

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2024

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	:	20.821.883.322,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	585.862.952,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,540536
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.021212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,399128
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.018672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,53
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	:	15,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,51
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 21.601.988,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 193.068.948,270000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 6.033.302,59

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																			
TRT240424F14	EUR	HAZİNE	24/04/24	23	TRT240424F14	0,00		90.000.000,00	98,721000	20/02/24	3,991960		0ADBDD4		99,753647	3.124.490.711,47	27,77	14,58	15,01
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	24/05/24	53	TRT240524F13	0,00	2	5.000.000,00	101,002400	04/03/24	2,241099		0ADD9C		101,173871	176.054.170,07	1,57	0,82	0,85
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	674	TRD040226F16	4,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/02/24	3,949099				100,766283	350.689.840,42	3,12	1,64	1,68
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	674	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	3,542051		0ADEF5C		101,476016	88.289.968,83	0,78	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								107.500.000,00							3.739.524.690,79	33,24	17,45	17,96	
Eurobond Türk																			
XS2753914253	EUR	TURK IHRACAT KR BK	24/07/24	114	XS2753914253	2,75	1	20.000.000,00	100,030000	24/01/24	5,383325				101,043900	703.312.024,19	6,25	3,28	3,38
XS2761219877	EUR	TURK IHRACAT KR BK	06/08/24	127	XS2761219877	2,48	1	16.000.000,00	100,020000	06/02/24	4,858828				100,761300	561.075.998,56	4,99	2,62	2,69
XS2688515852	EUR	T.IŞ BANKASI A.S.	13/09/24	165	XS2688515852	5,65	1	30.000.000,00	100,493100	27/11/23	5,043511				103,666700	1.082.351.878,02	9,62	5,05	5,20
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	11/10/24	193	XS2698591562	5,98	1	5.000.000,00	100,297700	01/11/23	5,410907				103,307900	179.767.626,41	1,60	0,84	0,86
XS2769867594	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	326	XS2769867594	5,20	2	27.000.000,00	100,062400	28/03/24	5,271662				100,588300	945.190.132,13	8,40	4,41	4,54

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2024

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)
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	364	XS1843443356	3,85	1	37.115.000,00	105,238700	28/03/24	3,724977				105,471100	1.362.356.871,90	12,11	6,36	6,54
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	441	XS1629918415	4,09	1	400.000,00	101,495200	21/03/24	3,840478				101,847900	14.178.164,68	0,13	0,07	0,07
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	786	XS2346972263	4,53	1	7.237.000,00	99,321600	25/03/24	4,501096				99,478500	250.550.773,06	2,23	1,17	1,20
GRUP TOPLAMI								142.752.000,00							5.098.783.468,95	45,33	23,80	24,48	
Eurobond Yabancı																			
DE000BU0E048	EUR	HAZİNE	17/04/24	16	DE000BU0E048	3,68		17.500.000,00	99,122800	29/02/24	3,235815				99,860500	608.190.639,00	5,41	2,84	2,92
XS2675236652	EUR	FinTechCap	26/04/24	25	XS2675236652	8,46	1	16.000.000,00	100,356200	28/11/23	70,817065				103,360900	575.551.528,01	5,12	2,69	2,76
DE000BU0E121	EUR	HAZİNE	11/12/24	254	DE000BU0E121	3,45		7.000.000,00	97,637100	28/03/24	3,531946				97,613500	237.802.201,70	2,11	1,11	1,14
DE000BU22015	EUR	BUNDESSC HATZAN	12/06/25	437	DE000BU22015	3,56	1	13.000.000,00	101,895700	14/03/24	3,187696				102,116600	462.006.031,26	4,11	2,16	2,22
GRUP TOPLAMI								53.500.000,00							1.883.550.399,97	16,75	8,80	9,04	
Eurobond Türk																			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	363	XS1843443356	4,00	1	15.000.000,00	100,625342	02/04/24					100,846100	526.451.434,50	4,68	2,46	2,53
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								526.451.434,50	4,68	2,46	2,53
GRUP TOPLAMI								318.752.000,00								11.248.309.994,21	100,00	52,51	54,01
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	3,50	2	28.372.988,17	3,500000	14/03/24		148.318.000,00		28.372.988,17	3,500000	987.445.246,19	23,03	4,61	4,74
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/24	1	TRT070727T13	3,50	2	20.591.937,44	3,500000	20/03/24		106.389.000,00		20.591.937,44	3,500000	716.578.110,90	16,71	3,34	3,44
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/04/24	1	XS2750476603	2,25	2	4.269.094,25	2,250000	14/03/24		7.500.000,00		4.269.094,25	2,250000	148.565.145,77	3,47	0,69	0,71
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/04/24	2	TRT070727T13	3,50	2	7.941.565,65	3,500000	18/03/24		41.128.000,00		7.941.565,65	3,500000	276.331.790,62	6,45	1,29	1,33
US900123CT57	USD	HAZİNE	03/04/24	2	US900123CT57	2,25	2	883.607,53	2,250000	21/03/24		998.000,00		883.607,53	2,250000	30.747.784,80	0,72	0,14	0,15
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/04/24	3	TRT070727T13	3,50	2	6.003.452,05	3,500000	29/03/24		31.626.000,00		6.003.452,05	3,500000	208.873.860,92	4,87	0,98	1,00
US900123CK49	USD	HAZİNE	04/04/24	3	US900123CK49	2,25	2	40.167.778,50	2,250000	19/03/24		46.784.000,00		40.167.778,50	2,250000	1.397.672.707,48	32,60	6,52	6,71
XS1578203462	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	05/04/24	4	XS1578203462	2,25	2	2.897.198,17	2,250000	22/03/24		4.998.000,00		2.897.198,17	2,250000	100.804.311,67	2,35	0,47	0,48
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	05/04/24	4	XS1634372954	2,25	2	578.692,13	2,250000	25/03/24		998.000,00		578.692,13	2,250000	20.134.853,43	0,47	0,09	0,10
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	05/04/24	4	XS1961766596	2,25	2	2.866.913,12	2,250000	28/03/24		4.998.000,00		2.866.913,12	2,250000	99.750.577,48	2,33	0,47	0,48
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	16/04/24	15	XS2750476603	2,25	2	2.903.653,98	2,250000	26/03/24		4.998.000,00		2.903.653,98	2,250000	100.960.500,28	2,35	0,47	0,48
XS1961010987	USD	SISE	17/04/24	16	XS1961010987	2,25	2	5.733.412,42	2,250000	27/03/24		9.998.000,00		5.733.412,42	2,250000	199.339.360,66	4,65	0,93	0,96
GRUP TOPLAMI								123.210.293,41							4.287.204.250,20	100,00	20,00	20,58	
GRUP TOPLAMI								123.210.293,41							4.287.204.250,20	100,00	20,00	20,58	
MEVDUAT																			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		01/04/24	0		1,75		5.064.054,10		27/02/24				5.072.286,65	1,750000	176.527.241,68	6,42	0,82	0,85
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		01/04/24	0		1,00		8.004.919,55		29/03/24				8.005.575,69	1,000000	278.612.446,84	10,13	1,30	1,34
AKBANK T.A.S.	EUR		01/04/24	0		0,50		45.685.918,43		29/03/24				45.687.790,80	0,500000	1.590.040.201,76	57,82	7,42	7,64
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		19/04/24	18		1,75		10.138.399,37		18/03/24				10.153.911,68	1,750000	353.075.705,46	12,84	1,65	1,70
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		25/04/24	24		2,00		10.102.962,96		21/03/24				10.122.285,57	2,000000	351.817.557,57	12,79	1,64	1,69
GRUP TOPLAMI								78.996.254,41							2.750.073.153,31	100,00	12,83	13,22	
GRUP TOPLAMI								78.996.254,41							2.750.073.153,31	100,00	12,83	13,22	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYDNP01031			53.923.858,00	1,019957	27/03/24					1,023607	1.920.976.933,08	61,14	8,96	9,23
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGAPO00490			18.726.817,00	1,067987	13/03/24					1,070423	697.633.528,96	22,20	3,26	3,35
FKE-QNB FİNANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00560			14.754.105,00	1,016666	27/03/24					1,019314	523.394.079,13	16,66	2,44	2,51
GRUP TOPLAMI								87.404.780,00							3.142.004.541,17	100,00	14,66	15,09	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			301.243,93	34,818947	29/03/24					34,802300	10.483.981,63	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								301.243,93							10.483.981,63	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								87.706.023,93							3.152.488.522,80	100,00	14,66	15,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.427.591.938,89			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.427.591.938,89	102,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.145.417,55	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-631.854.034,43	-3,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.821.883.322,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	5.788,28	0,0000 %

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	7.956.861,37	0,0382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.041.094,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	906.089,38	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.160,77	0,0000 %
	9.926.331,39	0,0476 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2769867594	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		21/02/25	21/03/24	100,442	1.004.420,83	1.000.000,00
XS2769867594	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		21/02/25	22/03/24	100,530	2.010.591,67	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3015012,50	3000000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/03/24	34,110	511.650,00	15.000,00
EUR	EU			05/03/24	34,240	5.478.400,00	160.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5990050,00	175000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN		12/06/25	01/03/24	101,858	2.037.156,99	2.000.000,00
DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN		12/06/25	01/03/24	101,889	2.547.221,23	2.500.000,00
DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN		12/06/25	01/03/24	101,891	2.547.271,23	2.500.000,00
TRT240524F13	HAZ NE		24/05/24	01/03/24	101,002	5.050.120,88	5.000.000,00
DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN		12/06/25	05/03/24	101,853	1.527.797,25	1.500.000,00
DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN		12/06/25	05/03/24	101,868	1.528.022,25	1.500.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	05/03/24	99,086	297.258,20	300.000,00
DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN		12/06/25	07/03/24	101,908	1.019.084,50	1.000.000,00
TRT040226F18	HAZ NE		04/02/26	08/03/24	101,273	2.531.815,93	2.500.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2024

DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN	12/06/25	12/03/24	101,994	2.039.887,04	2.000.000,00
XS2346972263	ARCLK	27/05/26	13/03/24	99,143	198.286,89	200.000,00
XS2346972263	ARCLK	27/05/26	14/03/24	99,226	297.678,89	300.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	15/03/24	105,323	2.106.467,21	2.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	15/03/24	105,261	2.631.518,10	2.500.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	15/03/24	105,261	2.631.518,10	2.500.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	15/03/24	105,261	2.126.266,63	2.020.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	15/03/24	105,273	5.263.668,03	5.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	15/03/24	105,173	3.681.067,62	3.500.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	18/03/24	105,103	1.576.550,41	1.500.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	18/03/24	105,006	3.150.179,92	3.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	18/03/24	105,006	2.100.119,95	2.000.000,00
XS2346972263	ARCLK	27/05/26	20/03/24	99,161	991.608,20	1.000.000,00
XS1629918415	HAZ NE	16/06/25	20/03/24	101,495	405.980,87	400.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	20/03/24	105,149	4.416.242,62	4.200.000,00
XS2346972263	ARCLK	27/05/26	21/03/24	99,369	4.471.587,30	4.500.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	25/03/24	105,424	7.269.016,07	6.895.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	26/03/24	105,337	2.106.741,80	2.000.000,00
DE000BU0E121	HAZ NE	11/12/24	27/03/24	97,655	1.953.100,00	2.000.000,00
DE000BU0E121	HAZ NE	11/12/24	27/03/24	97,640	2.441.000,00	2.500.000,00
DE000BU0E121	HAZ NE	11/12/24	27/03/24	97,620	2.440.500,00	2.500.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	27/03/24	100,625	15.093.801,37	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	88478535,48	86315000,00

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
EUZ-GARANT PORTFÖY SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/24	06/03/24	1,067	9.999.999,33	9.372.176,00
EUZ-GARANT PORTFÖY SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/24	13/03/24	1,069	9.999.998,97	9.354.641,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/03/24	15/03/24	1,022	9.999.999,94	9.782.161,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/24	27/03/24	1,023	9.999.999,29	9.772.190,00
FKE-QNB F NANS PORTFÖY KR STAL SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/24	27/03/24	1,019	4.999.999,43	4.906.323,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		44999996,96	43187491,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		14/03/24	01/03/24		26.562.600,00	137.845.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/03/24	04/03/24		9.937.600,00	51.260.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		18/03/24	05/03/24		7.920.000,00	41.128.000,00
US900123CK49	HAZ NE		19/03/24	06/03/24		40.232.000,00	46.779.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		20/03/24	07/03/24		10.402.000,00	54.325.000,00
US900123CT57	HAZ NE		21/03/24	08/03/24		899.100,00	998.000,00
XS1578203462	T.I BANKASI A.S.		22/03/24	08/03/24		2.896.900,00	4.998.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		25/03/24	11/03/24		572.300,00	998.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		26/03/24	11/03/24		2.829.200,00	4.998.000,00
XS1961010987	SİSE		27/03/24	12/03/24		5.651.800,00	9.998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		20/03/24	13/03/24		5.000.000,00	26.199.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		28/03/24	13/03/24		2.829.500,00	4.998.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2024

US900123CF53	HAZ NE	20/03/24	14/03/24	0,893	11.864.600,00	13.287.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/24	14/03/24	0,191	28.324.100,00	148.318.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK	02/04/24	14/03/24		4.264.100,00	7.500.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	0,191	9.793.800,00	51.260.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/04/24	18/03/24	0,193	7.929.400,00	41.128.000,00
US900123CK49	HAZ NE	04/04/24	19/03/24	0,858	40.128.200,00	46.784.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/04/24	20/03/24	0,193	20.566.300,00	106.389.000,00
US900123CT57	HAZ NE	03/04/24	21/03/24	0,885	882.900,00	998.000,00
XS1578203462	T.I BANKASI A.S.	05/04/24	22/03/24	0,579	2.894.700,00	4.998.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	05/04/24	25/03/24	0,579	578.300,00	998.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK	16/04/24	26/03/24	0,580	2.899.900,00	4.998.000,00
XS1961010987	SISE	17/04/24	27/03/24	0,573	5.726.000,00	9.998.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING	05/04/24	28/03/24	0,573	2.865.500,00	4.998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/04/24	29/03/24	0,190	6.000.000,00	31.626.000,00
T.REPO				Toplamı:	260450800,00	857804000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/24	01/03/24		3.000.163,94	
		AKBANK T.A.S.	04/03/24	01/03/24		70.621.786,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/03/24	04/03/24		3.000.409,86	
		AKBANK T.A.S.	05/03/24	04/03/24		68.161.893,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/03/24	05/03/24		3.000.491,84	
		AKBANK T.A.S.	06/03/24	05/03/24		61.005.632,76	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/03/24	06/03/24		3.000.573,82	
		AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24		66.307.261,84	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/03/24	07/03/24		3.000.655,80	
		AKBANK T.A.S.	08/03/24	07/03/24		69.523.887,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/03/24	08/03/24		3.000.737,79	
		AKBANK T.A.S.	11/03/24	08/03/24		69.389.791,38	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/03/24	11/03/24		8.000.983,75	
		AKBANK T.A.S.	12/03/24	11/03/24		67.262.687,79	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/03/24	12/03/24		8.001.202,36	
		AKBANK T.A.S.	13/03/24	12/03/24		77.385.023,64	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/03/24	13/03/24		8.001.420,97	
		AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24		74.997.287,84	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/03/24	14/03/24		8.001.639,59	
		AKBANK T.A.S.	15/03/24	14/03/24		50.161.578,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/03/24	15/03/24		8.001.858,21	
		AKBANK T.A.S.	18/03/24	15/03/24		55.169.410,94	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/03/24	18/03/24		8.002.514,10	
		AKBANK T.A.S.	19/03/24	18/03/24		62.043.400,89	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/04/24	18/03/24		10.138.399,37	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/03/24	19/03/24		8.002.732,75	
		AKBANK T.A.S.	20/03/24	19/03/24		20.312.037,36	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/03/24	20/03/24		8.002.951,40	
		AKBANK T.A.S.	21/03/24	20/03/24		23.879.168,92	
		TC ZIRAAT	22/03/24	21/03/24		8.003.170,06	

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2024

BANKASI			
AKBANK T.A.S.	22/03/24	21/03/24	18.523.693,36
TC ZIRAAT BANKASI	25/04/24	21/03/24	10.102.962,96
TC ZIRAAT BANKASI	25/03/24	22/03/24	8.003.388,73
AKBANK T.A.S.	25/03/24	22/03/24	37.266.869,34
TC ZIRAAT BANKASI	26/03/24	25/03/24	8.004.044,75
AKBANK T.A.S.	26/03/24	25/03/24	37.097.720,71
TC ZIRAAT BANKASI	27/03/24	26/03/24	8.004.263,44
AKBANK T.A.S.	27/03/24	26/03/24	37.992.139,93
TC ZIRAAT BANKASI	28/03/24	27/03/24	8.004.482,14
AKBANK T.A.S.	28/03/24	27/03/24	30.282.684,11
TC ZIRAAT BANKASI	29/03/24	28/03/24	8.004.700,84
AKBANK T.A.S.	29/03/24	28/03/24	44.511.037,25
TC ZIRAAT BANKASI	01/04/24	29/03/24	8.004.919,55
AKBANK T.A.S.	01/04/24	29/03/24	45.685.918,43

MEVDUAT

Toplamı: 1245869580,45

1648803975,39 990481491,00