

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ekim-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	:	34.836.609.757,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	903.074.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,575545
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.039114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,576236
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.036803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,53
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,40
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	:	25,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,85
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	:	0,14

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

:	:	78,73
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.279.557,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 166.564.184,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 771.719,40

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																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	334	TRT011025T16	0,00	2	12.000.000,00	83,380800	17/09/24	47,295339		0AFA1886		79,942775	9.593.133,03	0,07	0,03	0,03
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	460	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	2,993934		0ADEF5C		102,217581	94.866.858,81	0,71	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								104.459.991,84	0,78	0,30	0,30
Eurobond Türk																			
XS2904844565	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/12/24	49	XS2904844565	0,75	1	10.000.000,00	100,008000	20/09/24	3,016847				100,347400	372.524.670,39	2,81	1,06	1,07
XS2879920093	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	13/02/25	104	XS2879920093	2,22	1	35.000.000,00	100,062600	14/08/24	4,352775				101,035800	1.312.780.882,46	9,89	3,72	3,77
XS2769867594	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	112	XS2769867594	4,41	2	30.000.000,00	100,308900	10/07/24	5,127102				101,055000	1.125.454.587,75	8,48	3,19	3,23
XS2886907315	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	24/02/25	115	XS2886907315	2,20	1	9.000.000,00	100,050000	23/08/24	5,685824				100,475000	335.698.529,63	2,53	0,95	0,96
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	150	XS1843443356	3,03	1	60.111.000,00	103,380900	25/10/24	2,942184				103,377400	2.306.898.426,65	17,37	6,54	6,62
XS2801271839	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/04/25	172	XS2801271839	4,81	1	30.000.000,00	100,030000	15/04/24	4,412955				102,701400	1.143.790.626,87	8,62	3,24	3,28
XS2816093780	EUR	TURK İHRACAT KR BK	07/05/25	187	XS2816093780	4,97	1	20.000.000,00	100,030000	07/05/24	4,902606				102,421700	760.450.395,99	5,73	2,16	2,18

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.973.917,95	0,0430 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.786.511,15	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.352,72	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.048,69	0,0000 %
BPP BSMV	34,28	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.453,11	0,0000 %
	16.792.248,70	0,0481 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	09/10/24	101,235	1.012.346,85	1.000.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	22/10/24	101,363	1.013.634,38	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2025981,23	2000000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
EUZ-GARANT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/24	03/10/24	1,085	50.653.604,12	46.691.245,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	50653604,12	46691245,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/10/24	37,720	754.400,00	20.000,00
EUR	EU			04/10/24	37,630	15.052.000,00	400.000,00
USD	FED			10/10/24	34,130	34.130,00	1.000,00
USD	FED			11/10/24	34,085	2.079.185,00	61.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17919715,00	482000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2698591562	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		11/10/24	11/10/24	1,006	5.500.000,00	5.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5500000,00	5500000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS1909184753	HAZ NE		16/02/26	01/10/24	106,194	7.027.889,27	6.618.000,00
XS1909184753	HAZ NE		16/02/26	03/10/24	105,795	264.486,48	250.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	15/10/24	103,269	309.806,71	300.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	23/10/24	103,286	3.098.568,49	3.000.000,00
Toplamı:						10700750,95	10168000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			08/10/24	34,277	2.726.555,05	79.544,74
DÖVİZ Toplamı:						2726555,05	79544,74

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
US900123CB40	HAZ NE		01/11/24	02/10/24	0,665	1.256.700,00	1.890.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		01/11/24	02/10/24	0,898	16.192.900,00	18.029.000,00
US900123DH01	HAZ NE		01/11/24	02/10/24	0,976	4.039.500,00	4.140.000,00
US900123DL13	HAZ NE		01/11/24	02/10/24	0,896	4.317.400,00	4.816.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK		05/11/24	04/10/24	0,607	6.066.100,00	10.000.000,00
US900123CK49	HAZ NE		14/10/24	07/10/24	0,881	39.086.100,00	44.346.000,00
US900123CM05	HAZ NE		14/10/24	07/10/24	0,714	2.855.600,00	3.998.000,00
US900123DF45	HAZ NE		14/10/24	07/10/24	0,995	1.533.300,00	1.541.000,00
XS1843443356	HAZ NE		14/10/24	07/10/24	1,031	3.322.900,00	3.222.000,00
XS1909184753	HAZ NE		14/10/24	07/10/24	0,684	5.323.400,00	7.785.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		14/10/24	07/10/24	0,575	4.586.200,00	7.972.000,00
XS2281369301	TSKB		14/10/24	07/10/24	0,571	824.600,00	1.445.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		15/10/24	08/10/24	0,602	6.624.700,00	10.998.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		15/10/24	08/10/24	0,591	7.387.800,00	12.499.000,00
XS2790222116	HAZ NE		15/10/24	08/10/24	0,703	45.296.400,00	64.424.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/10/24	08/10/24	0,212	6.167.000,00	29.024.000,00
US900123DN78	HAZ NE		16/10/24	11/10/24	0,838	41.918.700,00	50.000.000,00
US900123CK49	HAZ NE		28/10/24	14/10/24	0,864	38.319.000,00	44.346.000,00
US900123CM05	HAZ NE		28/10/24	14/10/24	0,707	2.825.800,00	3.998.000,00
US900123DF45	HAZ NE		28/10/24	14/10/24	0,998	1.538.200,00	1.541.000,00
XS1843443356	HAZ NE		28/10/24	14/10/24	1,032	3.323.900,00	3.222.000,00
XS1909184753	HAZ NE		28/10/24	14/10/24	0,683	5.319.400,00	7.785.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/10/24	14/10/24	0,583	4.646.300,00	7.972.000,00
XS2281369301	TSKB		28/10/24	14/10/24	0,575	831.100,00	1.445.000,00
US900123DB31	HAZ NE		01/11/24	16/10/24	0,879	48.367.000,00	55.000.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE		31/10/24	17/10/24	0,006	20.900.000,00	3.800.000.000,00
US900123CL22	HAZ NE		30/10/24	21/10/24	0,896	15.221.200,00	16.986.000,00
US900123CK49	HAZ NE		15/11/24	21/10/24	0,873	811.700,00	930.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		15/11/24	21/10/24	0,916	3.662.100,00	4.000.000,00
US900123CT57	HAZ NE		15/11/24	21/10/24	0,959	957.400,00	998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/11/24	21/10/24	0,217	5.277.200,00	24.294.000,00
US900123CK49	HAZ NE		11/11/24	28/10/24	0,871	38.647.100,00	44.346.000,00

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

US900123CM05	HAZ NE	11/11/24	28/10/24	0,697	2.785.000,00	3.998.000,00
XS1843443356	HAZ NE	11/11/24	28/10/24	1,033	3.327.300,00	3.222.000,00
XS1909184753	HAZ NE	11/11/24	28/10/24	0,684	5.327.400,00	7.785.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/24	28/10/24	0,588	4.689.400,00	7.972.000,00
XS2281369301	TSKB	11/11/24	28/10/24	0,582	841.600,00	1.445.000,00
US900123CL22	HAZ NE	13/11/24	30/10/24	0,894	15.186.800,00	16.986.000,00
XS1961010987	SISE	13/11/24	30/10/24	0,585	5.853.700,00	9.998.000,00
XS2281369301	TSKB	13/11/24	30/10/24	0,583	16.017.400,00	27.484.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	13/11/24	30/10/24	0,580	31.042.900,00	53.506.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/11/24	30/10/24	0,219	62.748.800,00	286.333.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	14/11/24	31/10/24	0,005	19.900.000,00	3.700.000.000,00
US900123DB31	HAZ NE	14/11/24	31/10/24	0,886	7.715.300,00	8.711.000,00
T.REPO				Toplamı:	562882300,00	8420432000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	02/10/24	01/10/24		1.022.193,49	
		AKBANK T.A.S.	02/10/24	01/10/24		150.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/10/24	01/10/24		12.548.173,91	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/10/24	02/10/24		1.022.221,42	
		AKBANK T.A.S.	03/10/24	02/10/24		150.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/10/24	02/10/24		13.223.573,36	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/10/24	03/10/24		1.022.249,35	
		AKBANK T.A.S.	04/10/24	03/10/24		150.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/10/24	03/10/24		69.332.158,25	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/10/24	04/10/24		1.022.277,28	
		AKBANK T.A.S.	07/10/24	04/10/24		150.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/10/24	04/10/24		72.437.458,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/10/24	07/10/24		1.022.361,07	
		AKBANK T.A.S.	08/10/24	07/10/24		150.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/10/24	07/10/24		79.921.025,51	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/10/24	08/10/24		1.022.389,00	
		AKBANK T.A.S.	09/10/24	08/10/24		150.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/10/24	08/10/24		80.965.269,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/10/24	09/10/24		1.022.416,93	
		AKBANK T.A.S.	10/10/24	09/10/24		150.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/10/24	09/10/24		86.688.361,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/10/24	10/10/24		1.022.444,86	
		AKBANK T.A.S.	11/10/24	10/10/24		149.406.335,63	
		AKBANK T.A.S.	11/10/24	10/10/24		86.694.282,54	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/10/24	11/10/24		1.022.472,80	
		AKBANK T.A.S.	14/10/24	11/10/24		150.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/10/24	11/10/24		36.070.308,54	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/10/24	14/10/24		1.022.556,61	
		AKBANK T.A.S.	15/10/24	14/10/24		150.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/10/24	14/10/24		44.766.483,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/10/24	15/10/24		1.022.584,55	
		AKBANK T.A.S.	16/10/24	15/10/24		150.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/10/24	15/10/24		46.046.693,46	
		AKBANK T.A.S.	06/12/24	15/10/24		65.507.883,92	

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

TC ZIRAAT BANKASI	17/10/24	16/10/24	1.022.612,49
AKBANK T.A.S.	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00
AKBANK T.A.S.	17/10/24	16/10/24	46.110.743,58
AKBANK T.A.S.	06/12/24	16/10/24	46.486.749,50
TC ZIRAAT BANKASI	18/10/24	17/10/24	1.022.640,43
AKBANK T.A.S.	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00
AKBANK T.A.S.	18/10/24	17/10/24	44.668.377,99
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/24	18/10/24	1.022.668,37
AKBANK T.A.S.	21/10/24	18/10/24	150.000.000,00
AKBANK T.A.S.	21/10/24	18/10/24	28.308.570,45
TC ZIRAAT BANKASI	22/10/24	21/10/24	1.022.752,20
AKBANK T.A.S.	22/10/24	21/10/24	28.559.577,65
AKBANK T.A.S.	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/24	22/10/24	1.022.780,14
AKBANK T.A.S.	23/10/24	22/10/24	150.000.000,00
AKBANK T.A.S.	23/10/24	22/10/24	32.204.675,00
TC ZIRAAT BANKASI	24/10/24	23/10/24	1.022.808,08
AKBANK T.A.S.	24/10/24	23/10/24	137.589.107,66
TC ZIRAAT BANKASI	25/10/24	24/10/24	1.022.836,03
AKBANK T.A.S.	25/10/24	24/10/24	136.263.890,41
TC ZIRAAT BANKASI	28/10/24	25/10/24	1.022.863,98
AKBANK T.A.S.	28/10/24	25/10/24	139.784.057,90
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/24	28/10/24	1.022.947,82
AKBANK T.A.S.	30/10/24	28/10/24	141.053.071,48
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/24	30/10/24	1.023.003,72
AKBANK T.A.S.	31/10/24	30/10/24	150.000.000,00
AKBANK T.A.S.	31/10/24	30/10/24	23.966.482,20
TC ZIRAAT BANKASI	01/11/24	31/10/24	1.023.031,67
AKBANK T.A.S.	01/11/24	31/10/24	150.000.000,00
AKBANK T.A.S.	01/11/24	31/10/24	24.280.678,91

MEVDUAT Toplamı: 4245381103,21

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			08/10/24	07/10/24		2.500.000,00	
TPP							
TPP Toplamı:						2500000,00	

4900290009,56 8485352789,74