

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ekim-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	:	2.942.246.861,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.158.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,283023
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.007580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,166761
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.004694
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,19
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	:	17,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,53
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	:	36,81
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	:	17,27
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	134,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	704.687,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	42.287.102,580000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.987,53

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	175	TRT240424F14	0,00		15.000.000,00	97,392200	25/09/23	4,654869		0AC73186		97,842220	441.100.122,24	28,21	13,79	14,99
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								441.100.122,24	28,21	13,79	14,99
Eurobond Türk																			
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/10/24	345	XS2698591562	6,20	1	3.000.000,00	100,050000	05/10/23	5,845123				100,686300	90.784.406,51	5,81	2,84	3,09
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								90.784.406,51	5,81	2,84	3,09
Eurobond Yabancı																			
XS2675236652	EUR	FinTechCap	26/04/24	177	XS2675236652	7,72	1	6.000.000,00	100,078700	31/10/23	15,686592				100,197700	180.687.714,78	11,56	5,65	6,14
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/24	317	XS2688515852	5,72	1	20.000.000,00	100,116700	03/10/23	5,573576				101,133300	607.916.311,63	38,88	19,02	20,66
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/24	317	XS2688515852	5,68	1	6.000.000,00	101,076667	01/11/23					101,133300	182.374.893,60	11,67	5,70	6,20
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								970.978.920,01	62,11	30,37	33,00
Eurobond Türk																			
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	11/10/24	345	XS2698591562	5,98	1	2.000.000,00	100,669166	01/11/23					100,686300	60.522.937,60	3,87	1,89	2,06

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ekim-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)
S.																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								60.522.937,60	3,87	1,89	2,06
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00								1.563.386.386,36	100,00	48,89	53,14
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	15/11/23	14	TRT070727T13	3,00	2	5.179.025,91	3,000000	20/10/23		22.568.000,00		5.179.025,91	3,000000	155.477.841,66	42,68	4,86	5,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	20/11/23	19	TRT070727T13	3,00	2	4.005.407,60	3,000000	18/10/23		17.486.000,00		4.005.407,60	3,000000	120.195.731,43	32,99	3,76	4,09
TRT070727T13	TL	HAZİNE	24/11/23	23	TRT070727T13	3,00	2	2.954.306,85	3,000000	23/10/23		12.817.000,00		2.954.306,85	3,000000	88.624.807,83	24,33	2,77	3,01
GRUP TOPLAMI								12.138.740,36								364.298.380,92	100,00	11,39	12,38
GRUP TOPLAMI								12.138.740,36								364.298.380,92	100,00	11,39	12,38
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		01/11/23	0		1,50		19.195.016,05		31/10/23				19.195.804,89	1,500000	576.933.755,13	45,42	18,04	19,61
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		06/11/23	5		4,00		10.000.000,00		05/10/23				10.035.068,49	4,000000	301.441.061,14	23,74	9,43	10,25
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		20/11/23	19		4,00		5.000.000,00		17/10/23				5.018.630,14	4,000000	150.522.772,45	11,85	4,71	5,12
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		24/11/23	23		4,50		5.000.000,00		23/10/23				5.019.726,03	4,500000	150.442.508,80	11,85	4,71	5,11
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		04/12/23	33		3,10		3.015.801,57		31/10/23				3.024.510,21	3,100000	90.648.206,71	7,14	2,83	3,08
GRUP TOPLAMI								42.210.817,62								1.269.988.304,23	100,00	39,72	43,17
GRUP TOPLAMI								42.210.817,62								1.269.988.304,23	100,00	39,72	43,17
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			324,75	29,820878	31/10/23				30,055200		9.760,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								324,75								9.760,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								324,75								9.760,43	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.197.673.071,51	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.197.673.071,51	108,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	735.697,34	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-256.161.907,10	-8,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.942.246.861,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.024.560,13	0,0348 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-2,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.425,07	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.280,10	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	110.877,54	0,0038 %
Lisans Giderleri	2.520,00	0,0001 %
	1.267.855,42	0,0431 %

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

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

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			05/10/23	28,875	721.875,00	25.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	721875,00	25000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2688515852	T.I BANKASI A.S.		13/09/24	02/10/23	100,610	2.012.200,00	2.000.000,00
XS2675236652	FinTechCap		26/04/24	25/10/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
XS2675236652	FinTechCap		26/04/24	30/10/23	100,094	5.004.720,00	5.000.000,00
XS2698591562	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		11/10/24	31/10/23	100,669	2.013.383,33	2.000.000,00
XS2688515852	T.I BANKASI A.S.		13/09/24	31/10/23	101,077	6.064.600,00	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	16094903,33	16000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		13/10/23	04/10/23		2.000.000,00	8.891.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		23/10/23	06/10/23		1.000.000,00	4.447.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		30/10/23	10/10/23		4.984.509,00	22.074.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		20/10/23	13/10/23		4.099.650,00	18.201.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		20/11/23	18/10/23		3.994.573,00	17.486.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/11/23	20/10/23		5.167.982,00	22.568.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		24/11/23	23/10/23		2.946.557,00	12.817.000,00
T.REPO					Toplamı:	24193271,00	106484000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/10/23	02/10/23		15.636.990,60	
		AKBANK T.A.S.	04/10/23	03/10/23		19.746.057,15	
		AKBANK T.A.S.	05/10/23	04/10/23		19.150.751,09	
		AKBANK T.A.S.	06/10/23	05/10/23		7.167.267,81	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/23	05/10/23		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/10/23	06/10/23		7.524.081,28	
		AKBANK T.A.S.	10/10/23	09/10/23		10.827.180,54	
		AKBANK T.A.S.	11/10/23	10/10/23		12.369.042,62	
		AKBANK T.A.S.	12/10/23	11/10/23		14.430.763,24	
		AKBANK T.A.S.	13/10/23	12/10/23		16.768.931,07	
		AKBANK T.A.S.	16/10/23	13/10/23		17.836.656,21	
		AKBANK T.A.S.	17/10/23	16/10/23		19.232.465,92	
		AKBANK T.A.S.	18/10/23	17/10/23		15.039.446,74	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/23	17/10/23		5.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/10/23	18/10/23		15.333.927,97	
		AKBANK T.A.S.	20/10/23	19/10/23		17.564.117,99	
		AKBANK T.A.S.	23/10/23	20/10/23		17.261.353,59	
		AKBANK T.A.S.	24/10/23	23/10/23		14.889.321,49	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/11/23	23/10/23		5.000.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	25/10/23	24/10/23	16.545.166,23
AKBANK T.A.S.	26/10/23	25/10/23	17.844.202,55
AKBANK T.A.S.	27/10/23	26/10/23	19.463.944,77
AKBANK T.A.S.	30/10/23	27/10/23	19.870.935,92
AKBANK T.A.S.	31/10/23	30/10/23	25.609.495,20
AKBANK T.A.S.	01/11/23	31/10/23	19.195.016,05
ICBC TURKEY BANK A. .	04/12/23	31/10/23	3.015.801,57

MEVDUAT

Toplamı: 382322917,60

423332966,93 122509000,00