

**ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon**  
**Ağustos-2023**

**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	:	1.046.237.285,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.000.069,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,062091
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.001506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,062091
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.001506
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,78
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	93,94
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	:	6,06
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	12,56

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.101,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	37.198.525,010000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	294,39

**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)		
<b>T.REPO</b>																					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	06/09/23	5	TRT070727T13	2,50	2	2.009.655,22	2,500000	23/08/23		9.310.000,00		2.009.655,22	2,500000	58.297.020,45	50,10	5,56	5,57		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	13/09/23	12	TRT070727T13	2,50	2	2.002.739,73	2,500000	24/08/23		9.196.000,00		2.002.739,73	2,500000	58.068.588,04	49,90	5,54	5,55		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.012.394,95</b>							<b>116.365.608,49</b>	<b>100,00</b>	<b>11,10</b>	<b>11,12</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.012.394,95</b>							<b>116.365.608,49</b>	<b>100,00</b>	<b>11,10</b>	<b>11,12</b>			
<b>MEVDUAT</b>																					
AKBANK T.A.S.	EUR		01/09/23	0		2,00		14.080.622,56		31/08/23				14.081.394,10	2,000000	408.619.526,55	43,88	39,01	39,06		
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		19/09/23	18		3,00		10.000.000,00		18/08/23				10.026.301,37	3,000000	290.517.663,70	31,19	27,73	27,77		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		29/09/23	28		3,00		3.000.000,00		28/08/23				3.007.890,41	3,000000	87.083.787,98	9,35	8,31	8,32		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		02/10/23	31		3,50		5.000.000,00		29/08/23				5.016.301,37	3,500000	145.133.676,89	15,58	13,85	13,87		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.080.622,56</b>							<b>931.354.655,12</b>	<b>100,00</b>	<b>88,90</b>	<b>89,02</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.080.622,56</b>							<b>931.354.655,12</b>	<b>100,00</b>	<b>88,90</b>	<b>89,02</b>			
<b>DİĞER</b>																					
<b>Döviz</b>																					
EUR	EUR	EU			EUR			0,24	28,750000	31/08/23					29,018400	6,96	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,24</b>									<b>6,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,24</b>									<b>6,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon  
Ağustos-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.047.720.263,61

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.047.720.263,61	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.268,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.512.246,60	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.046.237.285,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	198.605,33	0,0190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.183,94	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.280,10	0,0010 %
MKK Komisyon Ucreti	6,00	0,0000 %
	237.269,97	0,0227 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		23/08/23	16/08/23		2.000.000,00	9.310.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/09/23	23/08/23		2.007.730,00	9.310.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/09/23	24/08/23		2.000.000,00	9.196.000,00
T.REPO					Toplamı:	6007730,00	27816000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/08/23	02/08/23		600.960,00	
		AKBANK T.A.S.	04/08/23	03/08/23		1.699.786,10	
		AKBANK T.A.S.	07/08/23	04/08/23		2.889.020,66	
		AKBANK T.A.S.	08/08/23	07/08/23		3.987.327,92	
		AKBANK T.A.S.	09/08/23	08/08/23		5.243.319,50	
		AKBANK T.A.S.	10/08/23	09/08/23		7.463.267,31	
		AKBANK T.A.S.	11/08/23	10/08/23		8.858.890,49	
		AKBANK T.A.S.	14/08/23	11/08/23		11.008.860,64	
		AKBANK T.A.S.	15/08/23	14/08/23		13.236.225,00	

**ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon**  
**Ağustos-2023**

AKBANK T.A.S.	16/08/23	15/08/23	15.232.439,14
AKBANK T.A.S.	17/08/23	16/08/23	14.856.183,06
AKBANK T.A.S.	18/08/23	17/08/23	15.553.794,04
AKBANK T.A.S.	21/08/23	18/08/23	6.841.687,90
TC ZIRAAT BANKASI	19/09/23	18/08/23	10.000.000,00
AKBANK T.A.S.	22/08/23	21/08/23	8.169.720,57
AKBANK T.A.S.	23/08/23	22/08/23	9.321.131,30
AKBANK T.A.S.	24/08/23	23/08/23	11.373.989,97
AKBANK T.A.S.	25/08/23	24/08/23	11.894.514,33
AKBANK T.A.S.	28/08/23	25/08/23	14.532.461,41
AKBANK T.A.S.	29/08/23	28/08/23	14.110.167,94
ICBC TURKEY BANK A. .	29/09/23	28/08/23	3.000.000,00
AKBANK T.A.S.	31/08/23	29/08/23	11.282.716,88
ICBC TURKEY BANK A. .	02/10/23	29/08/23	5.000.000,00
AKBANK T.A.S.	01/09/23	31/08/23	14.080.622,56

MEVDUAT

Toplamı: 220237086,72

**226244816,72 27816000,00**