

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-2024

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	:	11.667.693.570,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	350.272.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,310312
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.015918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,015052
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.013543
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,89
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	:	15,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,84
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	:	49,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,84
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.064.793,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 161.914.936,720000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 205.121,72

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	83	TRT240424F14	0,00		30.000.000,00	97,758000	05/12/23	4,654869		0AD12D06		98,970726	973.527.529,88	17,34	7,38	8,34
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								973.527.529,88	17,34	7,38	8,34
Eurobond Türk																			
XS2753914253	EUR	TURK İHRACAT KR BK	24/07/24	174	XS2753914253	2,75	1	20.000.000,00	100,030000	24/01/24	5,542974				100,120200	656.556.233,14	11,69	4,98	5,63
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/10/24	253	XS2698591562	5,98	1	5.000.000,00	100,297700	01/11/23	5,538942				102,332900	167.766.602,92	2,99	1,27	1,44
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	424	XS1843443356	4,26	1	4.074.000,00	103,935600	04/01/24	4,001178				104,548400	139.655.691,66	2,49	1,06	1,20
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	501	XS1629918415	4,17	1	3.800.000,00	100,694700	19/01/24	4,013136				101,014100	125.859.447,22	2,24	0,95	1,08
GRUP TOPLAMI								32.874.000,00								1.089.837.974,94	19,41	8,26	9,35
Eurobond Yabancı																			
DE000BU0E048	EUR	HAZİNE	17/04/24	76	DE000BU0E048	3,73		15.500.000,00	99,071900	24/01/24	3,767038				99,233000	504.322.151,50	8,98	3,82	4,32
XS2675236652	EUR	FinTechCap	26/04/24	85	XS2675236652	8,46	1	16.000.000,00	100,356200	28/11/23	24,364540				102,134900	535.814.392,83	9,54	4,06	4,59
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/24	225	XS2688515852	5,65	1	30.000.000,00	100,493100	27/11/23	5,320127				102,666700	1.009.883.047,88	17,97	7,66	8,66
GRUP TOPLAMI								61.500.000,00								2.050.019.592,21	36,49	15,54	17,57

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-2024

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)
Devlet Tahvili																			
TRT240424F14	EUR	HAZİNE	24/04/24	83	TRT240424F14	0,00		30.000.000,00	99,096000	01/02/24			OAD99D46		98,970726	973.527.531,00	17,34	7,38	8,34
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								973.527.531,00	17,34	7,38	8,34
Eurobond Türk																			
XS2761219877	EUR	TURK İHRACAT KR BK	06/08/24	182	XS2761219877	2,48	1	16.000.000,00	100,020000	06/02/24					100,000000	524.614.400,00	9,34	3,98	4,50
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	424	XS1843443356	3,99	1	3.800.000,00	104,579440	01/02/24					104,548400	130.263.040,88	2,32	0,99	1,12
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	501	XS1629918415	3,93	1	-3.800.000,00	101,160109	01/02/24					101,014100	-125.859.447,36	-2,24	-0,95	-1,08
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								529.017.993,52	9,42	4,02	4,54
GRUP TOPLAMI								170.374.000,00								5.615.930.621,55	100,00	42,58	48,14
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT070727T13	3,00	2	10.902.686,14	3,000000	18/01/24		57.056.000,00		10.902.686,14	3,000000	357.481.634,23	30,10	2,71	3,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	06/02/24	5	TRT070727T13	3,50	2	3.002.013,70	3,500000	30/01/24		15.583.000,00		3.002.013,70	3,500000	98.384.060,08	8,28	0,75	0,84
TRT070727T13	TL	HAZİNE	14/02/24	13	TRT070727T13	3,00	2	12.466.817,99	3,000000	24/01/24		65.244.000,00		12.466.817,99	3,000000	408.330.859,58	34,38	3,09	3,50
TRT070727T13	TL	HAZİNE	23/02/24	22	TRT070727T13	3,00	2	3.507.191,78	3,000000	29/01/24		18.192.000,00		3.507.191,78	3,000000	114.787.671,26	9,67	0,87	0,98
TRT070727T13	TL	HAZİNE	23/02/24	22	TRT070727T13	3,00	2	6.375.385,24	3,000000	29/01/24		33.068.000,00		6.375.385,24	3,000000	208.661.422,30	17,57	1,58	1,79
GRUP TOPLAMI								36.254.094,85								1.187.645.647,45	100,00	9,00	10,17
GRUP TOPLAMI								36.254.094,85								1.187.645.647,45	100,00	9,00	10,17
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		01/02/24	0		0,50		119.414.610,94		31/01/24				119.416.242,29	0,500000	3.915.467.518,70	70,31	29,67	33,56
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		09/02/24	8		4,00		5.037.329,45		26/12/23				5.062.110,74	4,000000	165.833.812,75	2,98	1,26	1,42
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		12/02/24	11		3,20		8.052.192,96		08/01/24				8.076.833,55	3,200000	264.572.263,67	4,75	2,01	2,27
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		13/02/24	12		2,75		10.097.665,76		12/01/24				10.121.944,30	2,750000	331.583.614,00	5,95	2,51	2,84
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		15/02/24	14		3,75		10.039.443,07		03/01/24				10.083.674,22	3,750000	330.154.663,14	5,93	2,50	2,83
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		27/02/24	26		2,75		5.032.604,51		23/01/24				5.045.839,16	2,750000	165.122.526,23	2,97	1,25	1,42
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		27/02/24	26		2,75		5.050.771,67		23/01/24				5.064.054,10	2,750000	165.718.600,90	2,98	1,26	1,42
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		01/03/24	29		3,20		7.000.000,00		17/01/24				7.026.928,96	3,200000	229.819.427,41	4,13	1,74	1,97
GRUP TOPLAMI								169.724.618,36								5.568.272.426,80	100,00	42,20	47,73
GRUP TOPLAMI								169.724.618,36								5.568.272.426,80	100,00	42,20	47,73
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYDZP01031			14.759.916,00	1,016266	18/01/24					1,017989	492.659.878,82	60,04	3,73	4,22
FKE-QNB FINANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00560			9.847.782,00	1,015457	30/01/24					1,015517	327.903.346,25	39,96	2,49	2,81
GRUP TOPLAMI								24.607.698,00								820.563.225,07	100,00	6,22	7,03
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			889,49	32,814399	31/01/24					32,788400	29.164,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								889,49								29.164,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.608.587,49								820.592.390,02	100,00	6,22	7,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.192.411.920,87	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.192.411.920,87	113,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.209.716,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	126.041.368,74	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.651.969.435,54	-14,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.667.693.570,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.647,76	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	3.911.830,42	0,0335 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	99,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	426.696,17	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	547,24	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.532,13	0,0000 %
	4.356.661,81	0,0373 %

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-2024

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	30/01/24	101,160	3.844.084,15	3.800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3844084,15	3800000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/01/24	32,530	1.626.500,00	50.000,00
EUR	EU			11/01/24	32,810	164.050,00	5.000,00
EUR	EU			12/01/24	32,790	327.900,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2118450,00	65000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	03/01/24	103,936	4.234.336,95	4.074.000,00
DE000BU0E048	HAZ NE		17/04/24	08/01/24	99,015	1.980.300,00	2.000.000,00
DE000BU0E048	HAZ NE		17/04/24	10/01/24	99,050	1.981.000,00	2.000.000,00
DE000BU0E048	HAZ NE		17/04/24	11/01/24	99,045	2.476.125,00	2.500.000,00
DE000BU0E048	HAZ NE		17/04/24	16/01/24	99,070	5.944.213,56	6.000.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	17/01/24	100,695	3.826.397,54	3.800.000,00
XS2753914253	TURK IHRACAT KR BK		24/07/24	17/01/24	100,030	20.006.000,00	20.000.000,00
DE000BU0E048	HAZ NE		17/04/24	23/01/24	99,150	2.974.500,00	3.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	30/01/24	104,579	3.974.018,72	3.800.000,00
TRT240424F14	HAZ NE		24/04/24	30/01/24	99,096	29.728.913,04	30.000.000,00
XS2761219877	TURK IHRACAT KR BK		06/08/24	30/01/24	100,020	16.003.200,00	16.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	93129004,81	93174000,00

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			10/01/24	1,016	9.999.999,43	9.842.306,00
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			18/01/24	1,017	4.999.999,64	4.917.610,00
FKE-QNB FİNANS PORTFÖY KR STAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			30/01/24	1,015	9.999.999,17	9.847.782,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	24999998,24	24607698,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-2024

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		12/01/24	02/01/24		2.003.916,00	10.500.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		18/01/24	04/01/24		10.921.807,00	57.056.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		24/01/24	05/01/24		9.480.650,00	49.516.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		29/01/24	12/01/24		6.237.354,00	33.068.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		01/02/24	18/01/24		10.890.155,00	57.056.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/02/24	24/01/24		12.445.337,00	65.244.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		23/02/24	29/01/24		3.500.000,00	18.192.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		23/02/24	29/01/24		6.362.312,00	33.068.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/02/24	30/01/24		3.000.000,00	15.583.000,00
T.REPO					Toplamı:	64841531,00	339283000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/01/24	02/01/24		67.044.932,75	
		AKBANK T.A.S.	04/01/24	03/01/24		66.953.529,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/02/24	03/01/24		10.039.443,07	
		AKBANK T.A.S.	05/01/24	04/01/24		65.344.616,96	
		AKBANK T.A.S.	08/01/24	05/01/24		74.546.844,50	
		AKBANK T.A.S.	09/01/24	08/01/24		75.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/24	08/01/24		811.316,56	
		ICBC TURKEY BANK A. .	12/02/24	08/01/24		8.052.192,96	
		AKBANK T.A.S.	10/01/24	09/01/24		71.102.603,02	
		AKBANK T.A.S.	11/01/24	10/01/24		75.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/01/24	10/01/24		6.729.744,23	
		AKBANK T.A.S.	12/01/24	11/01/24		13.978.681,37	
		AKBANK T.A.S.	12/01/24	11/01/24		75.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/01/24	12/01/24		93.998.584,24	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/24	12/01/24		10.097.665,76	
		AKBANK T.A.S.	16/01/24	15/01/24		99.987.312,03	
		AKBANK T.A.S.	17/01/24	16/01/24		111.381.438,07	
		AKBANK T.A.S.	18/01/24	17/01/24		106.091.039,55	
		ICBC TURKEY BANK A. .	01/03/24	17/01/24		7.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/01/24	18/01/24		108.631.557,36	
		AKBANK T.A.S.	22/01/24	19/01/24		110.063.294,17	
		AKBANK T.A.S.	23/01/24	22/01/24		115.331.623,46	
		AKBANK T.A.S.	24/01/24	23/01/24		121.750.338,15	
		ICBC TURKEY BANK A. .	27/02/24	23/01/24		5.032.604,51	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/24	23/01/24		5.050.771,67	
		AKBANK T.A.S.	25/01/24	24/01/24		101.294.291,75	
		AKBANK T.A.S.	26/01/24	25/01/24		106.371.887,26	
		AKBANK T.A.S.	29/01/24	26/01/24		120.676.406,99	
		AKBANK T.A.S.	30/01/24	29/01/24		112.302.791,78	
		AKBANK T.A.S.	31/01/24	30/01/24		114.734.687,08	
		AKBANK T.A.S.	01/02/24	31/01/24		119.414.610,94	
MEVDUAT					Toplamı:	2178814809,40	

2367747877,60 460929698,00