

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	83.956.735.711,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.397.566.890,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,073501
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.090042
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,011454
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.089481
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,60
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	:	53,93
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	:	3,17
l-) Katilim Hesabı	:	0,88
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,70
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	127.987.134,900000
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																			
XS3195123065	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	0	XS3195123065	2,74	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	0,000000				102,775139	1.416.015.307,36	3,02	1,58	1,69
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/10/26	2	XS3202009547	2,56	1	20.000.000,00	101,269800	02/09/26	1,017046				102,571000	1.130.562.179,04	2,41	1,26	1,35
XS3107223672	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	30/10/26	18	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	0,325304				104,676000	1.442.204.992,80	3,07	1,61	1,72
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	66	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,308314				104,754000	3.463.871.186,88	7,38	3,87	4,13
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	100	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,450525				104,865800	1.155.856.015,39	2,46	1,29	1,38
XS3155731220	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/02/27	130	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,038283				103,673400	857.034.822,31	1,83	0,96	1,02
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	163	XS3133317332	5,74	1	800.000,00	100,004000	27/08/26	3,257513				104,240500	45.958.552,35	0,10	0,05	0,05
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	269	XS2361850527	2,25	1	1.692.000,00	104,506600	19/02/26	3,496565				101,728700	94.860.131,18	0,20	0,11	0,11
XS3138739514	EUR	AKBANK T.A.S.	02/08/27	294	XS3138739514	5,87	1	50.000.000,00	100,177600	06/11/25	3,064412				104,333900	2.874.983.214,84	6,12	3,21	3,42
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	305	XS2979597353	6,59	2	24.875.000,00	100,192300	19/08/26	5,065454				100,977800	1.384.295.673,18	2,95	1,55	1,65
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	347	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,158304				100,210000	1.104.538.670,40	2,35	1,23	1,32
XS3404574710	EUR	AKBANK T.A.S.	25/10/27	378	XS3404574710	2,69	1	50.000.000,00	100,000000	09/06/26	3,923774				101,419900	2.794.686.196,44	5,95	3,12	3,33
XS3159828717	EUR	AKBANK T.	01/11/27	385	XS3159828717	7,63	1	40.000.000,00	100,000000	26/08/25	3,334023				103,950700	2.291.539.127,14	4,88	2,56	2,73

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
XS3216981236	EUR	A.S. TURK İHRACAT KR BK	12/11/27	396	XS3216981236	5,55	1	17.000.000,00	102,271100	08/10/26	2,709685				102,577500	961.038.750,06	2,05	1,07	1,14
XS3238194677	EUR	AKBANK T.A.S.	24/07/28	651	XS3238194677	3,80	1	50.000.000,00	100,000000	24/11/25	3,512740				103,527300	2.852.756.867,88	6,08	3,19	3,40
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1317	XS2790222116	3,09	1	200.000,00	111,474000	11/05/26	4,919167				105,317800	11.608.380,68	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								419.567.000,00								23.881.810.067,93	50,87	26,67	28,45
Eurobond Yabancı																			
XS3402773256	EUR	DEUTSCHE BANK- AKBANK VDMK	13/10/26	1	XS3402773256	1,87	1	18.600.000,00	100,000000	20/07/26	0,311375				101,956200	1.045.120.706,48	2,23	1,17	1,24
XS3402774064	EUR	DEUTSCHE BANK AG- AK	14/10/26	2	XS3402774064	1,15	1	23.500.000,00	100,000000	21/07/26	1,129484				101,137000	1.309.838.637,08	2,79	1,46	1,56
XS3402792470	EUR	YATIRIM DEUTSCHE BANK AG- AK	26/10/26	14	XS3402792470	1,29	1	20.000.000,00	100,000000	03/08/26	4,648721				101,074000	1.114.061.885,76	2,37	1,25	1,33
XS2792770666	EUR	NATİXİS SA- AKBANK	12/11/26	31	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	2,911544				102,866800	1.275.550.377,34	2,72	1,42	1,52
XS2792770583	EUR	NATİXİS SA- ZİRAAT BANKASI	16/11/26	35	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	2,982497				102,911600	3.402.949.061,95	7,25	3,80	4,05
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK AG- ZİRAAT BANKASI	24/01/27	104	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	6,227644				101,577200	2.799.020.692,32	5,96	3,13	3,33
XS3424337239	EUR	FİNTECH CAP- AK LEASE	25/03/27	164	XS3424337239	3,49	4	8.500.000,00	100,739400	26/06/26	2,855732				100,914000	472.726.789,13	1,01	0,53	0,56
XS3413989834	EUR	FİNTECH CAP- AK LEASE	20/04/27	190	XS3413989834	2,71	4	10.000.000,00	102,254000	23/06/26	2,300443				103,458300	570.171.106,30	1,21	0,64	0,68
XS3083837925	EUR	DEUTSCHE BANK AG- ZİRAAT BANKASI	12/05/27	212	XS3083837925	4,45	1	50.000.000,00	100,000000	06/05/26	4,189214				101,943300	2.809.108.797,48	5,98	3,14	3,35
XS3524538629	EUR	AKBANK T.A.S.	05/04/28	541	XS3524538629	4,80	1	50.000.000,00	100,000000	05/10/26	4,715641				100,092100	2.758.097.870,76	5,87	3,08	3,29
XS3526683548	EUR	AKBANK T.A.S.	13/04/28	548	XS3526683548	4,80	1	50.000.000,00	100,000000	13/10/26					100,000000	2.755.560.000,00	5,87	3,08	3,28
XS3526680361	EUR	AKBANK T.A.S.	17/04/28	551	XS3526680361	4,80	1	50.000.000,00	100,000000	14/10/26					100,000000	2.755.560.000,00	5,87	3,08	3,28
GRUP TOPLAMI								413.100.000,00								23.067.765.924,60	49,13	25,78	27,47
GRUP TOPLAMI								832.667.000,00								46.949.575.992,53	100,00	52,45	55,92
T.REPO																			
TRT051033T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT051033T12	3,25	2	3.964.687,00	3,250000	08/10/26		245.345.000,00		3.966.099,08	3,250000	218.576.479,62	0,55	0,24	0,26
TRT070727T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT070727T13	3,25	2	5.389.024,00	3,250000	08/10/26		23.081.000,00		5.390.943,38	3,250000	297.101.358,80	0,75	0,33	0,35
TRT081128T15 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT081128T15	3,25	2	54.456.979,00	3,250000	08/10/26		2.999.990.000,00		54.476.374,64	3,250000	3.002.258.378,06	7,62	3,36	3,58
TRT090130T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT090130T12	3,25	2	358.195.111,00	3,250000	09/10/26		19.147.772.000,00		358.290.793,26	3,250000	19.745.835.565,51	50,11	22,08	23,52
TRT120929T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT120929T12	3,25	2	9.743.342,00	3,250000	08/10/26		618.359.000,00		9.746.812,23	3,250000	537.158.518,17	1,36	0,60	0,64
TRT150927T11 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT150927T11	3,25	2	105.994.261,00	3,250000	09/10/26		7.499.990.000,00		106.022.574,54	3,250000	5.843.031.309,99	14,82	6,53	6,96
TRT160228T16 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT160228T16	3,25	2	5.501.356,00	3,250000	08/10/26		431.703.000,00		5.503.315,39	3,250000	303.294.315,12	0,77	0,34	0,36
TRT190728T18 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T18	3,25	2	12.032.869,00	3,250000	08/10/26		871.895.000,00		12.037.154,68	3,250000	663.382.039,00	1,68	0,74	0,79
XS2744911830 - (BORSA DISİ)	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	12/10/26	0	XS2744911830	3,25	2	15.000.000,00	3,250000	09/10/26		26.195.000,00		15.004.006,85	3,250000	826.888.822,31	2,10	0,92	0,98
TRT030730T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	13/10/26	1	TRT030730T12	3,25	2	55.452.292,00	3,250000	09/10/26		2.941.116.000,00		55.472.042,13	3,250000	3.056.858.658,54	7,75	3,42	3,64
TRT061228T16 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	13/10/26	1	TRT061228T16	3,25	4	34.254.018,00	3,250000	09/10/26		1.921.770.000,00		34.266.218,06	3,250000	1.888.284.284,30	4,79	2,11	2,25
TRT080328T15 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	13/10/26	1	TRT080328T15	3,25	2	43.044.451,00	3,250000	09/10/26		3.269.990.000,00		43.059.781,90	3,250000	2.372.864.997,96	6,02	2,65	2,83
TRT120929T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	13/10/26	1	TRT120929T12	3,25	2	12.029.663,00	3,250000	09/10/26		760.668.000,00		12.033.947,54	3,250000	663.146.250,28	1,68	0,74	0,79
GRUP TOPLAMI								715.058.053,00								39.418.680.977,66	100,00	44,06	46,95
GRUP TOPLAMI								715.058.053,00								39.418.680.977,66	100,00	44,06	46,95
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		12/10/26	0		3,00		5.171.927,04		09/10/26				5.173.202,31	3,000000	285.101.387,15	13,44	0,32	0,34
AKBANK T.A.S.	TL		12/10/26	0		11,00		900.000,00		09/10/26				900.813,70	11,000000	900.813,70	0,04	0,00	0,00
HALK BANKASI	EUR		19/10/26	7		3,60		13.042.312,33		15/09/26				13.086.048,74	3,600000	720.690.937,59	33,98	0,80	0,86
HALK BANKASI	EUR		02/11/26	21		3,60		15.193.003,86		29/09/26				15.243.952,45	3,600000	838.377.149,48	39,53	0,94	1,00
TÜRK TİCARET BANK A.Ş	EUR		03/11/26	22		4,10		5.000.000,00		28/09/26				5.020.219,18	4,100000	275.988.805,94	13,01	0,31	0,33
GRUP TOPLAMI								39.307.243,23								2.121.059.093,86	100,00	2,37	2,53
GRUP TOPLAMI								39.307.243,23								2.121.059.093,86	100,00	2,37	2,53
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	EUR		12/10/26	0		3,70		10.032.602,74		08/09/26				10.067.180,86	3,700000	554.814.417,81	66,80	0,62	0,66
ZİRAAT KATILIM	EUR		09/11/26	28		4,00		5.000.000,00		06/10/26				5.018.630,14					

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
05/10/2026 - 09/10/2026

FON PORTFÖY DEĞERİ89.491.522.465,64100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.491.522.465,64	106,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.077.431,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.535.864.185,33	-6,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.956.735.711,89	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.966.437,48	0,0143 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	797.568,43	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	89,16	0,0000 %
	12.771.463,55	0,0152 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3216981236	TURK IHRACAT KR BK		12/11/27	07/10/26	102,551	3.076.533,33	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3076533,33	3000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			06/10/26	55,050	1.101.000,00	20.000,00
EUR	EU			06/10/26	54,998	57.747.900,00	1.050.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		58848900,00	1070000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3194151653	T.GARANTİ BANKASI A.S.		05/10/26	05/10/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon						
05/10/2026 - 09/10/2026						
XS3391035261	GOLDMAN SACHS GROUP INC.-AK YAT.	07/10/26	07/10/26	1,000	29.000.000,00	29.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	44000000,00
						44000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090130T12	HAZİNE		06/10/26	05/10/26	0,019	355.478.368,00	19.147.771.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		07/10/26	05/10/26	0,019	55.000.000,00	2.941.116.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		07/10/26	05/10/26	0,013	42.607.328,00	3.269.990.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/10/26	05/10/26	0,018	53.986.350,00	2.999.990.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		07/10/26	06/10/26	0,019	356.523.779,00	19.147.771.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		07/10/26	06/10/26	0,016	12.000.000,00	760.667.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		08/10/26	06/10/26	0,014	105.390.864,00	7.499.990.000,00
TRT160228T16	HAZİNE		08/10/26	06/10/26	0,013	5.494.028,00	431.703.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/10/26	06/10/26	0,014	12.027.948,00	871.895.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		08/10/26	07/10/26	0,016	3.976.343,00	245.345.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/10/26	07/10/26	0,232	5.365.924,00	23.081.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/10/26	07/10/26	0,018	54.167.858,00	2.999.990.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		08/10/26	07/10/26	0,019	355.509.043,00	19.147.772.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		09/10/26	07/10/26	0,019	55.089.037,00	2.941.116.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		09/10/26	07/10/26	0,013	42.740.257,00	3.269.990.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		09/10/26	07/10/26	0,016	11.935.012,00	760.668.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		09/10/26	08/10/26	0,018	34.221.678,00	1.921.769.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/10/26	08/10/26	0,019	357.134.305,00	19.147.772.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		09/10/26	08/10/26	0,014	105.686.656,00	7.499.990.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		12/10/26	08/10/26	0,016	3.964.687,00	245.345.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/10/26	08/10/26	0,233	5.389.024,00	23.081.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		12/10/26	08/10/26	0,018	54.456.979,00	2.999.990.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/10/26	08/10/26	0,016	9.743.342,00	618.359.000,00
TRT160228T16	HAZİNE		12/10/26	08/10/26	0,013	5.501.356,00	431.703.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		12/10/26	08/10/26	0,014	12.032.869,00	871.895.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		12/10/26	09/10/26	0,019	358.195.111,00	19.147.772.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		12/10/26	09/10/26	0,014	105.994.261,00	7.499.990.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		12/10/26	09/10/26	0,573	15.000.000,00	26.195.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		13/10/26	09/10/26	0,019	55.452.292,00	2.941.116.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		13/10/26	09/10/26	0,018	34.254.018,00	1.921.770.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		13/10/26	09/10/26	0,013	43.044.451,00	3.269.990.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		13/10/26	09/10/26	0,016	12.029.663,00	760.668.000,00
T.REPO					Toplamı:	2739392831,00	155786260000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	06/10/26	05/10/26		18.388.617,70	
		AKBANK T.A.S.	07/10/26	06/10/26		12.255.896,17	
		AKBANK T.A.S.	07/10/26	06/10/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/10/26	07/10/26		33.741.848,93	
		AKBANK T.A.S.	08/10/26	07/10/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/10/26	08/10/26		16.764.138,07	
		AKBANK T.A.S.	09/10/26	08/10/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/10/26	09/10/26		5.171.927,04	

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
05/10/2026 - 09/10/2026

	AKBANK T.A.S.	12/10/26	09/10/26	900.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	89922427,91	
				2935240692,24	155834330000,00