

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

Şubat-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	:	33.850.537.512,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	853.076.993,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,680519
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.049100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,883361
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.046768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,92
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	:	12,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,56
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	355.503,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	105.987.472,770000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.912,31

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	212	TRT011025T16	0,00	2	12.000.000,00	83,380800	17/09/24	41,297145		0AFA1886		93,086113	11.170.333,53	0,07	0,03	0,03	
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	338	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	2,895860		0ADEF5C		101,314653	95.801.615,77	0,61	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00												
Eurobond Türk																				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	28	XS1843443356	0,00	1	4.350.000,00	104,190300	27/02/25	2,241564		0B10BC46		104,428200	171.817.586,72	1,09	0,50	0,51	
XS2937710577	EUR	TURK İHRACAT KR BK	14/04/25	42	XS2937710577	1,54	1	50.000.000,00	100,000000	12/11/24	3,262681				101,125400	1.912.453.227,18	12,08	5,61	5,65	
XS2801271839	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/25	50	XS2801271839	4,81	1	30.000.000,00	100,030000	15/04/24	3,858900				104,248600	1.182.910.949,17	7,48	3,47	3,49	
XS2816093780	EUR	TURK İHRACAT KR BK	07/05/25	65	XS2816093780	4,97	1	20.000.000,00	100,030000	07/05/24	4,509354				104,116100	787.604.979,35	4,98	2,31	2,33	
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	105	XS1629918415	2,73	1	5.682.000,00	101,984600	13/02/25	2,882737				102,385400	220.039.082,98	1,39	0,65	0,65	
XS2904533309	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	200	XS2904533309	4,15	1	29.900.000,00	100,101500	24/01/25	3,599566				102,125100	1.154.952.833,69	7,30	3,38	3,41	
XS2949281203	EUR	TURK İHRACAT KR BK	27/11/25	269	XS2949281203	3,79	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,657008				101,042000	764.350.396,56	4,83	2,24	2,26	

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Şubat-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)
XS2949304187	EUR	TURK İHRACAT KR BK	27/11/25	269	XS2949304187	3,79	1	40.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,689279				101,018500	1.528.345.253,16	9,66	4,48	4,51
XS2987626335	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/26	333	XS2987626335	20,33	2	25.000.000,00	100,000000	24/01/25	10,550451				100,433300	949.682.219,81	6,00	2,78	2,81
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	350	XS1909184753	3,14	1	15.011.000,00	104,277800	17/12/24	2,736302				102,489000	581.898.779,46	3,68	1,70	1,72
XS2965716017	EUR	AKBANK T.A.S.	23/03/26	385	XS2965716017	4,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/12/24	3,496525				100,654500	951.773.853,83	6,02	2,79	2,81
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	450	XS2346972263	3,47	1	45.359.000,00	99,942900	10/02/25	3,434729				101,747900	1.745.619.125,35	11,03	5,12	5,16
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	893	XS2979597353	4,96	2	48.340.000,00	100,000000	28/02/25	3,902174				100,555600	1.838.541.652,81	11,62	5,39	5,43
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	935	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,180375				100,455000	759.909.929,40	4,80	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								378.642.000,00							14.549.899.869,47	91,96	42,65	42,98	
Eurobond Yabancı																			
XS2902728406	EUR	FinTech Cap Sarl	02/05/25	60	XS2902728406	3,48	2	20.000.000,00	101,951300	25/09/24	4,365543				101,616500	768.696.305,22	4,86	2,25	2,27
XS2831033829	EUR	ING BANK A.S.	16/06/25	105	XS2831033829	4,16	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	6,941357				102,085400	193.060.845,92	1,22	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							961.757.151,14	6,08	2,82	2,84	
Eurobond Türk																			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	28	XS1843443356	0,00	1	1.600.000,00	104,395200	03/03/25			0B110486		104,428200	63.197.273,28	0,40	0,19	0,19
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	105	XS1629918415	0,00	1	3.600.000,00	102,407900	03/03/25			0B110486		102,385400	139.412.301,84	0,88	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								5.200.000,00							202.609.575,12	1,28	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								423.342.000,00							15.821.238.545,03	100,00	46,38	46,73	
T.REPO																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	03/03/25	0	US900123CK49	2,65	2	103.365.207,98	2,650000	25/02/25		113.159.000,00		103.365.207,98	2,650000	3.909.623.607,51	31,35	11,46	11,55
US900123DA57	USD	HAZİNE	03/03/25	0	US900123DA57	2,65	2	1.473.341,53	2,650000	25/02/25		1.690.000,00		1.473.341,53	2,650000	55.726.786,03	0,45	0,16	0,16
TRT070933T13	TL	HAZİNE	04/03/25	1	TRT070933T13	3,15	2	20.012.082,19	3,150000	25/02/25		405.283.000,00		20.012.082,19	3,150000	756.859.688,45	6,07	2,22	2,24
US900123CJ75	USD	HAZİNE	05/03/25	2	US900123CJ75	2,65	2	4.010.846,43	2,650000	27/02/25		4.415.000,00		4.010.846,43	2,650000	151.681.827,05	1,22	0,45	0,45
US900123CP36	USD	HAZİNE	05/03/25	2	US900123CP36	2,65	2	39.274.701,26	2,650000	27/02/25		44.298.000,00		39.274.701,26	2,650000	1.485.287.095,34	11,91	4,35	4,39
US900123DB31	USD	HAZİNE	05/03/25	2	US900123DB31	2,65	2	10.004.782,04	2,650000	26/02/25		11.023.000,00		10.004.782,04	2,650000	378.359.943,10	3,03	1,11	1,12
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	06/03/25	3	JP579200ADE7	3,80	2	25.136.584,11	3,800000	20/02/25		4.500.000.000,00		25.136.584,11	3,800000	950.454.390,61	7,62	2,79	2,81
TRT070727T13	TL	HAZİNE	06/03/25	3	TRT070727T13	3,80	2	9.932.455,82	3,800000	20/02/25		48.455.000,00		9.932.455,82	3,800000	375.562.017,59	3,01	1,10	1,11
US900123CK49	USD	HAZİNE	06/03/25	3	US900123CK49	3,15	2	18.721.880,87	3,150000	21/02/25		20.398.000,00		18.721.880,87	3,150000	707.941.979,03	5,68	2,07	2,09
US900123DL13	USD	HAZİNE	06/03/25	3	US900123DL13	3,15	2	11.311.776,66	3,150000	21/02/25		12.360.000,00		11.311.776,66	3,150000	427.739.157,76	3,43	1,25	1,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	07/03/25	4	TRT070727T13	3,15	2	86.521.636,99	3,150000	28/02/25		423.957.000,00		86.521.636,99	3,150000	3.271.413.320,03	26,23	9,59	9,66
GRUP TOPLAMI								329.765.295,88							12.470.649.812,50	100,00	36,55	36,84	
GRUP TOPLAMI								329.765.295,88							12.470.649.812,50	100,00	36,55	36,84	
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		03/03/25	0		1,00		1.026.395,70		28/02/25				1.026.480,06	1,000000	38.824.965,90	0,67	0,11	0,11
AKBANK T.A.S.	EUR		03/03/25	0		2,65		141.001.019,86		28/02/25				141.031.731,04	2,650000	5.334.299.575,82	92,74	15,63	15,76
AKBANK T.A.S.	EUR		30/04/25	58		3,30		10.000.000,00		30/01/25				10.081.369,86	3,300000	379.325.431,44	6,59	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								152.027.415,56							5.752.449.973,16	100,00	16,85	16,99	
GRUP TOPLAMI								152.027.415,56							5.752.449.973,16	100,00	16,85	16,99	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFÖY			TRYAKPO01771			1.000.003,00	0,999996	03/02/25					1,005824	38.043.797,61	50,13	0,11	0,11
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFÖY			TRYAKPO01789			999.530,00	1,000470	06/02/25					1,001280	37.854.014,20	49,87	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.999.533,00							75.897.811,81	100,00	0,22	0,22	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			111.063,07	38,104003	28/02/25					37,823400	4.200.782,92	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	28/02/25					36,381200	630.050,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								128.381,10							4.830.833,63	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.127.914,10							80.728.645,44	100,00	0,22	0,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ															34.120.236.142,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.120.236.142,50	100,80 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.110.321,74	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-274.808.951,36	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.850.537.512,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.940.394,25	0,0500 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.548.041,95	0,0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.753,74	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,58	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.882,05	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0000 %
Lisans Giderleri	39.600,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	268.642,50	0,0008 %
	18.820.237,43	0,0555 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	04/02/25	100,223	100.223,33	100.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	06/02/25	100,246	1.002.455,56	1.000.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	11/02/25	104,292	3.650.224,32	3.500.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	13/02/25	100,334	190.635,44	190.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	28/02/25	100,490	100.490,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5044028,65
							4890000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/02/25	37,020	15.178.200,00	410.000,00
EUR	EU			06/02/25	37,110	371.100,00	10.000,00
EUR	EU			12/02/25	37,350	261.450,00	7.000,00
EUR	EU			12/02/25	37,361	134.499.600,00	3.600.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	150310350,00
							4027000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2879920093	TC ZIRAAT BANKASI		13/02/25	13/02/25	1,001	35.000.000,00	35.000.000,00
XS2769867594	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		21/02/25	21/02/25	1,003	30.000.000,00	30.000.000,00
XS2886907315	TC ZIRAAT BANKASI		24/02/25	24/02/25	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	74000000,00
							74000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Şubat-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	03/02/25	104,171	2.083.415,07	2.000.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	04/02/25	104,188	2.083.768,49	2.000.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	05/02/25	104,431	522.153,77	500.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	06/02/25	104,443	261.108,56	250.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	06/02/25	101,403	10.302.521,14	10.160.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	11/02/25	102,323	3.581.291,10	3.500.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	18/02/25	104,221	729.545,75	700.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	25/02/25	104,300	521.497,60	500.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	27/02/25	102,408	3.686.683,56	3.600.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	27/02/25	104,395	1.670.323,29	1.600.000,00
Toplamı:						25442308,33	24810000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon	AKPORTFOY		03/02/25	03/02/25	1,000	999.999,00	1.000.003,00
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	AKPORTFOY		06/02/25	06/02/25	1,000	999.999,78	999.530,00
Toplamı:						1999998,78	1999533,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			13/02/25	37,625	134.321.250,00	3.570.000,00
Toplamı:						134321250,00	3570000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123CK49	HAZİNE		04/02/25	03/02/25	0,917	122.514.200,00	133.555.000,00
US900123CK49	HAZİNE		05/02/25	04/02/25	0,931	124.335.600,00	133.555.000,00
US900123DA57	HAZİNE		11/02/25	04/02/25	0,888	1.500.000,00	1.690.000,00
US900123CK49	HAZİNE		06/02/25	05/02/25	0,923	123.322.500,00	133.555.000,00
US900123DB31	HAZİNE		12/02/25	05/02/25	0,917	10.113.300,00	11.023.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/02/25	05/02/25	0,207	87.802.000,00	423.957.000,00
US900123CK49	HAZİNE		07/02/25	06/02/25	0,915	122.220.200,00	133.555.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		13/02/25	06/02/25	0,912	4.028.300,00	4.415.000,00
US900123CP36	HAZİNE		13/02/25	06/02/25	0,911	40.346.600,00	44.298.000,00
US900123CK49	HAZİNE		10/02/25	07/02/25	0,920	122.832.800,00	133.555.000,00
US900123CK49	HAZİNE		11/02/25	10/02/25	0,919	104.000.000,00	113.159.000,00
US900123CK49	HAZİNE		12/02/25	11/02/25	0,926	104.729.200,00	113.159.000,00
US900123DA57	HAZİNE		25/02/25	11/02/25	0,887	1.499.500,00	1.690.000,00
US900123CK49	HAZİNE		13/02/25	12/02/25	0,926	104.788.000,00	113.159.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		50.000.000,00	6.361.065,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		50.000.000,00	6.287.420,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		8.000.000,00	3.017.965,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		26.000.000,00	3.269.460,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/02/25	12/02/25	0,208	88.107.000,00	423.957.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/02/25	12/02/25	0,921	10.152.800,00	11.023.000,00
US900123CK49	HAZİNE		14/02/25	13/02/25	0,921	104.216.100,00	113.159.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon							
Şubat-2025							
US900123CJ75	HAZİNE	20/02/25	13/02/25	0,918	4.054.200,00	4.415.000,00	
US900123CP36	HAZİNE	20/02/25	13/02/25	0,917	40.620.900,00	44.298.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	20/02/25	13/02/25	0,005	8.000.000,00	1.500.000.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	20/02/25	13/02/25	0,005	17.000.000,00	3.100.000.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/25	13/02/25	0,206	10.000.000,00	48.455.000,00	
US900123CK49	HAZİNE	18/02/25	14/02/25	0,917	103.744.500,00	113.159.000,00	
US900123CK49	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	0,912	103.207.700,00	113.159.000,00	
US900123CK49	HAZİNE	21/02/25	19/02/25	0,914	103.480.100,00	113.159.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/02/25	19/02/25	0,204	86.605.700,00	423.957.000,00	
US900123CJ75	HAZİNE	27/02/25	20/02/25	0,913	4.031.700,00	4.415.000,00	
US900123CP36	HAZİNE	27/02/25	20/02/25	0,890	39.423.500,00	44.298.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	06/03/25	20/02/25	0,006	25.100.000,00	4.500.000.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	20/02/25	0,205	9.918.000,00	48.455.000,00	
US900123CK49	HAZİNE	25/02/25	21/02/25	0,917	103.744.500,00	113.159.000,00	
US900123CK49	HAZİNE	06/03/25	21/02/25	0,917	18.700.900,00	20.398.000,00	
US900123DL13	HAZİNE	06/03/25	21/02/25	0,914	11.299.100,00	12.360.000,00	
US900123CK49	HAZİNE	03/03/25	25/02/25	0,913	103.320.200,00	113.159.000,00	
US900123DA57	HAZİNE	03/03/25	25/02/25	0,871	1.472.700,00	1.690.000,00	
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	25/02/25	0,049	20.000.000,00	405.283.000,00	
US900123DB31	HAZİNE	05/03/25	26/02/25	0,907	9.999.700,00	11.023.000,00	
US900123CJ75	HAZİNE	05/03/25	27/02/25	0,908	4.009.100,00	4.415.000,00	
US900123CP36	HAZİNE	05/03/25	27/02/25	0,886	39.257.600,00	44.298.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	28/02/25	0,204	86.469.400,00	423.957.000,00	
T.REPO					Toplamı:	2363967600,00	13268911910,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	04/02/25	03/02/25		1.025.692,95	
		AKBANK T.A.S.	04/02/25	03/02/25		4.307.008,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/02/25	04/02/25		1.025.721,05	
		AKBANK T.A.S.	05/02/25	04/02/25		3.230.656,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/02/25	05/02/25		1.025.749,15	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/02/25	06/02/25		1.025.777,25	
		AKBANK T.A.S.	07/02/25	06/02/25		8.664.954,88	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/02/25	07/02/25		1.025.805,35	
		AKBANK T.A.S.	10/02/25	07/02/25		8.338.240,52	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/02/25	10/02/25		1.025.889,66	
		AKBANK T.A.S.	11/02/25	10/02/25		96.281.541,90	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/02/25	11/02/25		1.025.917,77	
		AKBANK T.A.S.	12/02/25	11/02/25		96.096.513,43	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/02/25	12/02/25		1.025.945,88	
		AKBANK T.A.S.	13/02/25	12/02/25		92.350.706,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/02/25	13/02/25		1.025.973,99	
		AKBANK T.A.S.	14/02/25	13/02/25		81.716.052,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/02/25	14/02/25		1.026.002,10	
		AKBANK T.A.S.	17/02/25	14/02/25		83.600.771,09	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/02/25	17/02/25		1.026.086,43	
		AKBANK T.A.S.	18/02/25	17/02/25		83.689.296,41	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/02/25	18/02/25		1.026.114,54	
		AKBANK T.A.S.	19/02/25	18/02/25		84.955.866,98	

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

TC ZIRAAT BANKASI	20/02/25	19/02/25	1.026.142,65	
AKBANK T.A.S.	20/02/25	19/02/25	86.429.595,77	
TC ZIRAAT BANKASI	21/02/25	20/02/25	1.026.170,76	
AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25	87.359.452,41	
TC ZIRAAT BANKASI	24/02/25	21/02/25	1.026.198,87	
AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25	99.206.768,89	
TC ZIRAAT BANKASI	25/02/25	24/02/25	1.026.283,22	
AKBANK T.A.S.	25/02/25	24/02/25	116.052.749,19	
TC ZIRAAT BANKASI	26/02/25	25/02/25	1.026.311,34	
AKBANK T.A.S.	26/02/25	25/02/25	116.121.375,39	
TC ZIRAAT BANKASI	27/02/25	26/02/25	1.026.339,46	
AKBANK T.A.S.	27/02/25	26/02/25	116.545.545,46	
TC ZIRAAT BANKASI	28/02/25	27/02/25	1.026.367,58	
AKBANK T.A.S.	28/02/25	27/02/25	139.857.415,28	
TC ZIRAAT BANKASI	03/03/25	28/02/25	1.026.395,70	
AKBANK T.A.S.	03/03/25	28/02/25	141.001.019,86	
MEVDUAT		Toplamı:	1566326416,34	
			4321411952,10	13382208443,00