

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	92.141.952.525,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.521.571.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,557083
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.091125
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,546920
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.090584
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,94
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	:	47,86
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	:	3,66
l-) Katilim Hesabı	:	0,95
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,22
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	112,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	195.081.219,880000
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																			
XS3107223672	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	30/10/26	4	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	1,761055				104,660300	1.452.153.812,98	3,41	1,58	1,58
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	52	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,272703				104,892100	3.492.888.049,42	8,19	3,79	3,79
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	86	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,436399				105,007700	1.165.579.169,54	2,74	1,27	1,26
XS3155731220	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/27	116	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,031939				103,796200	864.098.694,17	2,03	0,94	0,94
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	149	XS3133317332	5,62	1	4.800.000,00	103,551300	15/10/26	3,250271				104,373600	278.049.767,42	0,65	0,30	0,30
XS2361850527	EUR	HAZINE	08/07/27	255	XS2361850527	2,25	1	1.692.000,00	104,506600	19/02/26	3,063156				102,168000	95.941.363,48	0,23	0,10	0,10
XS3138739514	EUR	AKBANK T.A.S.	02/08/27	280	XS3138739514	5,87	1	50.000.000,00	100,177600	06/11/25	3,051989				104,466200	2.898.921.380,07	6,81	3,15	3,15
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	291	XS2979597353	6,59	2	24.375.000,00	100,192300	23/10/26	5,116116				101,133300	1.368.136.528,69	3,21	1,49	1,48
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	333	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,153337				100,373300	1.114.137.607,60	2,62	1,21	1,21
XS3404574710	EUR	AKBANK T.A.S.	25/10/27	364	XS3404574710	2,69	1	50.000.000,00	100,000000	09/06/26	3,922234				101,573300	2.818.643.839,01	6,62	3,06	3,06
XS3159828717	EUR	AKBANK T.A.S.	01/11/27	371	XS3159828717	7,63	1	40.000.000,00	100,000000	26/08/25	3,332532				104,084900	2.310.672.289,81	5,42	2,51	2,51
XS3216981236	EUR	TURK IHRACAT KR BK AKBANK T.A.S.	12/11/27	382	XS3216981236	5,55	1	17.000.000,00	102,271100	08/10/26	2,709030				102,684900	968.826.794,57	2,27	1,05	1,05
XS3524538629	EUR	AKBANK T.A.S.	05/04/28	527	XS3524538629	4,80	1	50.000.000,00	100,000000	05/10/26	4,712342				100,276200	2.782.649.508,57	6,53	3,02	3,02

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																						
19/10/2026 - 23/10/2026																						
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)			
XS3526683548	EUR	AKBANK T.A.S.	13/04/28	535	XS3526683548	4,80	1	50.000.000,00	100,000000	13/10/26	4,714220				100,171000	2.779.730.224,35	6,53	3,02	3,02			
XS3526680361	EUR	AKBANK T.A.S.	17/04/28	539	XS3526680361	4,80	1	50.000.000,00	100,000000	14/10/26	4,687394				100,157800	2.779.363.926,33	6,52	3,02	3,02			
XS3238194677	EUR	AKBANK T.A.S.	24/07/28	637	XS3238194677	3,80	1	50.000.000,00	100,000000	24/11/25	3,508918				103,673100	2.876.912.974,04	6,75	3,12	3,12			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1303	XS2790222116	3,09	1	200.000,00	111,474000	11/05/26	4,856100				105,719200	11.734.767,77	0,03	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								528.067.000,00											30.058.440.697,82	70,56	32,64	32,62
Eurobond Yabancı																						
XS3402792470	EUR	DEUTSCHE BANK AG-AK	26/10/26	0	XS3402792470	1,29	1	20.000.000,00	100,000000	03/08/26	0,000000				101,291111	1.124.325.254,63	2,64	1,22	1,22			
XS2792770666	EUR	YATIRIM NATIXIS SA-	12/11/26	17	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	2,761555				102,989600	1.286.075.678,20	3,02	1,40	1,40			
XS2792770583	EUR	AKBANK NATIXIS SA- ZİRAAT BANKASI	16/11/26	21	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	2,872813				103,036300	3.431.090.243,47	8,05	3,72	3,72			
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK AG-ZİRAAT BANKASI	24/01/27	90	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	3,364757				101,709400	2.822.420.593,59	6,63	3,06	3,06			
XS3424337239	EUR	FINTECH CAP- AK LEASE	25/03/27	150	XS3424337239	3,49	4	8.500.000,00	100,739400	26/06/26	2,699511				101,089000	476.884.779,73	1,12	0,52	0,52			
XS3413989834	EUR	FINTECH CAP- AK LEASE	20/04/27	176	XS3413989834	2,71	4	10.000.000,00	102,254000	23/06/26	2,645169				101,854200	565.287.754,37	1,33	0,61	0,61			
XS3083837925	EUR	DEUTSCHE BANK AG-ZİRAAT BANKASI	12/05/27	198	XS3083837925	4,45	1	50.000.000,00	100,000000	06/05/26	4,173943				102,114400	2.833.659.282,84	6,65	3,07	3,08			
GRUP TOPLAMI								221.000.000,00											12.539.743.586,83	29,44	13,60	13,61
GRUP TOPLAMI								749.067.000,00											42.598.184.284,65	100,00	46,24	46,23
T.REPO																						
JP579200ADE7 - (EUR) - (BORSA DISİ)	JPY	HAZİNE	26/10/26	0	JP579200ADE7	3,25	2	13.582.727,00	3,250000	23/10/26		2.900.000.000,00		13.586.355,26	3,250000	754.038.641,02	1,61	0,82	0,82			
TRSM LPC62716 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	MLP SAĞLIK HİZM	26/10/26	0	TRSM LPC62716	3,25	4	15.000.000,00	3,250000	23/10/26		1.315.543.000,00		15.004.006,85	3,250000	832.717.878,97	1,77	0,90	0,90			
TRT030730T12 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT030730T12	3,25	2	55.554.931,00	3,250000	22/10/26		2.941.116.000,00		55.574.717,69	3,250000	3.084.380.159,38	6,57	3,35	3,35			
TRT090130T12 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	3,25	2	294.967.298,00	3,250000	23/10/26		15.792.595.000,00		295.046.090,63	3,250000	16.374.969.516,14	34,90	17,76	17,77			
TRT120929T12 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120929T12	3,25	2	9.807.595,00	3,250000	22/10/26		618.359.000,00		9.811.088,12	3,250000	544.512.447,33	1,16	0,59	0,59			
TRT190728T18 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T18	3,25	2	12.094.691,00	3,250000	22/10/26		871.895.000,00		12.098.998,70	3,250000	671.490.798,15	1,43	0,73	0,73			
XS2744911830 - (EUR) - (BORSA DISİ)	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	26/10/26	0	XS2744911830	3,25	2	15.035.316,00	3,250000	23/10/26		26.195.000,00		15.039.332,28	3,250000	834.678.429,74	1,78	0,91	0,91			
XS2773062471 - (EUR) - (BORSA DISİ)	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/10/26	0	XS2773062471	3,25	2	12.130.939,00	3,250000	23/10/26		21.665.000,00		12.134.179,46	3,250000	673.443.319,78	1,43	0,73	0,73			
XS2850573374 - (EUR) - (BORSA DISİ)	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/26	0	XS2850573374	3,25	2	55.575.560,00	3,250000	23/10/26		99.090.000,00		55.590.405,53	3,250000	3.085.250.829,79	6,57	3,35	3,35			
XS2966430683 - (EUR) - (BORSA DISİ)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	26/10/26	0	XS2966430683	3,25	2	27.724.875,00	3,250000	23/10/26		50.228.000,00		27.732.280,96	3,250000	1.539.133.273,60	3,28	1,67	1,67			
TRT070727T13 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	27/10/26	1	TRT070727T13	3,25	2	5.386.877,00	3,250000	22/10/26		23.081.000,00		5.389.275,27	3,250000	299.076.535,34	0,64	0,32	0,32			
TRT081128T15 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	27/10/26	1	TRT081128T15	3,25	2	54.672.213,00	3,250000	23/10/26		2.999.990.000,00		54.691.685,30	3,250000	3.035.101.913,93	6,46	3,29	3,29			
TRT110930T36 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	27/10/26	1	TRT110930T36	3,25	2	70.000.000,00	3,250000	23/10/26		4.040.338.000,00		70.024.931,51	3,250000	3.886.016.722,34	8,28	4,22	4,22			
TRT150927T11 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	27/10/26	1	TRT150927T11	3,25	2	106.255.769,00	3,250000	23/10/26		7.499.991.000,00		106.293.613,52	3,250000	5.898.738.502,27	12,56	6,40	6,40			
TRT160228T16 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	27/10/26	1	TRT160228T16	3,25	2	5.529.115,00	3,250000	22/10/26		431.703.000,00		5.531.576,59	3,250000	306.973.512,88	0,65	0,33	0,33			
TRT061228T16 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	28/10/26	2	TRT061228T16	3,25	4	34.273.328,00	3,250000	23/10/26		1.921.770.000,00		34.288.586,67	3,250000	1.902.667.487,66	4,05	2,06	2,06			
TRT080328T15 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	28/10/26	2	TRT080328T15	3,25	2	43.078.717,00	3,250000	23/10/26		3.269.991.000,00		43.097.895,88	3,250000	2.391.494.466,26	5,09	2,60	2,60			
XS2361850527 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	23/11/26	28	XS2361850527	3,65	1	2.021.294,00	3,650000	22/10/26		1.977.000,00		2.027.762,14	3,650000	112.226.020,36	0,24	0,12	0,12			
XS2790222116 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	23/11/26	28	XS2790222116	3,65	1	3.378.458,00	3,650000	22/10/26		3.193.000,00		3.389.269,07	3,650000	187.578.302,28	0,40	0,20	0,20			
XS3123715297 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	23/11/26	28	XS3123715297	3,65	1	1.915.870,00	3,650000	22/10/26		1.890.000,00		1.922.000,78	3,650000	106.372.682,68	0,23	0,12	0,12			
US900123BG46 - (EUR) - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	23/11/26	28	US900123BG46	3,65	2	1.589.432,54	3,650000	22/10/26		2.000.000,00		1.594.518,72	3,650000	88.248.264,82	0,19	0,10	0,10			
US900123BJ84 - (EUR) - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	23/11/26	28	US900123BJ84	3,65	2	2.139.302,50	3,650000	22/10/26		3.000.000,00		2.146.148,27	3,650000	118.778.072,97	0,25	0,13	0,13			
US900123BJ84 - (EUR) - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	23/11/26	28	US900123BJ8																	

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01789			999.530,00	1,000470	06/02/25					1,048656	58.172.739,36	33,55	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								3.084.475,00								173.398.645,09	100,00	0,18	0,18
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			702.574,16	55,604076	23/10/26					55,499700	38.992.655,11	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	23/10/26					49,564700	858.362,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								719.892,19								39.851.018,07	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								3.804.367,19								213.249.663,16	100,00	0,18	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															92.148.946.195,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.148.946.195,26	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.892.118,40	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.885.787,80	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.141.952.525,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.937.304,22	0,0140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	844.878,01	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.022,70	0,0000 %
	13.802.065,93	0,0149 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	22/10/26	101,100	505.500,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		505500,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRT030730T12	HAZİNE		20/10/26	19/10/26	0,019	55.387.090,00	2.941.116.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		20/10/26	19/10/26	0,019	294.671.292,00	15.792.594.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		20/10/26	19/10/26	0,014	105.971.572,00	7.499.991.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

TRT061228T16	HAZİNE	21/10/26	19/10/26	0,018	34.204.212,00	1.921.770.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/26	19/10/26	0,013	43.028.098,00	3.269.991.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/26	19/10/26	0,018	54.616.959,00	2.999.990.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/26	19/10/26	0,558	49.857.303,00	89.343.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	0,005	13.533.003,00	2.900.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	0,019	295.016.426,00	15.792.594.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	0,014	106.157.392,00	7.499.991.000,00
XS2773062471	T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/10/26	20/10/26	0,561	12.145.361,00	21.665.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/26	20/10/26	0,561	5.472.111,00	9.747.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	21/10/26	20/10/26	0,552	27.741.186,00	50.228.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	22/10/26	20/10/26	0,019	55.423.616,00	2.941.116.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	20/10/26	0,234	5.389.731,00	23.081.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/10/26	20/10/26	0,016	9.814.283,00	618.359.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/26	20/10/26	0,013	5.519.260,00	431.703.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/26	20/10/26	0,014	12.081.111,00	871.895.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/10/26	20/10/26		15.046.830,00	26.195.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	0,019	295.224.320,00	15.792.595.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/26	21/10/26	0,561	55.630.344,00	99.090.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	22/10/26	21/10/26	0,552	27.739.919,00	50.228.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	23/10/26	21/10/26	0,005	13.477.802,00	2.900.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/10/26	21/10/26	0,018	34.294.233,00	1.921.770.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/10/26	21/10/26	0,013	43.202.303,00	3.269.991.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/26	21/10/26	0,018	54.763.104,00	2.999.990.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/26	21/10/26	0,014	106.243.912,00	7.499.991.000,00
XS2773062471	T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/10/26	21/10/26	0,561	12.145.703,00	21.665.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	0,019	295.186.799,00	15.792.595.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	23/10/26	22/10/26	0,574	15.041.752,00	26.195.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/26	22/10/26	0,561	55.603.325,00	99.090.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	23/10/26	22/10/26	0,552	27.722.367,00	50.228.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	26/10/26	22/10/26	0,019	55.554.931,00	2.941.116.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	22/10/26	0,016	9.807.595,00	618.359.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/10/26	22/10/26	0,014	12.094.691,00	871.895.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/26	22/10/26	0,233	5.386.877,00	23.081.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/10/26	22/10/26	0,013	5.529.115,00	431.703.000,00
US900123DC14	HAZİNE	23/11/26	22/10/26	0,822	320.583,38	390.000,00
US900123BG46	HAZİNE	23/11/26	22/10/26	0,795	1.589.432,54	2.000.000,00
US900123DQ00	HAZİNE	23/11/26	22/10/26	0,866	866.101,38	1.000.000,00
US900123DQ00	HAZİNE	23/11/26	22/10/26	0,866	629.655,70	727.000,00
US900123BJ84	HAZİNE	23/11/26	22/10/26	0,713	2.139.302,50	3.000.000,00
US900123BJ84	HAZİNE	23/11/26	22/10/26	0,713	2.139.302,50	3.000.000,00
XS3123715297	HAZİNE	23/11/26	22/10/26	1,014	1.915.870,00	1.890.000,00
XS2790222116	HAZİNE	23/11/26	22/10/26	1,058	3.378.458,00	3.193.000,00
XS2361850527	HAZİNE	23/11/26	22/10/26	1,022	2.021.294,00	1.977.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	0,005	13.582.727,00	2.900.000.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM	26/10/26	23/10/26	0,011	15.000.000,00	1.315.543.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	0,019	294.967.298,00	15.792.595.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	26/10/26	23/10/26	0,574	15.035.316,00	26.195.000,00
XS2773062471	T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/10/26	23/10/26	0,560	12.130.939,00	21.665.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/26	23/10/26	0,561	55.575.560,00	99.090.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	26/10/26	23/10/26	0,552	27.724.875,00	50.228.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

TRT081128T15	HAZİNE	27/10/26	23/10/26	0,018	54.672.213,00	2.999.990.000,00
TRT110930T36	HAZİNE	27/10/26	23/10/26	0,017	70.000.000,00	4.040.338.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	27/10/26	23/10/26	0,014	106.255.769,00	7.499.991.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/10/26	23/10/26	0,018	34.273.328,00	1.921.770.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	28/10/26	23/10/26	0,013	43.078.717,00	3.269.991.000,00
T.REPO					Toplamı:	3083022670,00 161065524000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	20/10/26	19/10/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/10/26	19/10/26		67.627.923,95	
		AKBANK T.A.S.	21/10/26	20/10/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/10/26	20/10/26		28.546.793,24	
		AKBANK T.A.S.	22/10/26	21/10/26		39.453.393,67	
		AKBANK T.A.S.	22/10/26	21/10/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/10/26	22/10/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/10/26	22/10/26		46.060.762,94	
		AKBANK T.A.S.	26/10/26	23/10/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/10/26	23/10/26		8.421.901,54	
MEVDUAT					Toplamı:	194110775,34	
						3277638945,34	161066024000,00