

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	:	93.133.501.986,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.533.488.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,733083
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.088444
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,114628
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.087925
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,62
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,06
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,70
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	:	3,23
l-) Katilim Hesabı	:	0,60
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	48,10
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	:	74,87

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	81.242.083,610000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT030327F17	EUR	HAZİNE	03/03/27	163	TRT030327F17	0,00	2	1.674.000,00	100,185100	15/09/26	2,557803		0B5EA586		100,262747	93.651.441,02	0,21	0,10	0,10				
TRT030327F17	EUR	HAZİNE	03/03/27	163	TRT030327F17	0,00	2	-1.674.000,00	100,266000	21/09/26			0B60E546		100,262747	-93.651.441,02	-0,21	-0,10	-0,10				
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																							
XS3185601377	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	3	XS3185601377	2,77	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	1,415372				102,873400	1.148.028.052,11	2,57	1,23	1,23				
XS3184156761	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/09/26	4	XS3184156761	2,95	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	-0,873661				102,965900	1.723.590.475,44	3,86	1,85	1,85				
XS3194151653	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/10/26	14	XS3194151653	2,69	1	15.000.000,00	100,007300	01/10/25	2,118433				102,584700	858.604.702,36	1,92	0,92	0,92				
XS3195123065	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/10/26	21	XS3195123065	2,74	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	2,270138				102,584700	1.431.007.837,27	3,20	1,54	1,54				
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/10/26	23	XS3202009547	2,56	1	20.000.000,00	101,269800	02/09/26	2,201581				102,424200	1.143.015.150,80	2,56	1,23	1,23				
XS3107223672	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	30/10/26	39	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	0,997233				104,574700	1.458.767.392,02	3,27	1,57	1,57				
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	87	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,342298				104,546800	3.500.107.680,65	7,85	3,76	3,76				
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	121	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,466833				104,652900	1.167.886.595,90	2,61	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)
XS3155731220	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/02/27	151	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,045999				103,489300	866.175.946,55	1,94	0,93	0,93
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.Ş.	24/03/27	184	XS3133317332	5,74	1	800.000,00	100,004000	27/08/26	3,266849				104,040900	46.442.276,34	0,10	0,05	0,05
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	290	XS2361850527	2,25	1	1.692.000,00	104,506600	19/02/26	3,531957				101,497000	95.823.708,67	0,21	0,10	0,10
XS3138739514	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/08/27	315	XS3138739514	5,87	1	50.000.000,00	100,177600	06/11/25	3,081384				104,135400	2.905.278.731,37	6,50	3,12	3,12
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	326	XS2979597353	6,59	2	24.875.000,00	100,192300	19/08/26	4,998486				100,744400	1.398.309.843,78	3,13	1,50	1,50
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	368	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,162680				104,165000	1.162.441.817,30	2,60	1,25	1,25
XS3404574710	EUR	AKBANK T.A.Ş.	25/10/27	399	XS3404574710	2,69	1	50.000.000,00	100,000000	09/06/26	3,926382				101,189700	2.823.096.499,79	6,32	3,03	3,03
XS3159828717	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/11/27	406	XS3159828717	7,63	1	40.000.000,00	100,000000	26/08/25	3,336443				103,749300	2.315.605.526,53	5,18	2,49	2,49
XS3216981236	EUR	TURK İHRACAT KR BK AKBANK T.A.Ş.	12/11/27	417	XS3216981236	5,55	1	20.000.000,00	102,271100	02/09/26	2,710769				102,416400	1.142.928.105,77	2,56	1,23	1,23
XS3238194677	EUR	AKBANK T.A.Ş.	24/07/28	672	XS3238194677	3,80	1	50.000.000,00	100,000000	24/11/25	3,518324				103,308700	2.882.214.586,74	6,45	3,10	3,09
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1338	XS2790222116	3,09	1	200.000,00	111,474000	11/05/26	4,819437				105,363300	11.758.143,90	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								487.567.000,00								28.081.083.073,29	62,86	30,16	30,15
Eurobond Yabancı																			
XS3391035261	EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC.-AK YAT.	07/10/26	16	XS3391035261	5,16	1	29.000.000,00	100,000000	08/07/26	4,379785				101,072300	1.635.496.267,76	3,66	1,76	1,76
XS3402773256	EUR	DEUTSCHE BANK- AKBANK VDMK	13/10/26	22	XS3402773256	1,87	1	18.600.000,00	100,000000	20/07/26	7,223231				101,467100	1.053.070.879,01	2,36	1,13	1,13
XS3402774064	EUR	DEUTSCHE BANK AG- AK YATIRIM	14/10/26	23	XS3402774064	1,15	1	23.500.000,00	100,000000	21/07/26	4,248106				100,849300	1.322.391.841,69	2,96	1,42	1,42
XS3402792470	EUR	DEUTSCHE BANK AG- AK YATIRIM	26/10/26	35	XS3402792470	1,29	1	20.000.000,00	100,000000	03/08/26	5,187702				100,751800	1.124.351.802,32	2,52	1,21	1,21
XS2792770666	EUR	NATİXİS SA- AKBANK	12/11/26	52	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	2,991948				102,682700	1.289.137.401,65	2,89	1,39	1,38
XS2792770583	EUR	NATİXİS SA- ZİRAAT BANKASI	16/11/26	56	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	3,048623				102,724700	3.439.105.849,84	7,70	3,70	3,69
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK AG- ZİRAAT BANKASI	24/01/27	125	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	5,755866				101,378900	2.828.375.000,05	6,33	3,04	3,04
XS3424337239	EUR	FINTECH CAP- AK LEASE	25/03/27	185	XS3424337239	3,49	4	8.500.000,00	100,739400	26/06/26	3,045475				101,826500	482.946.644,52	1,08	0,52	0,52
XS3413989834	EUR	FINTECH CAP- AK LEASE	20/04/27	211	XS3413989834	2,71	4	10.000.000,00	102,254000	23/06/26	2,254742				103,347800	576.661.087,92	1,29	0,62	0,62
XS3083837925	EUR	DEUTSCHE BANK AG- ZİRAAT BANKASI	12/05/27	233	XS3083837925	4,45	1	50.000.000,00	100,000000	06/05/26	4,209469				101,686700	2.836.962.327,64	6,35	3,05	3,05
GRUP TOPLAMI								292.100.000,00								16.588.499.102,40	37,14	17,84	17,82
GRUP TOPLAMI								779.667.000,00								44.669.582.175,69	100,00	48,00	47,97
T.REPO																			
JP579200ADE7 - (BORSA DISİ)	JPY	HAZİNE	21/09/26	0	JP579200ADE7	3,00	2	24.479.674,60	3,000000	18/09/26		5.300.000.000,00		24.479.674,60	3,000000	1.365.919.331,30	3,09	1,47	1,47
TRT070727T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT070727T13	3,25	2	43.595.719,71	3,250000	17/09/26		193.231.000,00		43.595.719,71	3,250000	2.432.558.327,95	5,51	2,61	2,61
TRT090130T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	3,25	2	288.601.210,52	3,250000	18/09/26		15.999.990.000,00		288.601.210,52	3,250000	16.103.399.204,72	36,48	17,31	17,29
TRT120929T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT120929T12	3,25	2	44.512.685,19	3,250000	17/09/26		2.949.990.000,00		44.512.685,19	3,250000	2.483.723.259,50	5,62	2,67	2,67
TRT150927T11 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT150927T11	3,25	2	101.940.957,53	3,250000	18/09/26		7.499.990.000,00		101.940.957,53	3,250000	5.688.111.742,35	12,88	6,11	6,11
TRT190728T18 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT190728T18	3,25	2	11.089.203,17	3,250000	17/09/26		843.312.000,00		11.089.203,17	3,250000	618.756.467,40	1,40	0,67	0,66
TRSADEL92611	TL	ADEL	22/09/26	1	TRSADEL92611	3,25	2	3.268.782,42	3,250000	01/07/26		249.990.000,00		3.268.782,42	3,250000	182.375.668,67	0,41	0,20	0,20
TRSCOLA92612	TL	CCOLA	22/09/26	1	TRSCOLA92612	3,25	4	2.914.406,65	3,250000	01/07/26		239.408.000,00		2.914.406,65	3,250000	162.603.928,09	0,37	0,17	0,17
TRT051033T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	22/09/26	1	TRT051033T12	3,25	2	50.943.143,67	3,250000	18/09/26		3.227.837.000,00		50.943.143,67	3,250000	2.842.277.579,10	6,44	3,05	3,05
TRT061228T16 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	22/09/26	1	TRT061228T16	3,25	4	49.096.410,17	3,250000	18/09/26		2.855.478.000,00		49.096.410,17	3,250000	2.739.242.531,72	6,20	2,94	2,94
TRT081128T15 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	22/09/26	1	TRT081128T15	3,25	2	52.140.017,81	3,250000	18/09/26		2.999.990.000,00		52.140.017,81	3,250000	2.909.054.936,91	6,59	3,12	3,12
XS2802184999 - (BORSA DISİ)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	23/09/26	2	XS2802184999	3,25	2	22.988.192,90	3,250000	25/06/26		39.160.000,00		22.988.192,90	3,250000	1.282.469.993,53	2,90	1,38	1,38
XS2850573374 - (BORSA DISİ)	USD	T.VAKIFLAR																	

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								2.206.816,99									2.206.816,99	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.206.816,99									2.206.816,99	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZIRAAT KATILIM	EUR		12/10/26	21				3,70		10.032.602,74		08/09/26		10.067.180,86	3,700000	560.537.880,42	100,00	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								10.032.602,74									560.537.880,42	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								10.032.602,74									560.537.880,42	100,00	0,60	0,60
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	AKPORTFOY			TRYAKPO01029				1.084.942,00	0,921708	13/08/26				0,932527	56.453.041,83	32,48	0,06	0,06	
COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFOY			TRYAKPO01771				1.000.003,00	0,999996	03/02/25				1,057569	59.010.517,85	33,96	0,06	0,06	
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFOY			TRYAKPO01789				999.530,00	1,000470	06/02/25				1,045801	58.326.282,53	33,56	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								3.084.475,00								173.789.842,21	100,00	0,18	0,18	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR				1.001,49	55,754795	18/09/26				55,798100	55.881,24	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD				17.318,03	34,277000	18/09/26				48,611600	841.857,15	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								18.319,52								897.738,39	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.102.794,52								174.687.580,60	100,00	0,18	0,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.080.634.727,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.080.634.727,11	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.321.292,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	93.654.623,37	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.108.656,99	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.133.501.986,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.388,24	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13.463.733,99	0,0145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	902.260,66	0,0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0000 %
BPP BSMV	69,81	0,0000 %
	14.387.612,18	0,0155 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon						
Eylül-2026						
TRT030327F17	HAZİNE	03/03/27	14/09/26	100,220	4.008.800,00	4.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE	03/03/27	14/09/26	100,220	1.002.200,00	1.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE	03/03/27	14/09/26	100,220	4.008.800,00	4.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE	03/03/27	14/09/26	100,220	1.002.200,00	1.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE	03/03/27	14/09/26	100,220	4.008.800,00	4.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE	03/03/27	14/09/26	100,220	1.002.200,00	1.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE	03/03/27	18/09/26	100,266	1.678.455,42	1.674.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	16711455,42
						16674000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
JP579200ADE7	HAZİNE		15/09/26	14/09/26	0,005	45.843.217,00	9.700.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		15/09/26	14/09/26	0,018	286.707.516,00	15.999.990.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		15/09/26	14/09/26	0,018	52.110.735,00	2.949.990.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		16/09/26	14/09/26	0,016	13.402.744,00	837.054.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		16/09/26	14/09/26	0,016	38.280.748,00	2.390.783.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		16/09/26	14/09/26	0,017	52.072.644,00	2.999.990.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		17/09/26	14/09/26	0,017	48.776.172,00	2.855.478.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		17/09/26	14/09/26	0,014	107.616.711,00	7.499.990.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		16/09/26	15/09/26	0,005	35.000.000,00	7.500.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		16/09/26	15/09/26	0,018	287.739.180,00	15.999.990.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/09/26	15/09/26	0,225	43.544.781,00	193.231.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		17/09/26	15/09/26	0,018	52.309.479,00	2.949.990.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		17/09/26	15/09/26	0,013	11.144.445,00	843.312.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		17/09/26	16/09/26	0,005	25.000.000,00	5.400.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		17/09/26	16/09/26	0,018	287.938.812,00	15.999.990.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		18/09/26	16/09/26	0,016	51.210.963,00	3.227.837.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		18/09/26	16/09/26	0,017	52.075.014,00	2.999.990.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		18/09/26	17/09/26	0,005	24.957.666,00	5.300.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		18/09/26	17/09/26	0,017	48.875.075,00	2.855.478.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		18/09/26	17/09/26	0,018	287.225.852,00	15.999.990.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		18/09/26	17/09/26	0,014	101.499.449,00	7.499.990.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/09/26	17/09/26	0,226	43.580.198,00	193.231.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		21/09/26	17/09/26	0,015	44.496.837,00	2.949.990.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		21/09/26	17/09/26	0,013	11.085.255,00	843.312.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		21/09/26	18/09/26	0,005	24.473.640,00	5.300.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		21/09/26	18/09/26	0,018	288.524.139,00	15.999.990.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		21/09/26	18/09/26	0,014	101.913.734,00	7.499.990.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		22/09/26	18/09/26	0,016	50.925.006,00	3.227.837.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		22/09/26	18/09/26	0,017	49.078.930,00	2.855.478.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		22/09/26	18/09/26	0,017	52.121.454,00	2.999.990.000,00
T.REPO					Toplamı:	2619530396,00	173872891000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	15/09/26	14/09/26		15.449.795,68	
		AKBANK T.A.S.	16/09/26	15/09/26		16.165.531,49	
		HALK BANKASI	19/10/26	15/09/26		13.042.312,33	
		AKBANK T.A.S.	17/09/26	16/09/26		7.421.795,42	
		AKBANK T.A.S.	17/09/26	16/09/26		2.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/09/26	17/09/26		55.211.224,86	

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

AKBANK T.A.S.	21/09/26	18/09/26	34.767.893,68
MEVDUAT		Toplamı:	144558553,46

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			15/09/26	14/09/26		2.100.000,00	
			16/09/26	15/09/26		2.100.000,00	
			18/09/26	17/09/26		2.500.000,00	
			21/09/26	18/09/26		2.200.000,00	
TPP					Toplamı:	8900000,00	
						2789700404,88	173889565000,00