,269407				104,657500	1.469.794.231,38	3,20	1,55	1,55
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	94	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,350416				104,477800	3.521.449.323,67	7,66	3,72	3,72
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	128	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,471446				104,581900	1.174.986.013,05	2,56	1,24	1,24
XS3155731220	EUR	T.İŞ BANKASI A.	19/02/27	158	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,048354				103,427900	871.515.548,05	1,90	0,92	0,92

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)			
S.																						
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	191	XS3133317332	5,74	1	800.000,00	100,004000	27/08/26	3,269605				103,974400	46.726.428,08	0,10	0,05	0,05			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	297	XS2361850527	2,25	1	1.692.000,00	104,506600	19/02/26	3,350890				101,575100	96.545.890,08	0,21	0,10	0,10			
XS3138739514	EUR	AKBANK T.A.S.	02/08/27	322	XS3138739514	5,87	1	50.000.000,00	100,177600	06/11/25	3,086679				104,069200	2.923.064.468,84	6,37	3,09	3,09			
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	333	XS2979597353	6,59	2	24.875.000,00	100,192300	19/08/26	4,978101				100,666700	1.406.679.294,62	3,07	1,49	1,49			
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	375	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,161804				104,083300	1.169.384.202,16	2,55	1,23	1,24			
XS3404574710	EUR	AKBANK T.A.S.	25/10/27	406	XS3404574710	2,69	1	50.000.000,00	100,000000	09/06/26	3,927267				101,113000	2.840.031.610,10	6,19	3,00	3,00			
XS3159828717	EUR	AKBANK T.A.S.	01/11/27	413	XS3159828717	7,63	1	40.000.000,00	100,000000	26/08/25	3,337241				103,682200	2.329.755.623,15	5,08	2,46	2,46			
XS3216981236	EUR	TÜRK İHRACAT KR BK	12/11/27	424	XS3216981236	5,55	1	20.000.000,00	102,271100	02/09/26	2,711156				102,362700	1.150.053.123,52	2,51	1,22	1,22			
XS3238194677	EUR	AKBANK T.A.S.	24/07/28	679	XS3238194677	3,80	1	50.000.000,00	100,000000	24/11/25	3,520182				103,235800	2.899.656.179,66	6,32	3,06	3,06			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1345	XS2790222116	3,09	1	200.000,00	111,474000	11/05/26	4,636026				105,893100	11.897.174,50	0,03	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								487.567.000,00											28.255.844.416,08	61,58	29,83	29,85
Eurobond Yabancı																						
XS3391035261	EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC.-AK YAT.	07/10/26	23	XS3391035261	5,16	1	29.000.000,00	100,000000	08/07/26	4,607058				100,973600	1.644.947.387,14	3,59	1,74	1,74			
XS3402773256	EUR	DEUTSCHE BANK- AKBANK VDMK	13/10/26	29	XS3402773256	1,87	1	18.600.000,00	100,000000	20/07/26	7,527161				101,304100	1.058.488.491,08	2,31	1,12	1,12			
XS3402774064	EUR	DEUTSCHE BANK AG- AK YATIRIM	14/10/26	30	XS3402774064	1,15	1	23.500.000,00	100,000000	21/07/26	4,410201				100,753400	1.330.067.698,39	2,90	1,40	1,41			
XS3402792470	EUR	DEUTSCHE BANK AG- AK YATIRIM	26/10/26	42	XS3402792470	1,29	1	20.000.000,00	100,000000	03/08/26	5,257672				100,644400	1.130.747.885,55	2,46	1,19	1,19			
XS2792770666	EUR	NATİXİS SA- AKBANK	12/11/26	59	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	3,006494				102,621400	1.297.079.593,55	2,83	1,37	1,37			
XS2792770583	EUR	NATİXİS SA- ZİRAAT BANKASI	16/11/26	63	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	3,062159				102,662300	3.460.257.460,45	7,54	3,66	3,66			
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK AG- ZİRAAT BANKASI	24/01/27	132	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	5,632059				101,312800	2.845.643.532,56	6,20	3,01	3,01			
XS3424337239	EUR	DEUTSCHE FINTECH CAP- AK LEASE	25/03/27	192	XS3424337239	3,49	4	8.500.000,00	100,739400	26/06/26	3,099164				101,739000	485.794.466,75	1,06	0,51	0,51			
XS3413989834	EUR	FINTECH CAP- AK LEASE	20/04/27	218	XS3413989834	2,71	4	10.000.000,00	102,254000	23/06/26	2,382205				103,226200	579.877.307,55	1,26	0,61	0,61			
XS3083837925	EUR	DEUTSCHE BANK AG- ZİRAAT BANKASI	12/05/27	240	XS3083837925	4,45	1	50.000.000,00	100,000000	06/05/26	4,215759				101,601100	2.853.741.216,47	6,22	3,02	3,02			
GRUP TOPLAMI								292.100.000,00											16.686.645.039,49	36,37	17,63	17,64
GRUP TOPLAMI								796.341.000,00											45.881.143.812,64	100,00	48,45	48,48
T.REPO																						
JP579200ADE7 - (BORSA DISİ)	JPY	HAZİNE	14/09/26	0	JP579200ADE7	3,00	2	46.826.214,34	3,000000	11/09/26		9.900.000.000,00		46.826.214,34	3,000000	2.630.481.321,04	5,69	2,78	2,78			
TRT051033T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT051033T12	3,25	2	38.010.150,68	3,250000	11/09/26		2.390.783.000,00		38.010.150,68	3,250000	2.135.235.418,51	4,62	2,26	2,26			
TRT061228T16 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT061228T16	3,25	4	48.596.282,73	3,250000	11/09/26		2.855.478.000,00		48.596.282,73	3,250000	2.729.915.620,87	5,90	2,88	2,88			
TRT090130T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	3,25	2	285.546.588,77	3,250000	11/09/26		15.999.990.000,00		285.546.588,77	3,250000	16.040.693.842,79	34,64	16,97	16,95			
XS2355105292 - (BORSA DISİ)	USD	AEFES	14/09/26	0	XS2355105292	3,00	2	4.844.452,42	3,000000	12/06/26		9.490.000,00		4.844.452,42	3,000000	272.139.052,47	0,59	0,29	0,29			
XS2386558113 - (BORSA DISİ)	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	0	XS2386558113	3,00	2	50.792.690,07	3,000000	12/06/26		92.990.000,00		50.792.690,07	3,000000	2.853.299.681,76	6,17	3,01	3,01			
XS2744911830 - (BORSA DISİ)	USD	T.EKONOMİK BANKASI A.S.	14/09/26	0	XS2744911830	3,00	2	19.376.479,47	3,000000	12/06/26		33.391.000,00		19.376.479,47	3,000000	1.088.481.484,82	2,35	1,15	1,15			
XS2773062471 - (BORSA DISİ)	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/09/26	0	XS2773062471	3,00	2	12.149.494,67	3,000000	12/06/26		21.666.000,00		12.149.494,67	3,000000	682.502.722,89	1,48	0,72	0,72			
XS2913414384 - (BORSA DISİ)	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/09/26	0	XS2913414384	3,00	2	40.892.178,89	3,000000	12/06/26		72.390.000,00		40.892.178,89	3,000000	2.297.134.506,02	4,97	2,43	2,43			
XS2919891361 - (BORSA DISİ)	USD	TSKB	14/09/26	0	XS2919891361	3,00	2	10.895.480,40	3,000000	12/06/26		19.790.000,00		10.895.480,40	3,000000	612.057.969,66	1,32	0,65	0,65			
XS2966430683 - (BORSA DISİ)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/09/26	0	XS2966430683	3,00	2	28.076.950,18	3,000000	12/06/26		50.228.000,00		28.076.950,18	3,000000	1.577.233.907,14	3,41	1,67	1,67			
XS3102781658 - (BORSA DISİ)	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	14/09/26	0	XS3102781658	3,00	2	2.900.199,23	3,000000	12/06/26		5.137.000,00		2.900.199,23	3,000000	162.919.851,82	0,35	0,17	0,17			
XS3106498051 - (BORSA DISİ)	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/09/26	0	XS3106498051	3,00	2	2.409.958,66	3,000000	12/06/26		4.285.000,00		2.409.958,66	3,000000	135.380.391,71	0,29	0,14	0,14			
XS3174368152 - (BORSA DISİ)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	0	XS3174368152	3,00	2	52.942.534,48	3,000000	12/06/26		98.790.000,00		52.942.534,48	3,000000	2.974.068.051,43	6,43	3,14	3,14			
TRT070727T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	15/09/26	1	TRT070727T13	3,25	2	43.215.148,22	3,250000	11/09/26		193.231.000,00		43.215.148,22	3,250000	2.427.412.126,74	5,25	2,56	2,56			
TRT190728T18 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	15/09/26	1	TRT190728T18	3,25	2	11.096.960,94	3,250000	11/09/26		843.312.000,00		11.096.960,94	3,250000	623.320.725,84	1,35	0,66	0,66			
TRSADEL92611	TL	ADEL	22/09/26	8	TRSADEL92611	3,25	2	3.268.782,42	3,250000	01/07/26		249.990.000,00		3.268.782,42	3,250000	183.494.885,06	0,40	0,19	0,19			
TRSCOLA92612	TL	CCOLA	22/09/26	8	TRSCOLA92612	3,25	4	2.914.406,65	3,250000	01/07/26		239.408.000,00		2.914.406,65	3,250000	163.601.807,81	0,35	0,17	0,17			
XS2802184999 - (BORSA DISİ)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	23/09/26	9	XS2802184999	3,25	2	22.988.192,90	3,250000	25/06/26		39.160.000,00		22.988.192,90	3,250000	1.290.340.601,47	2,79	1,36	1,36			
XS2850573374 - (BORSA DISİ)	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/09/26	9	XS2850573374	3,25	2	27.570.455,84	3,250000	25/06/26		47.660.000,00		27.570.455,84	3,250000	1.547.545.678,17	3,35	1,64	1,64			
TRSKALEE2619	TL	KALE SERAMİK	30/09/26	16	TRSKALEE2619	3,25	4	5.174.636,73	3,250000	01/07/26		399.990.000,00		5.174.636,73	3,250000	290.275.120,01	0,63	0,31	0,31			
TRSMCBFE2616	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	30/09/26	16	TRSMCBFE2616	3,25	1	16.779.259,19	3,250000	01/07/26		1.099.990.000,00		16.779.259,19	3,250000	941.245.101,67	2,03	0,99	0,99			
TRSVDTFE2622	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/10/26	21	TRSVDTFE2622	3,25	4	5.172.041,62	3,250000	01/07/26		399.990.000,00		5.172.041,62	3,250000	290.001.046,09	0,63	0,31	0,31			
TRSM LPC62716	TL	MLP SAGLIK HİZM	05/10/26	21	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	853.668.502,13	1,85	0,90	0,90			
TRSV DFF32711	TL	VDF FİLO	05/10/26	21	TRSV DFF32711	3,25	4	11.939.829,99	3,250000	01/07/26		999.990.000,00		11.939.829,99	3,250000	669.477.054,06	1,45	0,71	0,71			
TRSYAZI12814	TL	AG	05/10/26	21	TRSYAZI12814	3,25	2	14.069.990,16	3,250000	01/07/26		999.990.000,00		14.069.990,16	3,250000	788.917.059,20	1,71	0,83	0,83			

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)			
		ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								823.674.163,43										46.260.843.531,18		100,00	48,89	48,87
GRUP TOPLAMI								823.674.163,43										46.260.843.531,18		100,00	48,89	48,87
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	EUR		14/09/26	0		3,00		3.525.512,04		11/09/26				3.526.381,34	3,000000	198.095.882,33	11,11	0,21	0,21			
HALK BANKASI	EUR		15/09/26	1		3,60		13.000.000,00		13/08/26				13.042.312,33	3,600000	732.584.970,89	41,09	0,77	0,77			
HALK BANKASI	EUR		29/09/26	15		3,50		15.140.737,21		24/08/26				15.193.003,86	3,500000	852.248.464,19	47,80	0,90	0,90			
GRUP TOPLAMI								31.666.249,25										1.782.929.317,41		100,00	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								31.666.249,25										1.782.929.317,41		100,00	1,88	1,88
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZIRAAT KATILIM	EUR		12/10/26	28		3,70		10.032.602,74		08/09/26				10.067.180,86	3,700000	563.928.255,37	100,00	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI								10.032.602,74										563.928.255,37		100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								10.032.602,74										563.928.255,37		100,00	0,60	0,60
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01029			1.084.942,00	0,921708	13/08/26					0,931071	56.746.031,56	32,40	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					1,062450	59.683.732,78	34,09	0,06	0,06			
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01789			999.530,00	1,000470	06/02/25					1,045246	58.689.515,11	33,51	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								3.084.475,00										175.119.279,45		100,00	0,18	0,18
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			41.466,04	56,311300	11/09/26					56,175400	2.329.371,38	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	11/09/26					48,430500	838.720,85	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								58.784,07										3.168.092,23		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.143.259,07										178.287.371,68		100,00	0,18	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															94.663.964.196,05		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.663.964.196,05	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.660.366,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.733.985,95	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.639.890.576,74	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.754,42	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13.866.025,16	0,0147 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.907.907,25	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0000 %
	15.797.055,31	0,0167 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	09/09/26	100,182	5.009.076,92	5.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	09/09/26	100,182	5.009.076,92	5.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	09/09/26	100,182	5.009.076,92	5.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	09/09/26	100,182	5.009.076,92	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	20036307,68

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			11/09/26	56,180	1.011.240,00	18.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1011240,00	18000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		08/09/26	07/09/26	0,012	30.410.453,00	2.629.773.000,00
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		09/09/26	08/09/26	0,012	30.372.097,00	2.629.773.000,00
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/09/26	09/09/26	0,012	30.406.071,00	2.629.773.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		08/09/26	07/09/26	0,005	49.017.171,00	10.500.000.000,00
TRSBRSA22817	BRISA		08/09/26	07/09/26	0,011	6.485.132,00	577.918.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA		08/09/26	07/09/26	0,012	4.574.070,00	370.938.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/09/26	07/09/26	0,019	53.541.171,00	2.855.478.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/09/26	07/09/26	0,224	43.268.961,00	193.231.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		08/09/26	07/09/26	0,018	299.874.413,00	16.862.017.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/09/26	07/09/26	0,013	11.132.880,00	843.312.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		09/09/26	08/09/26	0,005	48.355.818,00	10.300.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/09/26	08/09/26	0,224	43.201.981,00	193.231.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/09/26	08/09/26	0,018	299.864.111,00	16.862.018.000,00
TRSBRSA22817	BRISA		10/09/26	08/09/26	0,011	6.476.010,00	577.918.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA		10/09/26	08/09/26	0,012	4.568.357,00	370.938.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		10/09/26	08/09/26	0,019	53.486.789,00	2.855.478.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/09/26	08/09/26	0,013	11.070.586,00	843.312.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		10/09/26	09/09/26	0,018	300.193.595,00	16.862.019.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		11/09/26	09/09/26	0,005	47.760.842,00	10.100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/09/26	09/09/26	0,224	43.237.499,00	193.231.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		11/09/26	10/09/26	0,017	48.492.486,00	2.855.478.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		11/09/26	10/09/26	0,018	284.997.790,00	15.999.990.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		11/09/26	10/09/26	0,013	11.076.838,00	843.312.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		14/09/26	11/09/26	0,005	46.814.671,00	9.900.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		14/09/26	11/09/26	0,016	38.000.000,00	2.390.783.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		14/09/26	11/09/26	0,017	48.583.305,00	2.855.478.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		14/09/26	11/09/26	0,018	285.470.333,00	15.999.990.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/09/26	11/09/26	0,224	43.199.762,00	193.231.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		15/09/26	11/09/26	0,013	11.093.010,00	843.312.000,00
T.REPO					Toplamı:	2235026202,00	151131932000,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	08/09/26	07/09/26		32.501.823,78	
		AKBANK T.A.S.	09/09/26	08/09/26		64.914.052,13	
		AKBANK T.A.S.	10/09/26	09/09/26		12.622.896,74	
		AKBANK T.A.S.	11/09/26	10/09/26		19.722.340,95	
		AKBANK T.A.S.	14/09/26	11/09/26		3.525.512,04	
MEVDUAT				Toplamı:		133286625,64	
						2389360375,32	151151950000,00