

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kasım-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	:	5.590.150.592,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	175.530.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,847125
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.010526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,283023
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.007580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,86
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	:	11,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,14
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	:	45,32
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	:	9,79
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	88,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.073.638,48

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 95.288.910,940000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 17.510,34

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	145	TRT240424F14	0,00		15.000.000,00	97,392200	25/09/23	4,654869		0AC73186		98,208790	464.263.394,97	22,18	8,27	8,31	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								464.263.394,97	22,18	8,27	8,31	
Eurobond Türk																				
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/10/24	315	XS2698591562	5,98	1	5.000.000,00	100,297700	01/11/23	5,833337				101,173800	159.426.638,83	7,62	2,84	2,85	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									159.426.638,83	7,62	2,84	2,85
Eurobond Yabancı																				
XS2675236652	EUR	FinTechCap	26/04/24	147	XS2675236652	8,46	1	16.000.000,00	100,356200	28/11/23	17,512555				100,779700	508.178.009,18	24,28	9,05	9,09	
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/24	287	XS2688515852	5,65	1	30.000.000,00	100,493100	27/11/23	5,518267				101,633300	960.904.230,85	45,92	17,12	17,19	
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00									1.469.082.240,03	70,20	26,17	26,28
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00									2.092.772.273,83	100,00	37,28	37,44
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	06/12/23	5	TRT070727T13	3,00	2	2.469.756,52	3,000000	24/11/23		12.817.000,00		2.469.756,52	3,000000	77.803.399,82	14,44	1,39	1,39	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	13/12/23	12	TRT070727T13	3,00	2	3.385.545,00	3,000000	20/11/23		17.486.000,00		3.385.545,00	3,000000	106.591.720,81	19,79	1,90	1,91	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	13/12/23	12	TRT070727T13	3,00	2	6.006.904,11	3,000000	29/11/23		32.030.000,00		6.006.904,11	3,000000	189.123.468,38	35,11	3,37	3,38	

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kasım-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)		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	15/12/23	14	TRT070727T13	3,00	2	5.246.555,89	3,000000	15/11/23		22.568.000,00		5.246.555,89	3,000000	165.157.388,18	30,66	2,94	2,95		
GRUP TOPLAMI								17.108.761,52									538.675.977,19	100,00	9,60	9,63	
GRUP TOPLAMI								17.108.761,52									538.675.977,19	100,00	9,60	9,63	
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.S.	EUR		01/12/23	0		0,01		6.496.225,21		30/11/23				6.496.226,99	0,010000	204.731.192,08	6,86	3,65	3,66		
AKBANK T.A.S.	EUR		01/12/23	0		1,50		50.000.000,00		30/11/23				50.002.054,79	1,500000	1.575.834.757,53	52,83	28,05	28,19		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		04/12/23	3		3,10		3.015.801,57		31/10/23				3.024.510,21	3,100000	95.294.400,49	3,20	1,70	1,70		
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		08/12/23	7		3,50		10.035.050,92		06/11/23				10.065.843,41	3,500000	317.016.544,07	10,63	5,65	5,67		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		19/12/23	18		3,55		5.000.000,00		17/11/23				5.015.561,64	3,550000	157.791.376,12	5,29	2,81	2,82		
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		22/12/23	21		4,00		5.018.630,14		20/11/23				5.036.229,72	4,000000	158.354.580,97	5,31	2,82	2,83		
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		26/12/23	25		4,00		5.019.726,03		24/11/23				5.037.329,45	4,000000	158.319.865,63	5,31	2,82	2,83		
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		03/01/24	33		4,00		10.000.000,00		28/11/23				10.039.443,07	4,000000	315.257.143,25	10,57	5,62	5,64		
GRUP TOPLAMI								94.585.433,87									2.982.599.860,14	100,00	53,12	53,34	
GRUP TOPLAMI								94.585.433,87									2.982.599.860,14	100,00	53,12	53,34	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			14.320,28	31,703678	30/11/23					31,515400	451.309,35	0,00	0,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								14.320,28										451.309,35	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								14.320,28									451.309,35	0,00	0,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.614.048.111,16	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.614.048.111,16	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.075.606,44	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.973.124,68	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.590.150.592,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.609.895,33	0,0288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	196.126,19	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.280,10	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48.887,60	0,0009 %
Lisans Giderleri	9.604,85	0,0002 %
	1.878.291,77	0,0337 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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							

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

EUR	EU	06/11/23	30,500	1.067.500,00	35.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	1067500,00	35000,00

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							
XS2675236652	FinTechCap		26/04/24	08/11/23	100,284	1.002.843,00	1.000.000,00
XS2675236652	FinTechCap		26/04/24	13/11/23	100,390	3.011.694,00	3.000.000,00
XS2675236652	FinTechCap		26/04/24	24/11/23	100,601	4.024.032,00	4.000.000,00
XS2688515852	T.I BANKASI A.S.		13/09/24	24/11/23	101,500	3.654.000,00	3.600.000,00
XS2688515852	T.I BANKASI A.S.		13/09/24	24/11/23	101,500	406.000,00	400.000,00
XS2675236652	FinTechCap		26/04/24	28/11/23	100,685	2.013.704,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			14112273,00	14000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		15/12/23	15/11/23		5.233.651,00	22.568.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/12/23	20/11/23		3.379.157,00	17.486.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/12/23	24/11/23		2.467.323,00	12.817.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/12/23	29/11/23		6.000.000,00	32.030.000,00
T.REPO			Toplamı:			17080131,00	84901000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/11/23	01/11/23		12.571.863,19	
		AKBANK T.A.S.	03/11/23	02/11/23		12.896.032,37	
		AKBANK T.A.S.	06/11/23	03/11/23		16.256.267,77	
		AKBANK T.A.S.	07/11/23	06/11/23		19.084.361,10	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/23	06/11/23		10.035.050,92	
		AKBANK T.A.S.	08/11/23	07/11/23		21.358.648,84	
		AKBANK T.A.S.	09/11/23	08/11/23		21.045.430,67	
		AKBANK T.A.S.	10/11/23	09/11/23		21.964.047,20	
		AKBANK T.A.S.	13/11/23	10/11/23		25.675.773,84	
		AKBANK T.A.S.	14/11/23	13/11/23		26.512.253,72	
		AKBANK T.A.S.	15/11/23	14/11/23		28.138.296,74	
		AKBANK T.A.S.	16/11/23	15/11/23		31.384.587,35	
		AKBANK T.A.S.	17/11/23	16/11/23		33.433.160,70	
		AKBANK T.A.S.	20/11/23	17/11/23		31.362.926,40	
		ICBC TURKEY BANK A. .	19/12/23	17/11/23		5.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/11/23	20/11/23		34.764.558,25	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/23	20/11/23		5.018.630,14	
		AKBANK T.A.S.	22/11/23	21/11/23		37.844.922,01	
		AKBANK T.A.S.	23/11/23	22/11/23		37.538.699,37	
		AKBANK T.A.S.	24/11/23	23/11/23		50.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/11/23	23/11/23		474.141,21	
		AKBANK T.A.S.	27/11/23	24/11/23		48.764.282,45	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/12/23	24/11/23		5.019.726,03	
		AKBANK T.A.S.	28/11/23	27/11/23		50.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/11/23	27/11/23		1.121.641,88	

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

AKBANK T.A.S.	29/11/23	28/11/23	50.000.000,00
AKBANK T.A.S.	29/11/23	28/11/23	5.599.910,28
TC ZIRAAT BANKASI	03/01/24	28/11/23	10.000.000,00
AKBANK T.A.S.	30/11/23	29/11/23	50.000.000,00
AKBANK T.A.S.	30/11/23	29/11/23	2.206.826,21
AKBANK T.A.S.	01/12/23	30/11/23	6.496.225,21
AKBANK T.A.S.	01/12/23	30/11/23	50.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 761568263,85

793828167,85

98936000,00