

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Nisan-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	:	24.857.868.871,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	701.071.570,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,456963
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.024087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,540536
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.021212
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,24
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,40
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	:	26,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,73
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	:	14,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,49
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	138,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	406.724,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	169.241.514,670000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.048.354,57

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																			
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	24/05/24	22	TRT240524F13	0,00	2	5.000.000,00	101,002400	04/03/24	2,241099		0ADDF9C		101,364498	175.477.151,00	1,72	0,72	0,71
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	643	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	3,666585		0ADEF5C		101,568199	87.914.893,72	0,86	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								263.392.044,72	2,58	1,08	1,06
Eurobond Türk																			
XS2753914253	EUR	TURK İHRACAT KR BK	24/07/24	83	XS2753914253	2,75	1	20.000.000,00	100,030000	24/01/24	5,376494				101,517500	702.968.080,50	6,89	2,88	2,83
XS2761219877	EUR	TURK İHRACAT KR BK	06/08/24	96	XS2761219877	2,48	1	16.000.000,00	100,020000	06/02/24	4,857460				101,187500	560.546.370,00	5,49	2,29	2,26
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/24	134	XS2688515852	5,65	1	30.000.000,00	100,493100	27/11/23	4,835063				104,183300	1.082.141.518,77	10,60	4,43	4,35
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/10/24	162	XS2698591562	5,26	1	5.500.000,00	100,589500	04/04/24	5,048974				103,937500	197.924.543,44	1,94	0,81	0,80
XS2769867594	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	295	XS2769867594	5,20	2	27.000.000,00	100,062400	28/03/24	5,263642				101,040400	944.546.877,68	9,25	3,86	3,80
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	333	XS1843443356	3,64	1	56.959.000,00	103,668100	24/04/24	3,440835				101,426400	2.000.221.369,54	19,59	8,20	8,05
XS2801271839	EUR	YAPI VE KREDİ	22/04/25	355	XS2801271839	4,81	1	30.000.000,00	100,030000	15/04/24	4,648136				100,286800	1.041.668.962,92	10,21	4,26	4,19

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Nisan-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)
		BANKASI A.S.																	
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	410	XS1629918415	3,57	1	10.301.000,00	102,166800	29/04/24	3,553450				102,495700	365.552.475,06	3,58	1,50	1,47
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	655	XS1909184753	4,32	1	5.570.000,00	102,448200	22/04/24	4,017196				103,038800	198.710.439,14	1,95	0,81	0,80
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	755	XS2346972263	4,52	1	8.526.000,00	99,377100	19/04/24	4,560243				99,751100	294.460.955,91	2,89	1,21	1,18
GRUP TOPLAMI								209.856.000,00								7.388.741.592,96	72,39	30,25	29,73
Eurobond Yabancı																			
DE000BU0E071	EUR	HAZİNE	17/07/24	76	DE000BU0E071	3,56		24.000.000,00	99,157000	30/04/24	3,649100				99,256500	824.773.872,00	8,08	3,37	3,32
DE000BU0E121	EUR	HAZİNE	11/12/24	223	DE000BU0E121	3,50		27.000.000,00	97,700700	24/04/24	3,566897				97,881500	915.016.815,90	8,97	3,74	3,68
DE000BU22015	EUR	BUNDESSC HATZAN	12/06/25	406	DE000BU22015	3,64	1	23.000.000,00	102,108000	30/04/24	3,308922				102,267300	814.384.167,42	7,98	3,33	3,28
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00								2.554.174.855,32	25,03	10,44	10,28
GRUP TOPLAMI								291.356.000,00								10.206.308.493,00	100,00	41,77	41,07
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	02/05/24	0	XS2790222116	2,25	1	2.150.421,90	2,250000	19/04/24		3.300.000,00		2.150.421,90	2,250000	74.454.057,44	1,05	0,31	0,30
US900123CQ19	USD	HAZİNE	02/05/24	0	US900123CQ19	2,25	2	3.541.435,73	2,250000	19/04/24		4.000.000,00		3.541.435,73	2,250000	122.615.129,28	1,74	0,50	0,49
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/05/24	0	XS2692231975	2,25	2	6.251.105,44	2,250000	19/04/24		10.000.000,00		6.251.105,44	2,250000	216.432.023,65	3,07	0,88	0,87
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	06/05/24	4	XS1634372954	2,25	2	592.110,56	2,250000	22/04/24		998.000,00		592.110,56	2,250000	20.495.591,77	0,29	0,08	0,08
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	06/05/24	4	XS1961766596	2,25	2	2.927.724,49	2,250000	22/04/24		4.998.000,00		2.927.724,49	2,250000	101.341.624,37	1,44	0,41	0,41
TRT070727T13	TL	HAZİNE	07/05/24	5	TRT070727T13	3,50	2	29.503.232,21	3,500000	24/04/24		148.318.000,00		29.503.232,21	3,500000	1.021.001.075,38	14,46	4,18	4,11
TRT070727T13	TL	HAZİNE	08/05/24	6	TRT070727T13	3,50	2	21.140.220,07	3,500000	25/04/24		106.389.000,00		21.140.220,07	3,500000	731.517.107,79	10,36	2,99	2,94
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	08/05/24	6	XS2750476603	3,50	2	4.397.274,71	3,500000	25/04/24		7.500.000,00		4.397.274,71	3,500000	152.159.327,92	2,16	0,62	0,61
TRT070727T13	TL	HAZİNE	09/05/24	7	TRT070727T13	3,50	2	8.157.356,10	3,500000	26/04/24		41.128.000,00		8.157.356,10	3,500000	282.242.744,11	4,00	1,15	1,14
US900123CT57	USD	HAZİNE	09/05/24	7	US900123CT57	2,25	2	930.945,43	2,250000	26/04/24		998.000,00		930.945,43	2,250000	32.218.223,81	0,46	0,13	0,13
US900123DH01	USD	HAZİNE	09/05/24	7	US900123DH01	2,25	2	54.009.546,97	2,250000	26/04/24		55.648.000,00		54.009.546,97	2,250000	1.869.166.135,85	26,48	7,65	7,52
XS1961010987	USD	SISE	09/05/24	7	XS1961010987	2,25	2	5.841.999,01	2,250000	29/04/24		9.998.000,00		5.841.999,01	2,250000	202.180.297,60	2,86	0,83	0,81
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	09/05/24	7	XS1961766596	2,25	2	3.893.117,33	2,250000	26/04/24		6.681.000,00		3.893.117,33	2,250000	134.733.273,73	1,91	0,55	0,54
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	09/05/24	7	XS1961766596	2,25	2	4.521.320,35	2,250000	26/04/24		7.759.000,00		4.521.320,35	2,250000	156.474.167,28	2,22	0,64	0,63
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	09/05/24	7	XS2741927805	2,25	2	6.532.931,10	2,250000	26/04/24		10.998.000,00		6.532.931,10	2,250000	226.092.131,21	3,20	0,93	0,91
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	09/05/24	7	XS2750476603	2,25	2	2.922.840,40	2,250000	26/04/24		4.998.000,00		2.922.840,40	2,250000	101.153.862,65	1,43	0,41	0,41
TRT070727T13	TL	HAZİNE	13/05/24	11	TRT070727T13	3,50	2	6.341.194,94	3,500000	30/04/24		31.626.000,00		6.341.194,94	3,500000	219.319.877,18	3,11	0,90	0,88
US900123CK49	USD	HAZİNE	14/05/24	12	US900123CK49	2,25	2	40.317.064,18	2,250000	30/04/24		46.784.000,00		40.317.064,18	2,250000	1.394.865.958,03	19,76	5,71	5,61
GRUP TOPLAMI								203.971.840,92								7.058.462.609,05	100,00	28,87	28,39
GRUP TOPLAMI								203.971.840,92								7.058.462.609,05	100,00	28,87	28,39
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		02/05/24	0		1,00		8.011.921,19		30/04/24				8.012.359,00	1,000000	277.411.905,66	9,24	1,14	1,12
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		02/05/24	0		0,90		15.009.961,97		30/04/24				15.010.700,16	0,900000	519.715.471,64	17,31	2,13	2,09
AKBANK T.A.S.	EUR		02/05/24	0		0,50		33.330.318,56		30/04/24				33.331.229,22	0,500000	1.154.027.149,28	38,43	4,72	4,64
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		03/05/24	1		1,85		5.072.286,65		01/04/24				5.080.491,00	1,850000	175.892.956,09	5,86	0,72	0,71
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		24/05/24	22		1,75		10.153.911,68		19/04/24				10.170.904,22	1,750000	351.777.292,77	11,72	1,44	1,42
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		30/05/24	28		2,00		15.122.285,57		25/04/24				15.151.207,97	2,000000	523.779.016,19	17,44	2,14	2,11
GRUP TOPLAMI								86.700.685,62								3.002.603.791,63	100,00	12,29	12,09
GRUP TOPLAMI								86.700.685,62								3.002.603.791,63	100,00	12,29	12,09
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYDNZP01031			53.923.858,00	1,019957	27/03/24					1,027037	1.917.483.969,61	45,93	7,84	7,71
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGAPO00490			46.691.245,00	1,070865	24/04/24					1,073644	1.735.643.201,44	41,58	7,10	6,98
FKE-QNB FİNANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00560			14.754.105,00	1,016666	27/03/24					1,020882	521.498.558,24	12,49	2,13	2,10
GRUP TOPLAMI								115.369.208,00								4.174.625.729,29	100,00	17,07	16,79
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16.611.050,83	34,669077	30/04/24					34,623000	575.124.412,89	0,00	0,00	2,31
GRUP TOPLAMI								16.611.050,83								575.124.412,89	0,00	0,00	2,31
GRUP TOPLAMI								131.980.258,83								4.749.750.142,18	100,00	17,07	19,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.442.000.622,97			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.442.000.622,97	98,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	576.102.845,57	2,32 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.234.597,50	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.857.868.871,04	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.910,61	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.967.577,14	0,0401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.173.347,05	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.822,04	0,0001 %
Aracılık Komisyonları EUR	51,19	0,0000 %
	11.174.045,45	0,0449 %

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 (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	03/04/24	101,063	202.126,71	200.000,00
TRD040226F16	HAZ NE		04/02/26	16/04/24	102,139	10.213.923,08	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10416049,79	10200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DE000BU0E048	HAZ NE		17/04/24	17/04/24	0,991	17.500.000,00	17.500.000,00
TRT240424F14	HAZ NE		24/04/24	24/04/24	0,987	90.000.000,00	90.000.000,00
XS2675236652	FinTechCap		26/04/24	26/04/24	1,004	16.000.000,00	16.000.000,00
					Toplamı:	123500000,00	123500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DE000BU0E121	HAZ NE		11/12/24	02/04/24	97,642	6.346.730,00	6.500.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	02/04/24	101,861	1.936.371,07	1.901.000,00
XS2698591562	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		11/10/24	03/04/24	103,508	517.539,58	500.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	03/04/24	101,878	509.392,08	500.000,00
XS2801271839	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		22/04/25	04/04/24	100,030	30.009.000,00	30.000.000,00
DE000BU0E121	HAZ NE		11/12/24	05/04/24	97,682	2.930.463,00	3.000.000,00
DE000BU0E121	HAZ NE		11/12/24	15/04/24	97,761	6.843.270,00	7.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	16/04/24	101,013	303.038,22	300.000,00

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

XS1629918415	HAZ NE	16/06/25	16/04/24	101,889	509.444,26	500.000,00
DE000BU0E071	HAZ NE	17/07/24	17/04/24	99,128	17.842.981,68	18.000.000,00
XS1909184753	HAZ NE	16/02/26	18/04/24	102,468	1.998.120,25	1.950.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	18/04/24	101,179	3.788.133,04	3.744.000,00
XS2346972263	ARCLK	27/05/26	18/04/24	99,689	1.284.985,08	1.289.000,00
XS1629918415	HAZ NE	16/06/25	19/04/24	102,253	4.601.372,95	4.500.000,00
XS1843443356	HAZ NE	31/03/25	19/04/24	101,179	1.011.791,10	1.000.000,00
XS1629918415	HAZ NE	16/06/25	19/04/24	102,099	510.496,86	500.000,00
XS1909184753	HAZ NE	16/02/26	19/04/24	102,438	3.708.244,92	3.620.000,00
DE000BU0E121	HAZ NE	11/12/24	22/04/24	97,832	3.424.120,00	3.500.000,00
XS1629918415	HAZ NE	16/06/25	24/04/24	102,465	204.929,78	200.000,00
XS1629918415	HAZ NE	16/06/25	24/04/24	102,465	512.324,45	500.000,00
XS1629918415	HAZ NE	16/06/25	25/04/24	102,642	307.924,59	300.000,00
XS1629918415	HAZ NE	16/06/25	25/04/24	102,642	718.490,71	700.000,00
XS1629918415	HAZ NE	16/06/25	25/04/24	102,492	307.474,59	300.000,00
DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN	12/06/25	29/04/24	102,384	10.238.391,50	10.000.000,00
DE000BU0E071	HAZ NE	17/07/24	29/04/24	99,245	1.984.900,00	2.000.000,00
DE000BU0E071	HAZ NE	17/07/24	29/04/24	99,245	1.984.900,00	2.000.000,00
DE000BU0E071	HAZ NE	17/07/24	29/04/24	99,245	1.984.900,00	2.000.000,00
				Toplamı:	106319729,71	106304000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
EUZ-GARANT PORTFÖY SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/04/24	19/04/24	1,073	14.999.999,63	13.985.479,00
EUZ-GARANT PORTFÖY SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			24/04/24	1,073	14.999.999,39	13.978.949,00
				Toplamı:		29999999,02	27964428,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		08/04/24	01/04/24		28.324.800,00	148.318.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		15/04/24	02/04/24	0,582	4.367.200,00	7.500.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/04/24	02/04/24	0,191	20.291.800,00	106.389.000,00
US900123CT57	HAZ NE		16/04/24	03/04/24	0,877	875.300,00	998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		16/04/24	03/04/24	0,193	7.945.300,00	41.128.000,00
US900123CK49	HAZ NE		18/04/24	04/04/24	0,874	40.891.400,00	46.784.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		19/04/24	04/04/24	0,194	6.136.400,00	31.626.000,00
XS1578203462	T.I BANKASI A.S.		22/04/24	05/04/24	0,584	2.919.000,00	4.998.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		22/04/24	05/04/24	0,580	578.700,00	998.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		22/04/24	05/04/24	0,573	2.862.100,00	4.998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		24/04/24	08/04/24	0,194	28.801.800,00	148.318.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		25/04/24	15/04/24	0,582	4.364.900,00	7.500.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		25/04/24	15/04/24	0,196	20.834.600,00	106.389.000,00
US900123CT57	HAZ NE		26/04/24	16/04/24	0,938	936.400,00	998.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		26/04/24	16/04/24	0,591	2.955.200,00	4.998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		26/04/24	16/04/24	0,197	8.115.700,00	41.128.000,00
XS1961010987	SISE		29/04/24	17/04/24	0,589	5.890.900,00	9.998.000,00
US900123CK49	HAZ NE		30/04/24	18/04/24	0,865	40.457.600,00	46.784.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		30/04/24	19/04/24	0,197	6.230.800,00	31.626.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		02/05/24	19/04/24	0,885	3.538.600,00	4.000.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR		02/05/24	19/04/24	0,625	6.246.100,00	10.000.000,00

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

	BK						
XS2790222116	HAZ NE	02/05/24	19/04/24	0,651	2.148.700,00	3.300.000,00	
XS1634372954	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	06/05/24	22/04/24	0,593	591.600,00	998.000,00	
XS1961766596	KOC HOLDING	06/05/24	22/04/24	0,585	2.925.200,00	4.998.000,00	
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	24/04/24	0,199	29.466.500,00	148.318.000,00	
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/24	25/04/24	0,198	21.113.900,00	106.389.000,00	
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK	08/05/24	25/04/24	0,586	4.391.800,00	7.500.000,00	
US900123CT57	HAZ NE	09/05/24	26/04/24	0,932	930.200,00	998.000,00	
US900123DH01	HAZ NE	09/05/24	26/04/24	0,970	53.966.300,00	55.648.000,00	
XS1961766596	KOC HOLDING	09/05/24	26/04/24	0,582	3.890.000,00	6.681.000,00	
XS1961766596	KOC HOLDING	09/05/24	26/04/24	0,582	4.517.700,00	7.759.000,00	
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	09/05/24	26/04/24	0,594	6.527.700,00	10.998.000,00	
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK	09/05/24	26/04/24	0,584	2.920.500,00	4.998.000,00	
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	26/04/24	0,198	8.147.200,00	41.128.000,00	
XS1961010987	SISE	09/05/24	29/04/24	0,584	5.838.400,00	9.998.000,00	
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/24	30/04/24	0,200	6.333.300,00	31.626.000,00	
US900123CK49	HAZ NE	14/05/24	30/04/24	0,861	40.282.300,00	46.784.000,00	
T.REPO				Toplamı:	437555900,00	1293597000,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	02/04/24	01/04/24		8.005.575,69	
		AKBANK T.A.S.	02/04/24	01/04/24		49.116.666,62	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/05/24	01/04/24		5.072.286,65	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/24	02/04/24		10.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/04/24	02/04/24		8.005.794,42	
		AKBANK T.A.S.	03/04/24	02/04/24		59.703.476,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/04/24	03/04/24		8.006.013,16	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/24	03/04/24		10.000.245,90	
		AKBANK T.A.S.	04/04/24	03/04/24		54.896.375,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/04/24	04/04/24		8.006.231,90	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/24	04/04/24		10.000.491,81	
		AKBANK T.A.S.	05/04/24	04/04/24		54.051.937,57	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/04/24	05/04/24		8.006.450,65	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/24	05/04/24		15.000.737,72	
		AKBANK T.A.S.	08/04/24	05/04/24		49.480.083,26	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/04/24	08/04/24		8.007.106,92	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/24	08/04/24		15.001.844,33	
		AKBANK T.A.S.	09/04/24	08/04/24		51.603.238,24	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/04/24	09/04/24		8.007.325,69	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/24	09/04/24		15.002.213,23	
		AKBANK T.A.S.	15/04/24	09/04/24		51.603.943,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/04/24	15/04/24		8.008.638,37	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/24	15/04/24		15.004.426,67	
		AKBANK T.A.S.	16/04/24	15/04/24		27.722.955,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/04/24	16/04/24		8.008.857,19	

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

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/24	16/04/24	15.004.795,63
AKBANK T.A.S.	17/04/24	16/04/24	48.163.444,04
TC ZIRAAT BANKASI	18/04/24	17/04/24	8.009.076,01
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/04/24	17/04/24	15.005.164,60
AKBANK T.A.S.	18/04/24	17/04/24	67.305.211,70
TC ZIRAAT BANKASI	19/04/24	18/04/24	8.009.294,84
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/04/24	18/04/24	15.005.533,58
AKBANK T.A.S.	19/04/24	18/04/24	57.648.610,19
TC ZIRAAT BANKASI	22/04/24	19/04/24	8.009.513,67
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/24	19/04/24	15.005.902,57
AKBANK T.A.S.	22/04/24	19/04/24	48.357.966,54
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/24	19/04/24	10.153.911,68
TC ZIRAAT BANKASI	24/04/24	22/04/24	8.010.170,19
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/24	22/04/24	15.007.009,56
AKBANK T.A.S.	24/04/24	22/04/24	34.319.681,99
TC ZIRAAT BANKASI	25/04/24	24/04/24	8.010.607,90
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/24	24/04/24	15.007.747,61
AKBANK T.A.S.	25/04/24	24/04/24	37.225.122,66
TC ZIRAAT BANKASI	26/04/24	25/04/24	8.010.826,77
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/04/24	25/04/24	15.008.116,65
AKBANK T.A.S.	26/04/24	25/04/24	122.856.117,25
TC ZIRAAT BANKASI	30/05/24	25/04/24	15.122.285,57
TC ZIRAAT BANKASI	29/04/24	26/04/24	8.011.045,65
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/24	26/04/24	15.008.485,70
AKBANK T.A.S.	29/04/24	26/04/24	50.766.107,90
TC ZIRAAT BANKASI	30/04/24	29/04/24	8.011.702,29
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/24	29/04/24	15.009.592,88
AKBANK T.A.S.	30/04/24	29/04/24	51.795.504,06
TC ZIRAAT BANKASI	02/05/24	30/04/24	8.011.921,19
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/24	30/04/24	15.009.961,97
AKBANK T.A.S.	02/05/24	30/04/24	33.330.318,56

MEVDUAT

Toplamı: 1364533668,37

2072325346,89 1561565428,00