

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Temmuz-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	:	23.371.028.570,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	632.790.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,933272
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.031238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,123762
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.028335
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,87
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	:	18,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,00
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	:	10,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,23
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	121,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.827,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	91.791.391,020000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.668.739,11

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																			
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	552	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	3,703966		0ADEF5C		102,430425	91.712.361,75	0,85	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								91.712.361,75	0,85	0,39	0,39
Eurobond Türk																			
XS2761219877	EUR	TURK İHRACAT KR BK	06/08/24	5	XS2761219877	1,16	1	20.000.000,00	100,360000	05/06/24	3,800249				102,438800	733.758.880,52	6,78	3,13	3,14
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/24	43	XS2688515852	5,65	1	30.000.000,00	100,493100	27/11/23	2,536070				105,700000	1.135.677.795,00	10,50	4,85	4,86
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/10/24	71	XS2698591562	5,26	1	5.500.000,00	100,589500	04/04/24	3,708839				105,492100	207.798.074,85	1,92	0,89	0,89
XS2769867594	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	204	XS2769867594	4,41	2	30.000.000,00	100,308900	10/07/24	5,220358				102,367500	1.099.872.248,63	10,16	4,70	4,71
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	242	XS1843443356	3,87	1	61.315.000,00	103,418300	26/07/24	3,868583				102,014300	2.240.199.412,00	20,70	9,59	9,59
XS2801271839	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/04/25	264	XS2801271839	4,81	1	30.000.000,00	100,030000	15/04/24	4,570059				101,487500	1.090.417.220,63	10,08	4,66	4,67
XS2816093780	EUR	TURK İHRACAT KR BK	07/05/25	279	XS2816093780	4,97	1	20.000.000,00	100,030000	07/05/24	4,945423				101,171700	724.682.769,93	6,70	3,09	3,10

**ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Temmuz-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)
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	319	XS1629918415	4,11	1	13.318.000,00	101,300500	23/07/24	3,873938				99,866200	476.339.315,09	4,40	2,03	2,04
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	564	XS1909184753	4,22	1	15.293.000,00	102,913000	19/07/24	4,093350				103,952700	569.360.527,07	5,26	2,43	2,44
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	664	XS2346972263	4,88	1	16.108.000,00	98,436900	22/07/24	4,757316				97,525000	562.621.691,84	5,20	2,40	2,41
GRUP TOPLAMI								241.534.000,00							8.840.727.935,56	81,70	37,77	37,85	
Eurobond Yabancı																			
XS2828714241	EUR	C US	02/12/24	123	XS2828714241	2,06	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/24	5,541754				100,213900	538.366.608,23	4,98	2,30	2,30
DE000BU0E121	EUR	HAZİNE	11/12/24	132	DE000BU0E121	3,35		28.000.000,00	97,948800	31/07/24	3,391703				98,801000	990.782.354,80	9,16	4,23	4,24
DE000BU22015	EUR	BUNDESSC HATZAN	12/06/25	315	DE000BU22015	3,64	1	10.000.000,00	102,108000	25/07/24	3,060775				100,151500	358.687.589,68	3,31	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00							1.887.836.552,71	17,45	8,06	8,07	
GRUP TOPLAMI								297.034.000,00							10.820.276.850,02	100,00	46,22	46,31	
T.REPO																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	01/08/24	0	US900123CK49	2,75	2	801.765,35	2,750000	16/07/24		930.000,00		801.765,35	2,750000	28.714.825,13	0,29	0,12	0,12
US900123CL22	USD	HAZİNE	01/08/24	0	US900123CL22	2,75	2	15.021.586,41	2,750000	16/07/24		16.986.000,00		15.021.586,41	2,750000	537.990.606,48	5,43	2,30	2,30
US900123CQ19	USD	HAZİNE	01/08/24	0	US900123CQ19	2,75	2	3.495.508,69	2,750000	16/07/24		4.000.000,00		3.495.508,69	2,750000	125.189.895,98	1,26	0,53	0,54
US900123CT57	USD	HAZİNE	01/08/24	0	US900123CT57	2,75	2	916.002,89	2,750000	16/07/24		998.000,00		916.002,89	2,750000	32.806.185,50	0,33	0,14	0,14
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/08/24	1	XS2692231975	2,75	2	6.300.686,20	2,750000	17/07/24		10.000.000,00		6.300.686,20	2,750000	225.638.935,31	2,28	0,96	0,97
XS1843443356	EUR	HAZİNE	05/08/24	4	XS1843443356	2,75	1	3.282.298,66	2,750000	19/07/24		3.222.000,00		3.282.298,66	2,750000	117.518.486,16	1,19	0,50	0,50
XS1909184753	EUR	HAZİNE	05/08/24	4	XS1909184753	2,75	1	5.229.990,12	2,750000	19/07/24		7.785.000,00		5.229.990,12	2,750000	187.253.076,33	1,89	0,80	0,80
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/08/24	4	TRT070727T13	3,25	2	6.893.518,94	3,250000	19/07/24		33.389.000,00		6.893.518,94	3,250000	246.800.083,51	2,49	1,05	1,06
US900123CM05	USD	HAZİNE	05/08/24	4	US900123CM05	2,75	2	2.762.133,28	2,750000	19/07/24		3.998.000,00		2.762.133,28	2,750000	98.894.633,08	1,00	0,42	0,42
US900123DF45	USD	HAZİNE	05/08/24	4	US900123DF45	2,75	2	1.489.705,61	2,750000	19/07/24		1.541.000,00		1.489.705,61	2,750000	53.336.995,27	0,54	0,23	0,23
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/24	4	XS2266963003	2,75	2	682.473,01	2,750000	19/07/24		1.209.000,00		682.473,01	2,750000	24.435.069,23	0,25	0,10	0,10
XS2281369301	USD	TSKB	05/08/24	4	XS2281369301	2,75	2	809.235,16	2,750000	19/07/24		1.445.000,00		809.235,16	2,750000	28.973.625,13	0,29	0,12	0,12
US900123CK49	USD	HAZİNE	07/08/24	6	US900123CK49	2,75	2	38.388.048,84	2,750000	24/07/24		44.346.000,00		38.388.048,84	2,750000	1.374.227.736,06	13,87	5,87	5,88
XS2790222116	EUR	HAZİNE	09/08/24	8	XS2790222116	2,75	1	43.214.983,45	2,750000	31/07/24		64.424.000,00		43.214.983,45	2,750000	1.546.790.747,65	15,61	6,60	6,62
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	09/08/24	8	XS2750476603	2,75	2	7.455.451,98	2,750000	31/07/24		12.499.000,00		7.455.451,98	2,750000	266.852.448,42	2,69	1,14	1,14
TRT070727T13	TL	HAZİNE	14/08/24	13	TRT070727T13	3,25	2	7.998.919,33	3,250000	25/07/24		37.900.000,00		7.998.919,33	3,250000	286.146.175,49	2,89	1,22	1,22
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/08/24	13	US900123CZ18	2,75	2	6.284.555,63	2,750000	25/07/24		7.000.000,00		6.284.555,63	2,750000	224.858.037,98	2,27	0,96	0,96
US900123DB31	USD	HAZİNE	14/08/24	13	US900123DB31	2,75	2	7.693.375,32	2,750000	25/07/24		8.711.000,00		7.693.375,32	2,750000	275.264.852,72	2,78	1,18	1,18
XS2332876106	USD	EXIMBANK	15/08/24	14	XS2332876106	2,75	2	29.941.048,77	2,750000	26/07/24		53.506.000,00		29.941.048,77	2,750000	1.071.194.056,77	10,81	4,57	4,58
TRT070727T13	TL	HAZİNE	22/08/24	21	TRT070727T13	3,25	2	60.358.309,83	3,250000	29/07/24		286.333.000,00		60.358.309,83	3,250000	2.157.668.680,97	21,78	9,21	9,23
XS1961010987	USD	SISE	22/08/24	21	XS1961010987	2,75	2	5.902.253,30	2,750000	29/07/24		9.998.000,00		5.902.253,30	2,750000	211.052.363,21	2,13	0,90	0,90
XS2281369301	USD	TSKB	22/08/24	21	XS2281369301	2,75	2	15.528.027,40	2,750000	29/07/24		27.484.000,00		15.528.027,40	2,750000	555.250.124,35	5,60	2,37	2,38
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	28/08/24	27	XS2741927805	2,75	2	6.452.467,46	2,750000	30/07/24		10.998.000,00		6.452.467,46	2,750000	230.622.787,55	2,33	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								276.902.345,63							9.907.480.428,28	100,00	42,27	42,38	
GRUP TOPLAMI								276.902.345,63							9.907.480.428,28	100,00	42,27	42,38	
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		01/08/24	0		1,00		1.020.460,63		31/07/24				1.020.488,51	1,000000	36.548.285,74	4,13	0,16	0,16
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		01/08/24	0		0,90		1.022.643,11		31/07/24				1.022.668,26	0,900000	36.626.352,40	4,14	0,16	0,16
AKBANK T.A.S.	EUR		01/08/24	0		1,50		22.683.293,36		31/07/24				22.684.223,00	1,500000	812.424.104,63	91,73	3,47	3,48
GRUP TOPLAMI								24.726.397,10							885.598.742,77	100,00	3,79	3,80	
GRUP TOPLAMI								24.726.397,10							885.598.742,77	100,00	3,79	3,80	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGAPO00490			46.691.245,00	1,070865	24/04/24				1,080907	1.807.518.188,38	100,00	7,72	7,73	
GRUP TOPLAMI								46.691.245,00							1.807.518.188,38	100,00	7,72	7,73	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			596.440,47	35,759248	31/07/24				35,814500	21.361.217,21	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								596.440,47							21.361.217,21	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								47.287.685,47							1.828.879.405,59	100,00	7,72	7,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ															23.420.874.209,45			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.420.874.209,45	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	21.706.901,64	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.552.540,86	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.371.028.570,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.664.934,75	0,0414 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	5.549,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.105.986,56	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	5.536,22	0,0000 %
	10.790.797,05	0,0461 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	01/07/24	99,589	2.190.961,92	2.200.000,00
DE000BU0E121	HAZ NE		11/12/24	03/07/24	98,537	7.882.969,44	8.000.000,00
DE000BU0E071	HAZ NE		17/07/24	03/07/24	99,913	6.993.910,00	7.000.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	09/07/24	99,632	996.315,07	1.000.000,00
XS1909184753	HAZ NE		16/02/26	18/07/24	103,588	258.969,95	250.000,00
XS1909184753	HAZ NE		16/02/26	18/07/24	103,588	155.381,97	150.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	22/07/24	99,847	149.770,89	150.000,00
DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN		12/06/25	25/07/24	100,020	3.000.595,89	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	21628875,13	21750000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/07/24	34,930	8.033.900,00	230.000,00
EUR	EU			25/07/24	35,760	500.640,00	14.000,00
EUR	EU			26/07/24	35,620	1.068.600,00	30.000,00
EUR	EU			30/07/24	35,650	1.782.500,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	11385640,00	324000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2753914253	TURK İHRACAT KRBK		24/07/24	24/07/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2828714241	C US		02/12/24	03/07/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	08/07/24	97,102	1.942.032,88	2.000.000,00
XS2769867594	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		21/02/25	09/07/24	102,527	3.075.812,50	3.000.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	10/07/24	99,469	1.492.039,73	1.500.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	18/07/24	99,588	647.324,32	650.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	18/07/24	97,210	3.239.046,33	3.332.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	23/07/24	101,820	1.221.838,36	1.200.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	24/07/24	101,953	3.058.576,03	3.000.000,00
DE000BU0E121	HAZ NE		11/12/24	30/07/24	98,795	2.963.850,00	3.000.000,00
Toplamı:						32640520,15	32682000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
US900123CQ19	HAZ NE		16/07/24	01/07/24	0,878	3.510.100,00	4.000.000,00
US900123CT57	HAZ NE		16/07/24	01/07/24	0,920	917.900,00	998.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK		17/07/24	03/07/24	0,635	6.346.000,00	10.000.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		09/07/24	05/07/24	0,585	11.000.000,00	18.800.000,00
XS1843443356	HAZ NE		12/07/24	05/07/24	1,024	3.300.000,00	3.222.000,00
XS1909184753	HAZ NE		12/07/24	05/07/24	0,668	5.200.000,00	7.785.000,00
XS2281369301	TSKB		12/07/24	05/07/24	0,581	16.000.000,00	27.555.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		12/07/24	05/07/24	0,574	30.700.000,00	53.506.000,00
XS2790222116	HAZ NE		12/07/24	05/07/24	0,661	42.600.000,00	64.424.000,00
US900123CK49	HAZ NE		16/07/24	05/07/24	0,860	800.000,00	930.000,00
US900123CL22	HAZ NE		16/07/24	05/07/24	0,883	15.000.000,00	16.986.000,00
XS1961010987	SISE		22/07/24	08/07/24	0,586	5.858.000,00	9.998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/07/24	08/07/24	0,211	22.458.300,00	106.389.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		25/07/24	09/07/24	0,211	8.000.000,00	37.900.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		29/07/24	10/07/24	0,208	37.453.400,00	179.944.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		30/07/24	11/07/24	0,606	6.664.800,00	10.998.000,00
XS1843443356	HAZ NE		19/07/24	12/07/24	1,016	3.274.100,00	3.222.000,00
XS1909184753	HAZ NE		19/07/24	12/07/24	0,671	5.226.100,00	7.785.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		19/07/24	12/07/24	0,207	6.925.700,00	33.389.000,00
XS2281369301	TSKB		26/07/24	12/07/24	0,579	15.956.700,00	27.555.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		26/07/24	12/07/24	0,557	29.798.300,00	53.506.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		31/07/24	12/07/24	0,592	7.397.800,00	12.499.000,00
XS2790222116	HAZ NE		31/07/24	12/07/24	0,665	42.835.600,00	64.424.000,00
US900123CK49	HAZ NE		01/08/24	16/07/24	0,861	800.800,00	930.000,00
US900123CL22	HAZ NE		01/08/24	16/07/24	0,883	15.003.500,00	16.986.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		01/08/24	16/07/24	0,873	3.491.300,00	4.000.000,00
US900123CT57	HAZ NE		01/08/24	16/07/24	0,917	914.900,00	998.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK		02/08/24	17/07/24		6.293.100,00	10.000.000,00
US900123CM05	HAZ NE		05/08/24	19/07/24	0,690	2.758.600,00	3.998.000,00
US900123DF45	HAZ NE		05/08/24	19/07/24	0,965	1.487.800,00	1.541.000,00
XS1843443356	HAZ NE		05/08/24	19/07/24	1,017	3.278.100,00	3.222.000,00
XS1909184753	HAZ NE		05/08/24	19/07/24	0,671	5.223.300,00	7.785.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/08/24	19/07/24	0,564	681.600,00	1.209.000,00
XS2281369301	TSKB		05/08/24	19/07/24	0,559	808.200,00	1.445.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/08/24	19/07/24	0,206	6.883.100,00	33.389.000,00

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

XS1961010987	SISE	29/07/24	22/07/24	0,586	5.858.600,00	9.998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/07/24	22/07/24	0,208	22.118.600,00	106.389.000,00
US900123CK49	HAZ NE	07/08/24	24/07/24	0,865	38.347.600,00	44.346.000,00
US900123CZ18	HAZ NE	14/08/24	25/07/24	0,896	6.275.100,00	7.000.000,00
US900123DB31	HAZ NE	14/08/24	25/07/24	0,882	7.681.800,00	8.711.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/08/24	25/07/24	0,211	7.984.700,00	37.900.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	15/08/24	26/07/24	0,559	29.896.000,00	53.506.000,00
XS1961010987	SISE	22/08/24	29/07/24	0,589	5.891.600,00	9.998.000,00
XS2281369301	TSKB	22/08/24	29/07/24	0,564	15.500.000,00	27.484.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/08/24	29/07/24	0,210	60.229.600,00	286.333.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	28/08/24	30/07/24	0,585	6.438.400,00	10.998.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK	09/08/24	31/07/24	0,596	7.450.400,00	12.499.000,00
XS2790222116	HAZ NE	09/08/24	31/07/24	0,670	43.185.700,00	64.424.000,00
T.REPO				Toplamı:	631705200,00	1520904000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	02/07/24	01/07/24		3.018.258,94	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/24	01/07/24		3.020.659,90	
		AKBANK T.A.S.	02/07/24	01/07/24		143.199.454,77	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/07/24	02/07/24		3.018.341,41	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/24	02/07/24		3.020.734,18	
		AKBANK T.A.S.	03/07/24	02/07/24		142.739.363,24	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/07/24	03/07/24		3.018.423,88	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/07/24	03/07/24		3.020.808,46	
		AKBANK T.A.S.	04/07/24	03/07/24		142.434.725,52	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/07/24	04/07/24		3.018.506,35	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/24	04/07/24		3.020.882,74	
		AKBANK T.A.S.	05/07/24	04/07/24		143.720.663,16	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/07/24	05/07/24		3.018.588,82	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/07/24	05/07/24		3.020.957,02	
		AKBANK T.A.S.	08/07/24	05/07/24		22.181.718,94	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/07/24	08/07/24		3.018.836,25	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/24	08/07/24		3.021.179,88	
		AKBANK T.A.S.	09/07/24	08/07/24		43.503.273,61	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/07/24	09/07/24		3.018.918,73	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/24	09/07/24		3.021.254,17	
		AKBANK T.A.S.	10/07/24	09/07/24		71.003.981,19	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/07/24	10/07/24		3.019.001,21	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/07/24	10/07/24		3.021.328,46	
		AKBANK T.A.S.	11/07/24	10/07/24		67.294.177,36	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/07/24	11/07/24		3.019.083,70	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/07/24	11/07/24		3.021.402,75	
		AKBANK T.A.S.	12/07/24	11/07/24		70.672.555,03	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/07/24	12/07/24		3.019.166,19	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/07/24	12/07/24		3.021.477,05	

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

AKBANK T.A.S.	16/07/24	12/07/24	71.222.498,61
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/24	16/07/24	3.019.496,15
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/24	16/07/24	3.021.774,24
AKBANK T.A.S.	17/07/24	16/07/24	73.133.641,03
TC ZIRAAT BANKASI	18/07/24	17/07/24	3.019.578,65
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/24	17/07/24	3.021.848,55
AKBANK T.A.S.	18/07/24	17/07/24	60.946.068,17
TC ZIRAAT BANKASI	19/07/24	18/07/24	3.019.661,15
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/24	18/07/24	3.021.922,86
AKBANK T.A.S.	19/07/24	18/07/24	61.300.686,05
TC ZIRAAT BANKASI	22/07/24	19/07/24	3.019.743,65
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/24	19/07/24	3.021.997,17
AKBANK T.A.S.	22/07/24	19/07/24	56.722.292,51
TC ZIRAAT BANKASI	23/07/24	22/07/24	3.019.991,17
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/07/24	22/07/24	3.022.220,10
AKBANK T.A.S.	23/07/24	22/07/24	52.862.504,87
TC ZIRAAT BANKASI	24/07/24	23/07/24	3.020.073,68
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/24	23/07/24	3.022.294,42
AKBANK T.A.S.	24/07/24	23/07/24	54.965.476,78
TC ZIRAAT BANKASI	25/07/24	24/07/24	3.020.156,20
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/24	24/07/24	3.022.368,74
AKBANK T.A.S.	25/07/24	24/07/24	14.502.698,50
TC ZIRAAT BANKASI	26/07/24	25/07/24	3.020.238,72
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/07/24	25/07/24	3.022.443,06
TC ZIRAAT BANKASI	29/07/24	26/07/24	1.020.321,24
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/24	26/07/24	1.022.517,38
AKBANK T.A.S.	29/07/24	26/07/24	13.871.762,17
TC ZIRAAT BANKASI	30/07/24	29/07/24	1.020.404,87
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/07/24	29/07/24	1.022.592,81
AKBANK T.A.S.	30/07/24	29/07/24	22.760.037,98
TC ZIRAAT BANKASI	31/07/24	30/07/24	1.020.432,75
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/24	30/07/24	1.022.617,96
AKBANK T.A.S.	31/07/24	30/07/24	23.451.772,44
TC ZIRAAT BANKASI	01/08/24	31/07/24	1.020.460,63
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/24	31/07/24	1.022.643,11
AKBANK T.A.S.	01/08/24	31/07/24	22.683.293,36

MEVDUAT

Toplamı: 1492078254,64

2209438489,92 1595660000,00