

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Eylül-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	:	1.906.359.778,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.360.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,166761
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.004694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,062091
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.001506
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,36
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,62
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	:	7,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,11
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	:	52,81
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	:	13,87
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	154,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	79.304,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	36.731.353.990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.685,90

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	205	TRT240424F14	0,00		15.000.000,00	97,392200	25/09/23	4,654869		0AC73186		97,477018	424.470.984,21	40,91	21,19	22,27
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								424.470.984,21	40,91	21,19	22,27
Eurobond Yabancı																			
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/24	347	XS2688515852	5,95	1	18.000.000,00	100,061900	13/09/23	5,605152				100,633300	525.858.302,82	50,68	26,26	27,58
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								525.858.302,82	50,68	26,26	27,58
Eurobond Türk																			
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/10/24	372	XS2698591562	6,20	1	3.000.000,00	100,050000	05/10/23					100,225000	87.287.455,80	8,41	4,36	4,58
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								87.287.455,80	8,41	4,36	4,58
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00								1.037.616.742,83	100,00	51,81	54,43
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	10/10/23	8	TRT070727T13	3,00	2	5.209.455,43	3,000000	20/09/23		22.074.000,00		5.209.455,43	3,000000	151.133.769,20	45,64	7,55	7,93
TRT070727T13	TL	HAZİNE	13/10/23	11	TRT070727T13	3,00	2	2.123.046,81	3,000000	06/09/23		9.310.000,00		2.123.046,81	3,000000	61.577.497,00	18,60	3,07	3,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	18/10/23	16	TRT070727T13	3,00	2	2.080.586,70	3,000000	22/09/23		8.731.000,00		2.080.586,70	3,000000	60.321.178,28	18,22	3,01	3,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	23/10/23	21	TRT070727T13	3,00	2	2.004.602,74	3,000000	25/09/23		8.370.000,00		2.004.602,74	3,000000	58.094.376,18	17,54	2,90	3,05

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

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)			
GRUP TOPLAMI								11.417.691,68									331.126.820,66	100,00	16,53	17,37		
GRUP TOPLAMI								11.417.691,68										331.126.820,66	100,00	16,53	17,37	
MEVDUAT																						
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		02/10/23	0		3,50		5.000.000,00		29/08/23				5.016.301,37	3,500000	145.625.736,92	22,96	7,27	7,64			
AKBANK T.A.S.	EUR		02/10/23	0		1,50		13.818.550,57		29/09/23				13.820.254,23	1,500000	401.208.890,42	63,27	20,03	21,05			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		31/10/23	29		3,00		3.007.890,41		29/09/23				3.015.801,57	3,000000	87.342.067,92	13,77	4,36	4,58			
GRUP TOPLAMI								21.826.440,98									634.176.695,26	100,00	31,66	33,27		
GRUP TOPLAMI								21.826.440,98										634.176.695,26	100,00	31,66	33,27	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			128,30	28,808262	29/09/23					29,030500	3.724,61	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								128,30											3.724,61	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								128,30											3.724,61	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.002.920.258,75			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.002.920.258,75	105,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.460,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.663.940,54	-5,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.906.359.778,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.877,32	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	626.909,72	0,0329 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	62.165,93	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.184,84	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.622,77	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.017,76	0,0001 %
	780.072,94	0,0410 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			05/09/23	28,700	229.600,00	8.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		229600,00	8000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2688515852	T.I BANKASI A.S.		13/09/24	05/09/23	100,050	10.005.000,00	10.000.000,00
XS2688515852	T.I BANKASI A.S.		13/09/24	12/09/23	100,077	8.006.133,33	8.000.000,00
TRT240424F14	HAZ NE		24/04/24	21/09/23	97,392	14.608.835,43	15.000.000,00
XS2698591562	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		11/10/24	26/09/23	100,050	3.001.500,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	35621468,76	36000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		13/10/23	06/09/23		2.116.610,00	9.310.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/09/23	08/09/23		2.000.000,00	8.731.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		20/09/23	13/09/23		4.130.576,00	17.829.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/10/23	20/09/23		5.200.906,00	22.074.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		18/10/23	22/09/23		2.076.150,00	8.731.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		23/10/23	25/09/23		2.000.000,00	8.370.000,00
T.REPO					Toplamı:	17524242,00	75045000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/09/23	01/09/23		15.379.410,61	
		AKBANK T.A.S.	05/09/23	04/09/23		16.355.577,54	
		AKBANK T.A.S.	06/09/23	05/09/23		18.326.398,04	
		AKBANK T.A.S.	07/09/23	06/09/23		19.325.346,48	
		AKBANK T.A.S.	08/09/23	07/09/23		21.248.950,32	
		AKBANK T.A.S.	11/09/23	08/09/23		20.958.851,69	
		AKBANK T.A.S.	12/09/23	11/09/23		22.769.945,90	
		AKBANK T.A.S.	13/09/23	12/09/23		13.907.062,53	
		AKBANK T.A.S.	14/09/23	13/09/23		5.182.472,77	
		AKBANK T.A.S.	15/09/23	14/09/23		5.848.182,16	
		AKBANK T.A.S.	18/09/23	15/09/23		6.783.023,39	
		AKBANK T.A.S.	19/09/23	18/09/23		8.047.825,30	
		AKBANK T.A.S.	20/09/23	19/09/23		9.144.182,59	
		AKBANK T.A.S.	21/09/23	20/09/23		18.699.537,03	
		AKBANK T.A.S.	22/09/23	21/09/23		20.407.347,83	
		AKBANK T.A.S.	25/09/23	22/09/23		21.232.601,56	
		AKBANK T.A.S.	26/09/23	25/09/23		9.468.188,16	
		AKBANK T.A.S.	27/09/23	26/09/23		10.593.385,08	
		AKBANK T.A.S.	28/09/23	27/09/23		12.011.441,47	
		AKBANK T.A.S.	29/09/23	28/09/23		13.298.546,86	
		AKBANK T.A.S.	02/10/23	29/09/23		13.818.550,57	
		ICBC TURKEY BANK A. .	31/10/23	29/09/23		3.007.890,41	
MEVDUAT					Toplamı:	305814718,29	

359190029,05 111053000,00