

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	:	88.903.194.615,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.468.695.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,532097
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.088946
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,733083
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.088444
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,33
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,01
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,62
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	:	2,25
l-) Katilim Hesabı	:	0,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	48,19
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	52.595.161,530000
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																			
Eurobond Türk																			
XS3194151653	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/10/26	7	XS3194151653	2,69	1	15.000.000,00	100,007300	01/10/25	1,797390				102,635500	855.792.247,04	2,06	0,96	0,96
XS3195123065	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/10/26	14	XS3195123065	2,74	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	2,143288				102,635500	1.426.320.411,73	3,43	1,60	1,60
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/10/26	16	XS3202009547	2,56	1	20.000.000,00	101,269800	02/09/26	2,095401				102,473200	1.139.251.949,39	2,74	1,28	1,28
XS3107223672	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	30/10/26	32	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	0,532389				104,641800	1.454.201.862,51	3,49	1,63	1,64
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	80	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,332561				104,615900	3.489.220.635,61	8,37	3,92	3,92
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	114	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,462116				104,723800	1.164.273.129,93	2,80	1,31	1,31
XS3155731220	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/27	144	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,043500				103,550700	863.423.340,22	2,07	0,97	0,97
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	177	XS3133317332	5,74	1	800.000,00	100,004000	27/08/26	3,263763				104,107500	46.296.855,11	0,11	0,05	0,05
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	283	XS2361850527	2,25	1	1.692.000,00	104,506600	19/02/26	3,542493				101,557400	95.519.363,28	0,23	0,11	0,11
XS3138739514	EUR	AKBANK T.A.S.	02/08/27	308	XS3138739514	5,87	1	50.000.000,00	100,177600	06/11/25	3,075896				104,201600	2.896.168.850,24	6,96	3,26	3,26
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	319	XS2979597353	6,59	2	24.875.000,00	100,192300	19/08/26	5,019736				100,822200	1.394.115.466,93	3,35	1,57	1,57
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	361	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,163163				100,046700	1.112.275.190,05	2,67	1,25	1,25

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)
XS3404574710	EUR	AKBANK T.A.S.	25/10/27	392	XS3404574710	2,69	1	50.000.000,00	100,000000	09/06/26	3,925519				101,266400	2.814.588.194,96	6,76	3,16	3,17
XS3159828717	EUR	AKBANK T.A.S.	01/11/27	399	XS3159828717	7,63	1	40.000.000,00	100,000000	26/08/25	3,335656				103,816400	2.308.370.111,97	5,55	2,60	2,60
XS3216981236	EUR	TURK IHRACAT KR BK	12/11/27	410	XS3216981236	5,55	1	20.000.000,00	102,271100	02/09/26	2,710396				102,470100	1.139.217.484,96	2,74	1,28	1,28
XS3238194677	EUR	AKBANK T.A.S.	24/07/28	665	XS3238194677	3,80	1	50.000.000,00	100,000000	24/11/25	3,516456				103,381600	2.873.377.852,24	6,90	3,23	3,23
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1331	XS2790222116	3,09	1	200.000,00	111,474000	11/05/26	4,978860				104,924500	11.665.044,24	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								437.567.000,00								25.084.077.990,41	60,26	28,19	28,21
Eurobond Yabancı																			
XS3391035261	EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC.-AK YAT.	07/10/26	9	XS3391035261	5,16	1	29.000.000,00	100,000000	08/07/26	3,889012				101,171100	1.630.924.873,05	3,92	1,83	1,83
XS3402773256	EUR	DEUTSCHE BANK- AKBANK VDMK	13/10/26	15	XS3402773256	1,87	1	18.600.000,00	100,000000	20/07/26	6,690526				101,630100	1.050.787.223,14	2,52	1,18	1,18
XS3402774064	EUR	DEUTSCHE BANK AG- AK YATIRIM	14/10/26	16	XS3402774064	1,15	1	23.500.000,00	100,000000	21/07/26	3,968978				100,945200	1.318.660.573,31	3,17	1,48	1,48
XS3402792470	EUR	DEUTSCHE BANK AG- AK YATIRIM	26/10/26	28	XS3402792470	1,29	1	20.000.000,00	100,000000	03/08/26	5,087584				100,859200	1.121.308.207,55	2,69	1,26	1,26
XS2792770666	EUR	NATİXİS SA- AKBANK	12/11/26	45	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	2,972591				102,744100	1.285.046.658,45	3,09	1,44	1,45
XS2792770583	EUR	NATİXİS SA- ZİRAAT BANKASI	16/11/26	49	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	3,032368				102,787000	3.428.221.919,16	8,24	3,85	3,86
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK AG- ZİRAAT BANKASI	24/01/27	118	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	5,894420				101,445000	2.819.552.185,50	6,77	3,17	3,17
XS3424337239	EUR	FİNTECH CAP- AK LEASE	25/03/27	178	XS3424337239	3,49	4	8.500.000,00	100,739400	26/06/26	2,987732				101,914000	481.539.879,18	1,16	0,54	0,54
XS3413989834	EUR	FİNTECH CAP- AK LEASE	20/04/27	204	XS3413989834	2,71	4	10.000.000,00	102,254000	23/06/26	2,119005				103,469300	575.163.075,45	1,38	0,65	0,65
XS3083837925	EUR	DEUTSCHE BANK AG- ZİRAAT BANKASI	12/05/27	226	XS3083837925	4,45	1	50.000.000,00	100,000000	06/05/26	4,203072				101,772200	2.828.646.349,58	6,80	3,18	3,18
GRUP TOPLAMI								292.100.000,00								16.539.850.944,37	39,74	18,58	18,60
GRUP TOPLAMI								729.667.000,00								41.623.928.934,78	100,00	46,77	46,81
T.REPO																			
JP579200ADE7 - (BORSA DISİ)	JPY	HAZİNE	28/09/26	0	JP579200ADE7	3,00	2	10.002.465,75	3,000000	25/09/26		2.200.000.000,00		10.002.465,75	3,000000	556.015.065,62	1,27	0,62	0,63
TRT051033T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT051033T12	3,25	2	51.458.267,08	3,250000	24/09/26		3.227.837.000,00		51.458.267,08	3,250000	2.860.451.858,79	6,52	3,22	3,22
TRT051033T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT051033T12	3,25	2	24.726.022,13	3,250000	25/09/26		1.552.295.000,00		24.726.022,13	3,250000	1.374.465.172,96	3,13	1,55	1,55
TRT061228T16 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT061228T16	3,25	4	49.546.382,37	3,250000	24/09/26		2.855.478.000,00		49.546.382,37	3,250000	2.754.174.393,91	6,28	3,10	3,10
TRT070727T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070727T13	3,25	2	44.142.859,52	3,250000	24/09/26		193.231.000,00		44.142.859,52	3,250000	2.453.804.446,43	5,59	2,76	2,76
TRT090130T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT090130T12	3,25	2	322.062.742,48	3,250000	25/09/26		17.595.334.000,00		322.062.742,48	3,250000	17.902.759.316,43	40,82	20,13	20,14
TRT150927T11 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT150927T11	3,25	2	103.454.221,65	3,250000	25/09/26		7.499.990.000,00		103.454.221,65	3,250000	5.750.792.582,24	13,11	6,46	6,47
TRT160228T16 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT160228T16	3,25	2	5.376.358,77	3,250000	25/09/26		431.703.000,00		5.376.358,77	3,250000	298.859.956,04	0,68	0,34	0,34
TRT081128T15 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	29/09/26	1	TRT081128T15	3,25	2	53.158.798,53	3,250000	25/09/26		2.999.990.000,00		53.158.798,53	3,250000	2.954.717.604,76	6,74	3,32	3,32
TRT120929T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	29/09/26	1	TRT120929T12	3,25	2	45.382.130,74	3,250000	25/09/26		2.949.991.000,00		45.382.130,74	3,250000	2.522.468.233,81	5,75	2,83	2,84
TRT190728T18 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	29/09/26	1	TRT190728T18	3,25	2	11.359.362,36	3,250000	25/09/26		843.312.000,00		11.359.362,36	3,250000	631.385.751,22	1,44	0,71	0,71
TRSKALEE2619	TL	KALE SERAMIK	30/09/26	2	TRSKALEE2619	3,25	4	5.174.636,73	3,250000	01/07/26		399.990.000,00		5.174.636,73	3,250000	287.595.657,86	0,66	0,32	0,32
TRSMCBFE2616	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	30/09/26	2	TRSMCBFE2616	3,25	1	16.779.259,19	3,250000	01/07/26		1.099.990.000,00		16.779.259,19	3,250000	932.556.686,96	2,13	1,05	1,05
TRSVDTFE2622	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/10/26	7	TRSVDTFE2622	3,25	4	5.172.041,62	3,250000	01/07/26		399.990.000,00		5.172.041,62	3,250000	287.324.034,54	0,66	0,32	0,32
TRSM LPC62716	TL	MLP SAGLIK HİZM	05/10/26	7	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	845.788.253,19	1,93	0,95	0,95
TRSV DFF32711	TL	VDF FİLO	05/10/26	7	TRSV DFF32711	3,25	4	11.939.829,99	3,250000	01/07/26		999.990.000,00		11.939.829,99	3,250000	663.297.083,93	1,51	0,75	0,75
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/10/26	7	TRSYAZI12814	3,25	2	14.069.990,16	3,250000	01/07/26		999.990.000,00		14.069.990,16	3,250000	781.634.533,48	1,78	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								789.030.172,85								43.858.090.632,17	100,00	49,31	49,35
GRUP TOPLAMI								789.030.172,85								43.858.090.632,17	100,00	49,31	49,35
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		28/09/26	0		3,00		21.140.218,85		25/09/26			21.145.431,51	3,000000	1.175.428.017,69	42,81	1,32	1,32	
HALK BANKASI	EUR		29/09/26	1		3,50		15.140.737,21		24/08/26			15.193.003,86	3,500000	844.464.819,47	30,75	0,95	0,95	
HALK BANKASI	EUR		19/10/26	21		3,60		13.042.312,33		15/09/26			13.086.048,74	3,600000	725.922.068,93	26,44	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								49.323.268,39								2.745.814.906,09	100,00	3,09	3,09
GRUP TOPLAMI								49.323.268,39								2.745.814.906,09	100,00	3,09	3,09
TPP																			
TPP			28/09/26	0		37,95		1.705.302,60	37,950000	25/09/26			272729	1.705.302,60	37,950000	1.705.302,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.705.302,60								1.705.302,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.705.302,60								1.705.302,60	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	EUR		12/10/26	14		3,70		10.032.602,74		08/09/26			10.067.180,86	3,700000	558.820.974,33	100,00	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								10.032.602,74								558.820.974,33	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								10.032.602,74								558.820.974,33	100,00	0,63	0,63
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			

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)
CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01029			1.084.942,00	0,921708	13/08/26					0,933586	56.304.141,19	32,55	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					1,053198	58.545.135,42	33,84	0,07	0,07
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01789			999.530,00	1,000470	06/02/25					1,046373	58.138.235,23	33,61	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								3.084.475,00								172.987.511,84	100,00	0,20	0,20
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.886,73	55,499674	25/09/26					55,587800	104.879,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	25/09/26					48,790100	844.948,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.204,76								949.827,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.103.679,76								173.937.339,43	100,00	0,20	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															88.961.348.261,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.961.348.261,81	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.349.220,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.502.866,80	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.903.194.615,71	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	264,18	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.900.902,98	0,0145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	3.621.858,38	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	865.387,88	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-4.569,42	0,0000 %
BPP BSMV	126,50	0,0000 %
	17.391.338,98	0,0196 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3185601377	TC ZIRAAT BANKASI		24/09/26	24/09/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
XS3184156761	T.GARANTİ BANKASI A.S.		25/09/26	25/09/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		50000000,00	50000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Eylül-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
JP579200ADE7	HAZİNE		22/09/26	21/09/26	0,005	24.281.907,00	5.200.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		22/09/26	21/09/26	0,018	289.839.354,00	15.999.990.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		22/09/26	21/09/26	0,014	102.400.325,00	7.499.990.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/09/26	21/09/26	0,227	43.915.880,00	193.231.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		23/09/26	21/09/26	0,015	44.856.943,00	2.949.990.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		23/09/26	21/09/26	0,013	11.224.471,00	843.312.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		23/09/26	22/09/26	0,005	18.000.000,00	3.900.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		23/09/26	22/09/26	0,018	289.122.795,00	15.999.991.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		23/09/26	22/09/26	0,014	102.292.828,00	7.499.990.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		24/09/26	22/09/26	0,016	51.040.430,00	3.227.837.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		24/09/26	22/09/26	0,017	49.146.031,00	2.855.478.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		24/09/26	22/09/26	0,018	52.585.210,00	2.999.990.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		24/09/26	23/09/26	0,005	17.929.068,00	3.900.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/09/26	23/09/26	0,227	43.937.845,00	193.231.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		24/09/26	23/09/26	0,018	28.934.748,00	1.595.343.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		24/09/26	23/09/26	0,018	290.191.964,00	15.999.991.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		25/09/26	23/09/26	0,015	45.352.624,00	2.949.991.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		25/09/26	23/09/26	0,014	102.429.080,00	7.499.990.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		25/09/26	23/09/26	0,013	11.299.845,00	843.312.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		25/09/26	24/09/26	0,005	12.800.000,00	2.800.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		25/09/26	24/09/26	0,018	53.208.056,00	2.999.990.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		25/09/26	24/09/26	0,018	320.839.671,00	17.595.334.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		28/09/26	24/09/26	0,016	51.439.946,00	3.227.837.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		28/09/26	24/09/26	0,017	49.528.742,00	2.855.478.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/09/26	24/09/26	0,228	44.127.143,00	193.231.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		28/09/26	25/09/26	0,005	10.000.000,00	2.200.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		28/09/26	25/09/26	0,016	24.719.419,00	1.552.295.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		28/09/26	25/09/26	0,018	321.976.735,00	17.595.334.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		28/09/26	25/09/26	0,014	103.426.594,00	7.499.990.000,00
TRT160228T16	HAZİNE		28/09/26	25/09/26	0,012	5.374.923,00	431.703.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		29/09/26	25/09/26	0,018	53.139.872,00	2.999.990.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		29/09/26	25/09/26	0,015	45.365.973,00	2.949.991.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		29/09/26	25/09/26	0,013	11.355.318,00	843.312.000,00
T.REPO						Toplamı:	2726083740,00
							167896142000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	22/09/26	21/09/26		10.410.241,65	
		AKBANK T.A.S.	23/09/26	22/09/26		3.954.894,95	
		AKBANK T.A.S.	24/09/26	23/09/26		4.681.045,97	
		AKBANK T.A.S.	24/09/26	23/09/26		2.139.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/09/26	25/09/26		21.140.218,85	
MEVDUAT						Toplamı:	42325401,42

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			22/09/26	21/09/26		2.200.000,00	
			23/09/26	22/09/26		1.800.000,00	
			25/09/26	24/09/26		1.700.000,00	

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

	28/09/26	25/09/26	1.700.000,00	
TPP		Toplamı:	7400000,00	
			2825809141,42	167946142000,00
				0