

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mayıs-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	:	43.726.390.082,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	935.523.729,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,740012
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.055780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,962851
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.053322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,69
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,25
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	:	2,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	51,09
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	120,08

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.560.244,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	154.898.929,520000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.843.013,11

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	121	TRT011025T16	0,00	2	12.000.000,00	83,380800	17/09/24	47,857510		0AFA1886		93,374657	11.204.958,80	0,05	0,02	0,03				
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	247	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	2,839409		0ADEF5C		102,075662	112.973.770,27	0,53	0,25	0,26				
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00												124.178.729,07	0,58	0,27	0,29
Eurobond Türk																							
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	14	XS1629918415	2,98	1	13.074.000,00	102,255000	22/04/25	1,673937				103,170200	597.142.746,22	2,81	1,30	1,37				
XS2904533309	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	109	XS2904533309	4,15	1	29.900.000,00	100,101500	24/01/25	3,271890				103,151100	1.365.401.765,21	6,43	2,97	3,12				
XS3036674151	EUR	EXIMBANK	26/09/25	116	XS3036674151	3,52	1	2.000.000,00	100,118100	02/04/25	9,047428				100,651400	89.117.957,38	0,42	0,19	0,20				
XS2949281203	EUR	TURK IHRACAT KR BK	27/11/25	178	XS2949281203	3,79	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,532489				102,034000	903.421.280,08	4,25	1,96	2,07				
XS2949304187	EUR	TURK IHRACAT KR BK	27/11/25	178	XS2949304187	3,79	1	40.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,699858				101,953000	1.805.408.192,72	8,50	3,93	4,13				
XS2987626335	EUR	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30/01/26	242	XS2987626335	20,33	2	25.000.000,00	100,000000	24/01/25	13,207650				101,422200	1.122.505.411,83	5,29	2,44	2,57				
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	259	XS1909184753	2,74	1	18.111.000,00	103,949900	09/05/25	2,427374				103,404400	829.080.799,58	3,90	1,80	1,90				
XS2965716017	EUR	AKBANK T.A.S.	23/03/26	294	XS2965716017	4,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/12/24	3,503201				101,537100	1.123.777.084,82	5,29	2,44	2,57				

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon Mayıs-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)
XS3043541435	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/04/26	312	XS3043541435	4,02	1	40.000.000,00	100,066700	14/04/25	3,961226				100,600000	1.781.448.944,00	8,39	3,87	4,07
XS3057398474	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	24/04/26	326	XS3057398474	3,82	1	40.000.000,00	99,970800	24/04/25	3,775582				100,366700	1.777.317.611,61	8,37	3,86	4,06
XS3017356182	EUR	AKBANK T.A.S.	06/05/26	338	XS3017356182	4,96	1	30.000.000,00	100,000000	06/03/25	4,022470				101,165300	1.343.594.559,05	6,33	2,92	3,07
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	359	XS2346972263	3,59	1	41.091.000,00	100,133100	15/05/25	3,574224				99,474300	1.809.560.093,81	8,52	3,93	4,14
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	802	XS2979597353	3,51	2	42.130.000,00	100,002800	28/05/25	3,902038				101,544400	1.893.925.297,12	8,92	4,12	4,33
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	844	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,188951				101,493300	898.633.857,40	4,23	1,95	2,06
GRUP TOPLAMI								386.306.000,00							17.340.335.600,83	81,65	37,68	39,66	
Eurobond Yabancı																			
XS2831033829	EUR	ING BANK A.S.	16/06/25	14	XS2831033829	4,16	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	22,926867				103,210300	228.459.095,36	1,08	0,50	0,52
XS3070627719	EUR	ICBC STANDART BANK PLC	29/05/26	361	XS3070627719	4,36	1	30.000.000,00	100,000000	20/05/25	4,210430				100,151400	1.330.128.770,65	6,26	2,89	3,04
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							1.558.587.866,01	7,34	3,39	3,56	
Eurobond Türk																			
XS3087213966	EUR	AKBANK T.A.S.	31/08/26	454	XS3087213966	4,28	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25					100,000000	2.213.530.000,00	10,43	4,81	5,06
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.213.530.000,00	10,43	4,81	5,06	
GRUP TOPLAMI								485.806.000,00							21.236.632.195,91	100,00	46,15	48,57	
T.REPO																			
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	02/06/25	0	JP579200ADE7	2,65	2	24.910.846,85	2,650000	27/05/25		4.500.000.000,00		24.910.846,85	2,650000	1.102.818.136,56	4,76	2,40	2,52
US900123BG46	USD	HAZİNE	02/06/25	0	US900123BG46	2,65	2	787.068,71	2,650000	27/05/25		1.021.000,00		787.068,71	2,650000	34.844.004,03	0,15	0,08	0,08
US900123CT57	USD	HAZİNE	02/06/25	0	US900123CT57	2,65	2	866.009,08	2,650000	27/05/25		998.000,00		866.009,08	2,650000	38.338.741,58	0,17	0,08	0,09
US900123CZ18	USD	HAZİNE	02/06/25	0	US900123CZ18	2,65	2	4.416.643,12	2,650000	27/05/25		5.214.000,00		4.416.643,12	2,650000	195.527.440,91	0,84	0,42	0,45
US900123DL13	USD	HAZİNE	02/06/25	0	US900123DL13	2,65	2	846.233,47	2,650000	27/05/25		1.000.000,00		846.233,47	2,650000	37.463.263,46	0,16	0,08	0,09
XS2441287773	USD	HAZİNE	02/06/25	0	XS2441287773	2,65	2	6.687.925,10	2,650000	27/05/25		7.686.000,00		6.687.925,10	2,650000	296.078.456,93	1,28	0,64	0,68
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/06/25	0	XS2896892655	2,65	2	6.152.585,00	2,650000	27/05/25		11.249.000,00		6.152.585,00	2,650000	272.378.629,50	1,18	0,59	0,62
US900123CJ75	USD	HAZİNE	03/06/25	1	US900123CJ75	2,65	2	3.683.366,63	2,650000	29/05/25		4.415.000,00		3.683.366,63	2,650000	163.053.014,35	0,70	0,36	0,37
US900123CK49	USD	HAZİNE	03/06/25	1	US900123CK49	2,65	2	17.064.426,31	2,650000	28/05/25		20.398.000,00		17.064.426,31	2,650000	755.397.557,31	3,26	1,64	1,73
US900123CL22	USD	HAZİNE	03/06/25	1	US900123CL22	2,65	2	9.848.641,89	2,650000	29/05/25		11.726.000,00		9.848.641,89	2,650000	435.973.637,37	1,88	0,95	1,00
US900123CP36	USD	HAZİNE	03/06/25	1	US900123CP36	2,65	2	36.686.201,76	2,650000	29/05/25		44.298.000,00		36.686.201,76	2,650000	1.624.002.273,74	7,01	3,53	3,71
US900123DB31	USD	HAZİNE	03/06/25	1	US900123DB31	2,65	2	9.336.755,47	2,650000	28/05/25		10.983.000,00		9.336.755,47	2,650000	413.313.764,38	1,78	0,90	0,95
US900123DB31	USD	HAZİNE	03/06/25	1	US900123DB31	2,65	2	9.378.706,36	2,650000	29/05/25		11.023.000,00		9.378.706,36	2,650000	415.170.819,62	1,79	0,90	0,95
US900123DL13	USD	HAZİNE	03/06/25	1	US900123DL13	2,65	2	10.481.625,98	2,650000	28/05/25		12.360.000,00		10.481.625,98	2,650000	463.994.189,91	2,00	1,01	1,06
US900123DL13	USD	HAZİNE	03/06/25	1	US900123DL13	2,65	2	22.839.171,92	2,650000	29/05/25		26.921.000,00		22.839.171,92	2,650000	1.011.030.451,48	4,36	2,20	2,31
US900123DP27	USD	HAZİNE	03/06/25	1	US900123DP27	2,65	2	56.944.410,12	2,650000	28/05/25		67.412.000,00		56.944.410,12	2,650000	2.520.780.219,95	10,88	5,48	5,76
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/25	1	XS2850573374	2,65	2	18.750.725,30	2,650000	29/05/25		33.198.000,00		18.750.725,30	2,650000	830.045.604,63	3,58	1,80	1,90
XS2861686041	USD	EREGL	03/06/25	1	XS2861686041	2,65	2	2.852.090,97	2,650000	29/05/25		5.000.000,00		2.852.090,97	2,650000	126.254.613,40	0,55	0,27	0,29
XS2441287773	USD	HAZİNE	04/06/25	2	XS2441287773	2,65	2	15.205.338,74	2,650000	30/05/25		17.312.000,00		15.205.338,74	2,650000	673.051.749,06	2,91	1,46	1,54
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	04/06/25	2	XS2744911830	2,65	2	11.049.966,83	2,650000	30/05/25		18.798.000,00		11.049.966,83	2,650000	489.117.646,71	2,11	1,06	1,12
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/06/25	2	XS2913414384	2,65	2	32.363.678,20	2,650000	30/05/25		56.700.000,00		32.363.678,20	2,650000	1.432.551.460,45	6,18	3,12	3,28
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	10/06/25	8	JP579200ADE7	3,80	2	20.523.476,71	3,800000	30/05/25		3.800.000.000,00		20.523.476,71	3,800000	907.830.634,78	3,92	1,97	2,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	10/06/25	8	TRT070727T13	3,80	2	9.550.368,62	3,800000	30/05/25		48.455.000,00		9.550.368,62	3,800000	422.448.756,08	1,82	0,92	0,97
US900123CB40	USD	HAZİNE	10/06/25	8	US900123CB40	2,65	2	1.168.419,39	2,650000	30/05/25		2.000.000,00		1.168.419,39	2,650000	51.696.604,18	0,22	0,11	0,12
US900123DF45	USD	HAZİNE	10/06/25	8	US900123DF45	2,65	2	6.550.675,39	2,650000	30/05/25		6.900.000,00		6.550.675,39	2,650000	289.834.006,24	1,25	0,63	0,66
US900123DN78	USD	HAZİNE	10/06/25	8	US900123DN78	2,65	2	5.227.188,26	2,650000	30/05/25		6.500.000,00		5.227.188,26	2,650000	231.276.444,73	1,00	0,50	0,53
US900123DP27	USD	HAZİNE	10/06/25	8	US900123DP27	2,65	2	8.515.825,57	2,650000	30/05/25		10.000.000,00		8.515.825,57	2,650000	376.781.888,04	1,63	0,82	0,86
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/06/25	8	XS2802184999	2,65	2	5.223.542,35	2,650000	30/05/25		8.998.000,00		5.223.542,35	2,650000	231.115.131,79	1,00	0,50	0,53
XS2913966318	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/25	8	XS2913966318	2,65	2	1.243.581,37	2,650000	30/05/25		2.248.000,00		1.243.581,37	2,650000	55.022.138,80	0,24	0,12	0,13
XS2919891361	USD	TSKB	10/06/25	8	XS2919891361	2,65	2	1.378.251,84	2,650000	30/05/25		2.500.000,00		1.378.251,84	2,650000	60.980.620,87	0,26	0,13	0,14
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/06/25	8	XS2966430683	2,65	2	4.475.067,07	2,650000	30/05/25		8.000.000,00		4.475.067,07	2,650000	197.998.914,60	0,85	0,43	0,45
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	11/06/25	9	JP579200ADE7	3,15	2	41.836.884,95	3,150000	29/05/25		7.700.000.000,00		41.836.884,95	3,150000	1.850.706.779,45	7,99	4,02	4,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	11/06/25	9	TRT070727T13	3,15	2	83.216.217,13	3,150000	29/05/25		423.957.000,00		83.216.217,13	3,150000	3.681.173.141,51	15,91	8,05	8,42
TRT070933T13	TL	HAZİNE	11/06/25	9	TRT070933T13	3,15	2	33.391.690,75	3,150000	29/05/25		713.023.000,00		33.391.690,75	3,150000	1.477.123.082,23	6,38	3,21	3,38
GRUP TOPLAMI								523.453.607,21							23.165.173.818,63	100,00	50,38	53,00	
GRUP TOPLAMI								523.453.607,21							23.165.173.818,63	100,00	50,38	53,00	
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		02/06/25	0		1,00		1.028.929,60		30/05/25				1.029.014,17	1,000000	45.555.074,71	3,55	0,10	0,10
AKBANK T.A.S.	EUR		02/06/25	0		2,65		27.927.648,55		30/05/25				27.933.731,42	2,650000	1.236.643.050,20	96,45	2,69	2,83
GRUP TOPLAMI								28.956.578,15							1.282.198.124,91	100,00	2,79	2,93	
GRUP TOPLAMI								28.956.578,15							1.282.198.124,91	100,00	2,79	2,93	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	EUR		10/06/25	8		3,00		5.000.000,00		06/05/25				5.014.383,56	3,000000	221.844.221,71	100,00	0,48	0,51
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							221.844.221,71	100,00	0,48	0,51	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							221.844.221,71	100,00	0,48	0,51	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFÖY			TRYAKPO01771			1.000.003,00	0,999996	03/02/25					1,006130	44.542.112,40	49,97	0,10	0,10
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFÖY			TRYAKPO01789			999.530,00	1,000470	06/02/25					1,007964	44.602.198,17	50,03	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.999.533,00							89.144.310,57	100,00	0,20	0,20	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			55.268,75	43,999650	30/05/25					44,270600	2.446.780,72	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD	</													

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Mayıs-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								72.586,78								3.123.268,00	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.072.119,78								92.267.578,57	100,00	0,20	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															45.994.992.671,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.994.992.671,73	105,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.459.125,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.272.061.714,54	-5,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.726.390.082,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	481,95	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.212.588,50	0,0599 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.045.812,33	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.606,57	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.043,91	0,0000 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0002 %
BPP BSMV	409,37	0,0000 %
	28.359.118,48	0,0648 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	02/05/25	101,211	202.422,22	200.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	07/05/25	103,268	206.536,44	200.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	08/05/25	102,307	613.840,27	600.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	08/05/25	102,307	409.226,85	400.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	09/05/25	101,289	121.546,67	120.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	13/05/25	102,451	1.024.513,70	1.000.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	13/05/25	102,451	1.024.513,70	1.000.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	13/05/25	102,451	5.122.568,49	5.000.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	13/05/25	101,344	385.108,89	380.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	22/05/25	101,444	202.888,89	200.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	28/05/25	101,500	213.150,00	210.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9310000,00

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

Mayıs-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/05/25	43,680	1.528.800,00	35.000,00
EUR	EU			07/05/25	43,730	17.492.000,00	400.000,00
EUR	EU			08/05/25	43,480	1.304.400,00	30.000,00
EUR	EU			12/05/25	42,880	257.280,00	6.000,00
EUR	EU			13/05/25	42,950	859.000,00	20.000,00
EUR	EU			14/05/25	43,390	867.800,00	20.000,00
EUR	EU			23/05/25	44,090	440.900,00	10.000,00
EUR	EU			29/05/25	44,010	1.320.300,00	30.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	551000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2902728406	FinTech Cap Sarl		02/05/25	02/05/25	1,020	20.000.000,00	20.000.000,00
XS2816093780	TURK IHRACAT KR BK		07/05/25	07/05/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	40000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	02/05/25	101,221	101.221,11	100.000,00
XS3070627719	ICBC STANDART BANK PLC		29/05/26	06/05/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	08/05/25	102,177	1.861.659,70	1.822.000,00
XS3087213966	AKBANK T.A.S.		31/08/26	28/05/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
						Toplamı:	81962880,81
							81922000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
JP579200ADE7	HAZİNE		08/05/25	02/05/25	0,005	22.000.000,00	4.100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/05/25	02/05/25	0,193	9.370.098,00	48.455.000,00
XS2790222116	HAZİNE		09/05/25	02/05/25		555.256,53	505.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/05/25	05/05/25	0,831	16.954.377,00	20.398.000,00
US900123DB31	HAZİNE		09/05/25	05/05/25	0,846	9.294.526,00	10.983.000,00
US900123DL13	HAZİNE		09/05/25	05/05/25	0,835	10.317.560,00	12.360.000,00
US900123DP27	HAZİNE		09/05/25	05/05/25	0,832	56.100.251,00	67.412.000,00
US900123CP36	HAZİNE		12/05/25	06/05/25	0,821	36.368.448,00	44.298.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		12/05/25	06/05/25	0,005	45.000.000,00	8.200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/05/25	06/05/25	0,194	82.282.300,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		12/05/25	06/05/25	0,046	33.146.318,00	713.023.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		12/05/25	07/05/25	0,832	3.671.347,00	4.415.000,00
US900123DB31	HAZİNE		12/05/25	07/05/25	0,848	9.346.116,00	11.023.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/05/25	07/05/25	0,558	18.528.609,00	33.198.000,00
XS2861686041	EREGL		12/05/25	07/05/25	0,562	2.811.658,00	5.000.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon							
Mayıs-2025							
XS2441287773	HAZİNE	13/05/25	07/05/25	0,866	15.000.000,00	17.312.000,00	
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/05/25	07/05/25	0,557	31.594.220,00	56.700.000,00	
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/25	07/05/25	0,543	1.221.548,00	2.248.000,00	
XS2919891361	TSKB	13/05/25	07/05/25	0,540	1.350.761,00	2.500.000,00	
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	13/05/25	07/05/25	0,548	4.380.958,00	8.000.000,00	
US900123CB40	HAZİNE	13/05/25	08/05/25	0,569	1.137.152,00	2.000.000,00	
US900123DF45	HAZİNE	13/05/25	08/05/25	0,926	6.390.185,00	6.900.000,00	
US900123DN78	HAZİNE	13/05/25	08/05/25	0,786	5.108.707,00	6.500.000,00	
US900123DP27	HAZİNE	13/05/25	08/05/25	0,833	8.332.114,00	10.000.000,00	
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	13/05/25	08/05/25	0,571	10.740.868,00	18.798.000,00	
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI	13/05/25	08/05/25	0,565	5.087.902,00	8.998.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	13/05/25	08/05/25	0,005	21.900.000,00	4.100.000.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	08/05/25	0,194	9.386.064,00	48.455.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	14/05/25	08/05/25	0,005	25.700.000,00	4.800.000.000,00	
US900123BG46	HAZİNE	14/05/25	08/05/25	0,764	780.347,00	1.021.000,00	
US900123CT57	HAZİNE	14/05/25	08/05/25	0,858	856.736,00	998.000,00	
US900123CZ18	HAZİNE	14/05/25	08/05/25	0,842	4.389.869,00	5.214.000,00	
US900123DL13	HAZİNE	14/05/25	08/05/25	0,836	836.408,00	1.000.000,00	
XS2441287773	HAZİNE	14/05/25	08/05/25	0,860	6.609.583,00	7.686.000,00	
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/05/25	08/05/25	0,539	6.064.022,00	11.249.000,00	
US900123CK49	HAZİNE	15/05/25	09/05/25	0,837	17.064.864,00	20.398.000,00	
US900123DB31	HAZİNE	15/05/25	09/05/25	0,851	9.346.644,00	10.983.000,00	
US900123DL13	HAZİNE	15/05/25	09/05/25	0,846	10.451.511,00	12.360.000,00	
US900123DP27	HAZİNE	15/05/25	09/05/25	0,842	56.767.728,00	67.412.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	16/05/25	09/05/25		555.485,48	550.000,00	
US900123CJ75	HAZİNE	16/05/25	12/05/25	0,837	3.697.400,00	4.415.000,00	
US900123CP36	HAZİNE	16/05/25	12/05/25	0,831	36.805.300,00	44.298.000,00	
US900123DB31	HAZİNE	16/05/25	12/05/25	0,855	9.420.200,00	11.023.000,00	
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/25	12/05/25	0,563	18.699.100,00	33.198.000,00	
XS2861686041	EREGL	16/05/25	12/05/25	0,568	2.838.900,00	5.000.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	16/05/25	12/05/25	0,005	43.700.000,00	8.100.000.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	12/05/25	0,196	83.225.800,00	423.957.000,00	
TRT070933T13	HAZİNE	16/05/25	12/05/25	0,047	33.492.200,00	713.023.000,00	
US900123CB40	HAZİNE	20/05/25	13/05/25	0,590	1.179.700,00	2.000.000,00	
US900123DF45	HAZİNE	20/05/25	13/05/25	0,956	6.597.600,00	6.900.000,00	
US900123DN78	HAZİNE	20/05/25	13/05/25	0,812	5.279.600,00	6.500.000,00	
US900123DP27	HAZİNE	20/05/25	13/05/25	0,860	8.597.300,00	10.000.000,00	
XS2441287773	HAZİNE	20/05/25	13/05/25	0,884	15.298.900,00	17.312.000,00	
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/05/25	13/05/25	0,590	11.090.300,00	18.798.000,00	
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI	20/05/25	13/05/25	0,581	5.224.100,00	8.998.000,00	
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/05/25	13/05/25	0,571	32.353.100,00	56.700.000,00	
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/25	13/05/25	0,555	1.248.000,00	2.248.000,00	
XS2919891361	TSKB	20/05/25	13/05/25	0,552	1.380.100,00	2.500.000,00	
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	20/05/25	13/05/25	0,560	4.480.400,00	8.000.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	20/05/25	13/05/25	0,005	21.700.000,00	4.000.000.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	13/05/25	0,198	9.598.600,00	48.455.000,00	
JP579200ADE7	HAZİNE	21/05/25	14/05/25	0,005	25.400.000,00	4.700.000.000,00	
US900123BG46	HAZİNE	21/05/25	14/05/25	0,788	804.300,00	1.021.000,00	
US900123CT57	HAZİNE	21/05/25	14/05/25	0,884	882.200,00	998.000,00	
US900123CZ18	HAZİNE	21/05/25	14/05/25	0,866	4.514.000,00	5.214.000,00	
US900123DL13	HAZİNE	21/05/25	14/05/25	0,864	863.600,00	1.000.000,00	
XS2441287773	HAZİNE	21/05/25	14/05/25	0,886	6.808.100,00	7.686.000,00	

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

XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21/05/25	14/05/25	0,555	6.242.700,00	11.249.000,00
US900123CK49	HAZİNE	22/05/25	15/05/25	0,844	17.222.300,00	20.398.000,00
US900123DB31	HAZİNE	22/05/25	15/05/25	0,857	9.417.300,00	10.983.000,00
US900123DL13	HAZİNE	22/05/25	15/05/25	0,859	10.617.900,00	12.360.000,00
US900123DP27	HAZİNE	22/05/25	15/05/25	0,855	57.659.900,00	67.412.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	23/05/25	16/05/25	0,843	3.722.788,00	4.415.000,00
US900123CP36	HAZİNE	23/05/25	16/05/25	0,836	37.034.095,00	44.298.000,00
US900123DB31	HAZİNE	23/05/25	16/05/25	0,859	9.471.135,00	11.023.000,00
US900123DL13	HAZİNE	23/05/25	16/05/25	0,860	23.154.281,00	26.921.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/25	16/05/25	0,570	18.911.478,00	33.198.000,00
XS2861686041	EREGL	23/05/25	16/05/25	0,575	2.875.049,00	5.000.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	23/05/25	16/05/25	0,005	43.000.000,00	7.900.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	16/05/25	0,198	83.744.428,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	23/05/25	16/05/25	0,047	33.677.906,00	713.023.000,00
US900123CB40	HAZİNE	26/05/25	20/05/25	0,589	1.178.764,00	2.000.000,00
US900123DF45	HAZİNE	26/05/25	20/05/25	0,952	6.568.407,00	6.900.000,00
US900123DN78	HAZİNE	26/05/25	20/05/25	0,810	5.262.967,00	6.500.000,00
US900123DP27	HAZİNE	26/05/25	20/05/25	0,857	8.571.323,00	10.000.000,00
XS2441287773	HAZİNE	26/05/25	20/05/25	0,882	15.269.029,00	17.312.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	26/05/25	20/05/25	0,590	11.082.245,00	18.798.000,00
XS2802184999	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/25	20/05/25	0,581	5.227.794,00	8.998.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/05/25	20/05/25	0,571	32.392.448,00	56.700.000,00
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/25	20/05/25	0,555	1.247.027,00	2.248.000,00
XS2919891361	TSKB	26/05/25	20/05/25	0,552	1.379.382,00	2.500.000,00
XS2966430683	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/25	20/05/25	0,561	4.488.346,00	8.000.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	26/05/25	20/05/25	0,005	21.400.000,00	3.900.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	20/05/25	0,199	9.619.145,00	48.455.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	27/05/25	21/05/25	0,005	25.200.000,00	4.600.000.000,00
US900123BG46	HAZİNE	27/05/25	21/05/25	0,785	801.419,00	1.021.000,00
US900123CT57	HAZİNE	27/05/25	21/05/25	0,877	875.142,00	998.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	27/05/25	21/05/25	0,856	4.462.084,00	5.214.000,00
US900123DL13	HAZİNE	27/05/25	21/05/25	0,859	858.632,00	1.000.000,00
XS2441287773	HAZİNE	27/05/25	21/05/25	0,878	6.751.733,00	7.686.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/05/25	21/05/25	0,552	6.212.917,00	11.249.000,00
US900123CK49	HAZİNE	28/05/25	22/05/25	0,837	17.074.064,00	20.398.000,00
US900123DB31	HAZİNE	28/05/25	22/05/25	0,850	9.339.572,00	10.983.000,00
US900123DL13	HAZİNE	28/05/25	22/05/25	0,852	10.533.513,00	12.360.000,00
US900123DP27	HAZİNE	28/05/25	22/05/25		57.156.454,00	67.412.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	29/05/25	23/05/25	0,837	3.693.425,00	4.415.000,00
US900123CL22	HAZİNE	29/05/25	23/05/25	0,853	10.000.000,00	11.726.000,00
US900123CP36	HAZİNE	29/05/25	23/05/25	0,831	36.806.403,00	44.298.000,00
US900123DB31	HAZİNE	29/05/25	23/05/25	0,853	9.398.043,00	11.023.000,00
US900123DL13	HAZİNE	29/05/25	23/05/25	0,856	23.036.897,00	26.921.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/25	23/05/25	0,567	18.837.994,00	33.198.000,00
XS2861686041	EREGL	29/05/25	23/05/25	0,574	2.869.553,00	5.000.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	29/05/25	23/05/25	0,005	42.502.500,00	7.800.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/05/25	23/05/25	0,196	83.175.430,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	23/05/25	0,047	33.409.357,00	713.023.000,00
US900123CB40	HAZİNE	30/05/25	26/05/25	0,583	1.165.393,00	2.000.000,00
US900123DF45	HAZİNE	30/05/25	26/05/25	0,943	6.504.178,00	6.900.000,00
US900123DN78	HAZİNE	30/05/25	26/05/25	0,801	5.204.996,00	6.500.000,00
US900123DP27	HAZİNE	30/05/25	26/05/25	0,850	8.497.200,00	10.000.000,00
XS2441287773	HAZİNE	30/05/25	26/05/25	0,873	15.120.700,00	17.312.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon						
Mayıs-2025						
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	30/05/25	26/05/25	0,584	10.973.029,00	18.798.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI	30/05/25	26/05/25	0,576	5.182.196,00	8.998.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/05/25	26/05/25	0,567	32.126.520,00	56.700.000,00
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/25	26/05/25	0,549	1.234.854,00	2.248.000,00
XS2919891361	TSKB	30/05/25	26/05/25	0,547	1.368.314,00	2.500.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	30/05/25	26/05/25	0,555	4.442.563,00	8.000.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	30/05/25	26/05/25	0,005	20.991.961,00	3.900.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	26/05/25	0,196	9.503.200,00	48.455.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	02/06/25	27/05/25	0,006	24.900.000,00	4.500.000.000,00
US900123BG46	HAZİNE	02/06/25	27/05/25	0,771	786.726,00	1.021.000,00
US900123CT57	HAZİNE	02/06/25	27/05/25	0,867	865.632,00	998.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	02/06/25	27/05/25	0,847	4.414.720,00	5.214.000,00
US900123DL13	HAZİNE	02/06/25	27/05/25	0,846	845.865,00	1.000.000,00
XS2441287773	HAZİNE	02/06/25	27/05/25	0,870	6.685.013,00	7.686.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/06/25	27/05/25	0,547	6.149.906,00	11.249.000,00
US900123CK49	HAZİNE	03/06/25	28/05/25	0,836	17.056.996,00	20.398.000,00
US900123DB31	HAZİNE	03/06/25	28/05/25	0,850	9.332.690,00	10.983.000,00
US900123DL13	HAZİNE	03/06/25	28/05/25	0,848	10.477.062,00	12.360.000,00
US900123DP27	HAZİNE	03/06/25	28/05/25	0,844	56.919.615,00	67.412.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	03/06/25	29/05/25	0,834	3.682.030,00	4.415.000,00
US900123CL22	HAZİNE	03/06/25	29/05/25	0,840	9.845.068,00	11.726.000,00
US900123CP36	HAZİNE	03/06/25	29/05/25	0,828	36.672.889,00	44.298.000,00
US900123DB31	HAZİNE	03/06/25	29/05/25	0,851	9.375.303,00	11.023.000,00
US900123DL13	HAZİNE	03/06/25	29/05/25	0,848	22.830.884,00	26.921.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/25	29/05/25	0,565	18.743.921,00	33.198.000,00
XS2861686041	EREGL	03/06/25	29/05/25	0,570	2.851.056,00	5.000.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	11/06/25	29/05/25	0,005	41.790.000,00	7.700.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/06/25	29/05/25	0,196	83.122.960,00	423.957.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/06/25	29/05/25	0,047	33.354.270,00	713.023.000,00
XS2441287773	HAZİNE	04/06/25	30/05/25	0,878	15.199.821,00	17.312.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	04/06/25	30/05/25	0,588	11.045.957,00	18.798.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/06/25	30/05/25	0,571	32.351.934,00	56.700.000,00
US900123CB40	HAZİNE	10/06/25	30/05/25	0,584	1.167.487,00	2.000.000,00
US900123DF45	HAZİNE	10/06/25	30/05/25	0,949	6.545.448,00	6.900.000,00
US900123DN78	HAZİNE	10/06/25	30/05/25	0,804	5.223.017,00	6.500.000,00
US900123DP27	HAZİNE	10/06/25	30/05/25	0,851	8.509.030,00	10.000.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI	10/06/25	30/05/25	0,580	5.219.374,00	8.998.000,00
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/25	30/05/25	0,553	1.242.589,00	2.248.000,00
XS2919891361	TSKB	10/06/25	30/05/25	0,551	1.377.152,00	2.500.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	10/06/25	30/05/25	0,559	4.471.496,00	8.000.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	10/06/25	30/05/25	0,005	20.500.000,00	3.800.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	30/05/25	0,197	9.539.444,00	48.455.000,00
T.REPO				Toplamı:	2540823069,01	90034787000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	05/05/25	02/05/25		1.028.140,61	
		AKBANK T.A.S.	05/05/25	02/05/25		38.087.318,83	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/05/25	05/05/25		1.028.225,11	

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

Mayıs-2025

	AKBANK T.A.S.	06/05/25	05/05/25	37.962.044,80
	TC ZIRAAT BANKASI	07/05/25	06/05/25	1.028.253,28
	AKBANK T.A.S.	07/05/25	06/05/25	9.942.177,11
	TC ZIRAAT BANKASI	08/05/25	07/05/25	1.028.281,45
	AKBANK T.A.S.	08/05/25	07/05/25	31.896.499,76
	TC ZIRAAT BANKASI	09/05/25	08/05/25	1.028.309,62
	AKBANK T.A.S.	09/05/25	08/05/25	9.645.882,79
	TC ZIRAAT BANKASI	12/05/25	09/05/25	1.028.337,79
	AKBANK T.A.S.	12/05/25	09/05/25	13.078.745,01
	TC ZIRAAT BANKASI	13/05/25	12/05/25	1.028.422,31
	AKBANK T.A.S.	13/05/25	12/05/25	14.512.054,29
	TC ZIRAAT BANKASI	14/05/25	13/05/25	1.028.450,49
	AKBANK T.A.S.	14/05/25	13/05/25	15.749.940,03
	TC ZIRAAT BANKASI	15/05/25	14/05/25	1.028.478,67
	AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25	28.380.877,06
	TC ZIRAAT BANKASI	16/05/25	15/05/25	1.028.506,85
	AKBANK T.A.S.	16/05/25	15/05/25	47.248.201,16
	TC ZIRAAT BANKASI	20/05/25	16/05/25	1.028.535,03
	AKBANK T.A.S.	20/05/25	16/05/25	33.754.149,63
	TC ZIRAAT BANKASI	21/05/25	20/05/25	1.028.647,75
	AKBANK T.A.S.	21/05/25	20/05/25	7.438.728,59
	TC ZIRAAT BANKASI	22/05/25	21/05/25	1.028.675,93
	AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25	11.580.562,96
	TC ZIRAAT BANKASI	23/05/25	22/05/25	1.028.704,11
	AKBANK T.A.S.	23/05/25	22/05/25	12.386.056,61
	TC ZIRAAT BANKASI	26/05/25	23/05/25	1.028.732,29
	AKBANK T.A.S.	26/05/25	23/05/25	8.006.979,07
	TC ZIRAAT BANKASI	27/05/25	26/05/25	1.028.816,84
	AKBANK T.A.S.	27/05/25	26/05/25	9.440.239,99
	TC ZIRAAT BANKASI	28/05/25	27/05/25	1.028.845,03
	AKBANK T.A.S.	28/05/25	27/05/25	16.947.538,59
	TC ZIRAAT BANKASI	29/05/25	28/05/25	1.028.873,22
	AKBANK T.A.S.	29/05/25	28/05/25	26.186.224,58
	TC ZIRAAT BANKASI	30/05/25	29/05/25	1.028.901,41
	AKBANK T.A.S.	30/05/25	29/05/25	25.836.577,77
	TC ZIRAAT BANKASI	02/06/25	30/05/25	1.028.929,60
	AKBANK T.A.S.	02/06/25	30/05/25	27.927.648,55
MEVDUAT	Toplamı:			446579514,57

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		4.000.000,00	
			06/05/25	05/05/25		4.000.000,00	
			07/05/25	06/05/25		4.000.000,00	
			29/05/25	28/05/25		1.500.000,00	
TPP	Toplamı:					13500000,00	
					3156462260,51	90166570000,00	