

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

Aralık-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	:	33.375.658.719,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	870.179.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,354933
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.044064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,073425
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.041758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,53
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	:	15,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,95
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	:	97,53

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	608.204,52
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	145.478.528,400000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.226.983,75

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	273	TRT011025T16	0,00	2	12.000.000,00	83,380800	17/09/24	43,567160		0AFA1886		86,865021	10.423.802,53	0,07	0,03	0,03				
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	399	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	3,036415		0ADEF5C		102,677698	94.299.711,04	0,63	0,28	0,28				
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00												104.723.513,57	0,70	0,31	0,31
Eurobond Türk																							
XS2879920093	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	13/02/25	43	XS2879920093	2,22	1	35.000.000,00	100,062600	14/08/24	3,916156				101,806800	1.308.998.238,16	8,68	3,94	3,92				
XS2769867594	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	51	XS2769867594	4,41	2	30.000.000,00	100,308900	10/07/24	4,701650				101,959200	1.123.678.068,91	7,45	3,38	3,37				
XS2886907315	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	24/02/25	54	XS2886907315	2,20	1	9.000.000,00	100,050000	23/08/24	3,916264				101,662500	336.122.453,93	2,23	1,01	1,01				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	89	XS1843443356	3,03	1	34.711.000,00	103,380900	27/12/24	2,744272				103,928900	1.325.249.615,91	8,79	3,99	3,97				
XS2937710577	EUR	TURK IHRACAT KR BK	14/04/25	103	XS2937710577	1,54	1	50.000.000,00	100,000000	12/11/24	3,607242				100,506900	1.846.120.789,89	12,25	5,55	5,53				
XS2801271839	EUR	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	22/04/25	111	XS2801271839	4,81	1	30.000.000,00	100,030000	15/04/24	4,166228				103,519400	1.140.872.814,68	7,57	3,43	3,42				
XS2816093780	EUR	TURK IHRACAT KR BK	07/05/25	126	XS2816093780	4,97	1	20.000.000,00	100,030000	07/05/24	4,825135				103,268900	758.741.392,84	5,03	2,28	2,27				
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	166	XS1629918415	2,72	1	1.768.000,00	101,301700	24/12/24	2,920328				101,899100	66.183.059,48	0,44	0,20	0,20				

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Aralık-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)
XS2904533309	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	261	XS2904533309	4,16	1	35.000.000,00	100,000000	18/09/24	3,774258				101,421900	1.304.049.320,97	8,65	3,92	3,91
XS2949281203	EUR	TURK IHRACAT KR BK	27/11/25	330	XS2949281203	3,79	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,968003				100,186000	736.090.586,64	4,88	2,21	2,21
XS2949304187	EUR	TURK IHRACAT KR BK	27/11/25	330	XS2949304187	3,79	1	40.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,749088				100,378000	1.475.002.513,44	9,78	4,44	4,42
XS1909184753	EUR	HAZINE	16/02/26	411	XS1909184753	3,14	1	15.011.000,00	104,277800	17/12/24	2,926902				107,010200	590.104.642,68	3,91	1,78	1,77
XS2965716017	EUR	AKBANK T.A.S.	23/03/26	446	XS2965716017	4,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/12/24	3,537808				100,049600	918.860.528,88	6,09	2,76	2,75
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	511	XS2346972263	3,61	1	30.199.000,00	99,316600	31/12/24	3,807527				100,695200	1.117.109.028,29	7,41	3,36	3,35
GRUP TOPLAMI								375.689.000,00								14.047.183.054,70	93,16	42,25	42,10
Eurobond Yabancı																			
XS2902728406	EUR	FinTech Cap Sarl	02/05/25	121	XS2902728406	3,48	2	20.000.000,00	101,951300	25/09/24	4,609096				100,827700	740.805.310,55	4,91	2,23	2,22
XS2831033829	EUR	ING BANK A.S.	16/06/25	166	XS2831033829	4,16	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	6,194621				101,314400	186.095.303,06	1,23	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								926.900.613,61	6,14	2,79	2,78
GRUP TOPLAMI								415.189.000,00								15.078.807.181,88	100,00	45,35	45,19
T.REPO																			
US900123DA57	USD	HAZINE	02/01/25	1	US900123DA57	2,65	2	4.441.044,77	2,650000	31/12/24		4.998.000,00		4.441.044,77	2,650000	163.135.265,24	0,90	0,49	0,49
US900123CQ19	USD	HAZINE	03/01/25	2	US900123CQ19	2,65	2	32.184.349,77	2,650000	24/12/24		34.895.000,00		32.184.349,77	2,650000	1.182.159.103,87	6,52	3,56	3,54
TRT070727T13	TL	HAZINE	06/01/25	5	TRT070727T13	3,00	2	50.135.616,44	3,000000	04/12/24		217.292.000,00		50.135.616,44	3,000000	1.841.036.311,54	10,16	5,54	5,52
JP579200ADE7	JPY	HAZINE	07/01/25	6	JP579200ADE7	2,65	2	95.876.508,77	2,650000	27/12/24		17.500.000.000,00		95.876.508,77	2,650000	3.520.605.246,22	19,42	10,59	10,55
US900123AT75	USD	HAZINE	07/01/25	6	US900123AT75	2,65	2	1.041.130,81	2,650000	27/12/24		1.043.000,00		1.041.130,81	2,650000	38.230.538,83	0,21	0,12	0,11
US900123AW05	USD	HAZINE	08/01/25	7	US900123AW05	2,65	2	4.727.214,92	2,650000	27/12/24		4.998.000,00		4.727.214,92	2,650000	173.571.716,27	0,96	0,52	0,52
US900123CK49	USD	HAZINE	08/01/25	7	US900123CK49	2,65	2	121.796.821,03	2,650000	27/12/24		133.557.000,00		121.796.821,03	2,650000	4.472.079.992,26	24,66	13,46	13,40
TRT070727T13	TL	HAZINE	10/01/25	9	TRT070727T13	3,15	2	44.473.998,07	3,150000	26/12/24		216.298.000,00		44.473.998,07	3,150000	1.632.538.003,60	9,01	4,91	4,89
US900123CP36	USD	HAZINE	10/01/25	9	US900123CP36	2,65	2	106.347.891,23	2,650000	26/12/24		117.450.000,00		106.347.891,23	2,650000	3.904.266.812,98	21,54	11,74	11,70
XS1843443356	EUR	HAZINE	13/01/25	12	XS1843443356	2,65	1	3.358.685,20	2,650000	19/12/24		3.222.000,00		3.358.685,20	2,650000	123.277.978,06	0,68	0,37	0,37
XS1909184753	EUR	HAZINE	13/01/25	12	XS1909184753	2,65	1	5.413.207,54	2,650000	19/12/24		7.785.000,00		5.413.207,54	2,650000	198.687.653,23	1,10	0,60	0,60
TRT070727T13	TL	HAZINE	13/01/25	12	TRT070727T13	3,15	2	15.307.856,12	3,150000	19/12/24		65.909.000,00		15.307.856,12	3,150000	561.771.010,70	3,10	1,69	1,68
US900123CM05	USD	HAZINE	13/01/25	12	US900123CM05	2,65	2	2.815.601,25	2,650000	19/12/24		3.998.000,00		2.815.601,25	2,650000	103.344.495,97	0,57	0,31	0,31
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/01/25	12	XS2266963003	2,65	2	4.882.946,83	2,650000	19/12/24		7.972.000,00		4.882.946,83	2,650000	179.224.838,39	0,99	0,54	0,54
XS2281369301	USD	TSKB	13/01/25	12	XS2281369301	2,65	2	876.988,91	2,650000	19/12/24		1.445.000,00		876.988,91	2,650000	32.189.208,92	0,18	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								493.679.861,66								18.126.118.176,08	100,00	54,54	54,32
GRUP TOPLAMI								493.679.861,66								18.126.118.176,08	100,00	54,54	54,32
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		02/01/25	1		1,00		1.024.738,11		31/12/24				1.024.794,19	1,000000	37.646.015,76	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.024.738,11								37.646.015,76	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.024.738,11								37.646.015,76	100,00	0,11	0,11
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.490.895,78	36,741871	31/12/24					36,736200	201.714.645,55	0,00	0,00	0,60
USD	USD	FED			USD			17.544,74	34,277000	31/12/24					35,280300	618.983,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.508.440,52								202.333.629,24	0,00	0,00	0,60
GRUP TOPLAMI								5.508.440,52								202.333.629,24	0,00	0,00	0,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																	33.242.571.373,72		
																	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.242.571.373,72	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	202.426.321,03	0,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.338.975,10	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.375.658.719,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	212,47	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.584.104,98	0,0437 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.668.829,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.741.063,99	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.351,28	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.678,05	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	18.018.739,24	0,0540 %

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							
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	02/12/24	101,982	1.121.796,58	1.100.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	09/12/24	103,931	25.982.791,10	25.000.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	13/12/24	107,133	1.071.333,33	1.000.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	17/12/24	102,065	306.195,21	300.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	23/12/24	101,858	1.426.018,90	1.400.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	24/12/24	104,059	416.235,62	400.000,00
FR0128537182	HAZİNE		15/01/25	30/12/24	99,882	9.988.201,44	10.000.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	30/12/24	100,732	4.835.125,48	4.800.000,00
FR0128227818	HAZİNE		26/02/25	30/12/24	99,543	19.908.586,41	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	65056284,07
							64000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/12/24	36,450	13.450.050,00	369.000,00
EUR	EU			12/12/24	36,470	182.350,00	5.000,00
EUR	EU			17/12/24	36,590	1.097.700,00	30.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	14730100,00
							404000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2828714241	C US		02/12/24	02/12/24	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
DE000BU0E121	HAZİNE		11/12/24	11/12/24	0,979	8.000.000,00	8.000.000,00
XS2904844565	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		20/12/24	20/12/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	33000000,00
							33000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	05/12/24	100,601	5.030.047,95	5.000.000,00
XS2965716017	AKBANK T.A.S.		23/03/26	20/12/24	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00

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

Aralık-2024

Toplamı:

30030047,95

30000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/25	04/12/24	0,230	50.000.000,00	217.292.000,00
US900123CT57	HAZİNE		09/12/24	06/12/24	0,959	15.887.700,00	16.575.000,00
US900123CY43	HAZİNE		09/12/24	06/12/24	0,870	1.302.600,00	1.498.000,00
US900123DB31	HAZİNE		09/12/24	06/12/24	0,916	120.699.800,00	131.748.000,00
US900123DC14	HAZİNE		09/12/24	06/12/24	0,888	25.401.900,00	28.598.000,00
US900123DL13	HAZİNE		09/12/24	06/12/24	0,940	57.139.300,00	60.778.000,00
US900123CL22	HAZİNE		10/12/24	06/12/24	0,924	29.435.300,00	31.846.000,00
US900123CP36	HAZİNE		10/12/24	06/12/24	0,901	105.768.100,00	117.450.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		10/12/24	06/12/24	0,919	32.181.400,00	35.027.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		11/12/24	06/12/24	0,924	101.404.700,00	109.799.000,00
US900123CM05	HAZİNE		19/12/24	12/12/24	0,714	2.856.000,00	3.998.000,00
XS1843443356	HAZİNE		19/12/24	12/12/24	1,040	3.350.400,00	3.222.000,00
XS1909184753	HAZİNE		19/12/24	12/12/24	0,694	5.401.900,00	7.785.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		19/12/24	12/12/24	0,610	4.865.800,00	7.972.000,00
XS2281369301	TSKB		19/12/24	12/12/24	0,605	874.400,00	1.445.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/12/24	12/12/24	0,231	15.235.100,00	65.909.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		16/12/24	13/12/24	0,924	32.250.000,00	34.895.000,00
US900123CT57	HAZİNE		16/12/24	13/12/24	0,964	15.950.000,00	16.552.000,00
US900123CP36	HAZİNE		20/12/24	13/12/24	0,905	106.270.600,00	117.450.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/12/24	13/12/24	0,231	50.000.000,00	216.298.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		27/12/24	13/12/24	0,006	99.300.000,00	17.900.000.000,00
US900123AT75	HAZİNE		27/12/24	13/12/24	1,010	1.053.800,00	1.043.000,00
US900123AW05	HAZİNE		27/12/24	13/12/24	0,934	4.668.600,00	4.998.000,00
US900123AY60	HAZİNE		27/12/24	13/12/24	0,910	4.093.800,00	4.498.000,00
US900123BG46	HAZİNE		27/12/24	13/12/24	0,851	869.000,00	1.021.000,00
US900123CG37	HAZİNE		27/12/24	13/12/24	0,814	1.586.100,00	1.949.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		27/12/24	13/12/24	0,901	3.975.900,00	4.415.000,00
US900123CK49	HAZİNE		27/12/24	13/12/24	0,906	120.966.400,00	133.557.000,00
US900123CT57	HAZİNE		27/12/24	13/12/24	0,963	950.000,00	986.000,00
US900123CY43	HAZİNE		27/12/24	13/12/24	0,875	1.310.200,00	1.498.000,00
US900123DA57	HAZİNE		27/12/24	13/12/24	0,903	4.513.700,00	4.998.000,00
XS1843443356	HAZİNE		27/12/24	13/12/24	1,040	4.966.500,00	4.776.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		17/12/24	16/12/24	0,926	32.327.000,00	34.895.000,00
US900123CT57	HAZİNE		30/12/24	16/12/24	0,967	16.002.100,00	16.552.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		24/12/24	17/12/24	0,924	32.228.400,00	34.895.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/01/25	19/12/24	0,703	2.810.500,00	3.998.000,00
XS1843443356	HAZİNE		13/01/25	19/12/24	1,041	3.352.600,00	3.222.000,00
XS1909184753	HAZİNE		13/01/25	19/12/24	0,694	5.403.400,00	7.785.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		13/01/25	19/12/24	0,611	4.874.100,00	7.972.000,00
XS2281369301	TSKB		13/01/25	19/12/24	0,606	875.400,00	1.445.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/01/25	19/12/24	0,232	15.274.900,00	65.909.000,00
US900123CP36	HAZİNE		26/12/24	20/12/24	0,911	106.999.200,00	117.450.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/12/24	20/12/24	0,205	44.432.400,00	216.298.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		03/01/25	24/12/24	0,922	32.161.000,00	34.895.000,00
US900123CP36	HAZİNE		10/01/25	26/12/24	0,904	106.232.200,00	117.450.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/01/25	26/12/24	0,205	44.416.500,00	216.298.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		07/01/25	27/12/24	0,005	95.800.000,00	17.500.000.000,00
US900123AT75	HAZİNE		07/01/25	27/12/24	0,997	1.040.300,00	1.043.000,00
US900123AW05	HAZİNE		08/01/25	27/12/24	0,945	4.723.100,00	4.998.000,00
US900123CK49	HAZİNE		08/01/25	27/12/24	0,911	121.690.800,00	133.557.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon						
Aralık-2024						
US900123DA57	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	0,891	4.453.600,00	4.998.000,00
XS1843443356	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	1,039	4.961.700,00	4.776.000,00
US900123CT57	HAZİNE	31/12/24	30/12/24		16.506.800,00	16.552.000,00
US900123DA57	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	0,888	4.440.400,00	4.998.000,00
T.REPO				Toplamı:	1725535400,00	37839862000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	03/12/24	02/12/24		1.023.926,50	
		AKBANK T.A.S.	03/12/24	02/12/24		349.844.030,35	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/24	03/12/24		1.023.954,48	
		AKBANK T.A.S.	04/12/24	03/12/24		44.208.256,60	
		AKBANK T.A.S.	04/12/24	03/12/24		350.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/24	04/12/24		1.023.982,46	
		AKBANK T.A.S.	05/12/24	04/12/24		341.820.443,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/12/24	05/12/24		1.024.010,44	
		AKBANK T.A.S.	06/12/24	05/12/24		350.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/12/24	05/12/24		1.234.633,68	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/12/24	06/12/24		1.024.038,42	
		AKBANK T.A.S.	09/12/24	06/12/24		3.997.738,35	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/12/24	09/12/24		1.024.122,36	
		AKBANK T.A.S.	10/12/24	09/12/24		171.120.487,09	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/12/24	10/12/24		1.024.150,34	
		AKBANK T.A.S.	11/12/24	10/12/24		339.734.970,18	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/12/24	11/12/24		1.024.178,32	
		AKBANK T.A.S.	12/12/24	11/12/24		480.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/12/24	12/12/24		1.024.206,30	
		AKBANK T.A.S.	13/12/24	12/12/24		478.693.160,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/12/24	13/12/24		1.024.234,28	
		AKBANK T.A.S.	16/12/24	13/12/24		2.106.141,79	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/12/24	16/12/24		1.024.318,23	
		AKBANK T.A.S.	17/12/24	16/12/24		2.585.428,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/12/24	17/12/24		1.024.346,22	
		AKBANK T.A.S.	18/12/24	17/12/24		2.798.008,86	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/12/24	18/12/24		1.024.374,21	
		AKBANK T.A.S.	19/12/24	18/12/24		2.429.022,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/12/24	19/12/24		1.024.402,20	
		AKBANK T.A.S.	20/12/24	19/12/24		1.619.087,86	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/12/24	20/12/24		1.024.430,19	
		AKBANK T.A.S.	23/12/24	20/12/24		7.332.497,42	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/12/24	23/12/24		1.024.514,16	
		AKBANK T.A.S.	24/12/24	23/12/24		7.037.128,30	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/12/24	24/12/24		1.024.542,15	
		AKBANK T.A.S.	25/12/24	24/12/24		15.120.316,24	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/12/24	25/12/24		1.024.570,14	
		AKBANK T.A.S.	26/12/24	25/12/24		11.232.786,14	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/12/24	26/12/24		1.024.598,13	

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

	AKBANK T.A.S.	27/12/24	26/12/24	12.365.794,43	
	TC ZIRAAT BANKASI	30/12/24	27/12/24	1.024.626,12	
	AKBANK T.A.S.	30/12/24	27/12/24	10.840.044,83	
	TC ZIRAAT BANKASI	31/12/24	30/12/24	1.024.710,11	
	AKBANK T.A.S.	31/12/24	30/12/24	3.005.638,19	
	TC ZIRAAT BANKASI	02/01/25	31/12/24	1.024.738,11	
MEVDUAT			Toplamı:	3011660589,51	
				4880012421,53	37967266000,00