

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon  
Kasım-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	:	35.337.979.983,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	928.153.426,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,073425
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.041758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,575545
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.039114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,30
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,88
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	:	32,71
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	:	24,48
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.078.234,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 136.438.821,370000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 92.599,16

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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	12.000.000,00	83,380800	17/09/24	42,599196		0AFA1886		84,777054	10.173.246,53	0,06	0,03	0,03
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	429	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	3,036415		0ADEF5C		102,425570	93.584.451,05	0,54	0,27	0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.500.000,00</b>							<b>103.757.697,58</b>	<b>0,60</b>	<b>0,30</b>	<b>0,29</b>	
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2904844565	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/12/24	18	XS2904844565	0,75	1	10.000.000,00	100,008000	20/09/24	2,630484				100,610000	367.702.385,30	2,11	1,04	1,04
XS2879920093	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	13/02/25	73	XS2879920093	2,22	1	35.000.000,00	100,062600	14/08/24	4,130608				101,427600	1.297.416.723,92	7,44	3,67	3,67
XS2769867594	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	81	XS2769867594	4,41	2	30.000.000,00	100,308900	10/07/24	4,926044				101,507100	1.112.943.130,75	6,38	3,15	3,15
XS2886907315	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	24/02/25	84	XS2886907315	2,20	1	9.000.000,00	100,050000	23/08/24	6,823367				100,668800	331.125.555,08	1,90	0,94	0,94
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	119	XS1843443356	3,03	1	60.111.000,00	103,380900	25/10/24	2,171008				103,876600	2.282.059.572,19	13,06	6,45	6,46
XS2937710577	EUR	TURK İHRACAT KR BK	14/04/25	133	XS2937710577	1,54	1	50.000.000,00	100,000000	12/11/24	3,601363				100,202800	1.831.070.896,22	10,49	5,18	5,18
XS2801271839	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/04/25	141	XS2801271839	4,81	1	30.000.000,00	100,030000	15/04/24	4,282703				103,110400	1.130.522.016,58	6,48	3,20	3,20

**ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon**  
**Kasım-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)
XS2816093780	EUR	TURK İHRACAT KR BK	07/05/25	156	XS2816093780	4,97	1	20.000.000,00	100,030000	07/05/24	4,821652				102,852200	751.794.041,81	4,31	2,12	2,13
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	196	XS1629918415	2,72	1	4.568.000,00	101,301700	20/11/24	2,603257				101,813400	169.975.502,64	0,97	0,48	0,48
XS2904533309	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	291	XS2904533309	4,16	1	35.000.000,00	100,000000	18/09/24	3,803262				101,076100	1.292.920.492,34	7,41	3,66	3,66
XS2949281203	EUR	TURK İHRACAT KR BK	27/11/25	360	XS2949281203	3,79	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,707266				100,100500	731.680.600,73	4,19	2,07	2,07
XS2949304187	EUR	TURK İHRACAT KR BK	27/11/25	360	XS2949304187	3,79	1	40.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,746350				100,063000	1.462.812.991,96	8,38	4,13	4,14
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	441	XS1909184753	3,14	1	16.511.000,00	104,277800	07/10/24	2,833451				106,853200	644.786.904,35	3,70	1,82	1,82
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	541	XS2346972263	3,84	1	29.999.000,00	99,102600	29/11/24	4,046523				100,029200	1.096.702.596,38	6,29	3,10	3,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>390.189.000,00</b>							<b>14.503.513.410,25</b>	<b>83,11</b>	<b>41,01</b>	<b>41,04</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS2828714241	EUR	C US	02/12/24	0	XS2828714241	2,06	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/24	0,000000				102,062500	559.516.320,94	3,21	1,58	1,58
DE000BU0E121	EUR	HAZİNE	11/12/24	9	DE000BU0E121	3,35		8.000.000,00	97,948800	02/10/24	2,609564				99,936500	292.192.740,00	1,67	0,83	0,83
FR0128537182	EUR	HAZİNE	15/01/25	44	FR0128537182	3,29		10.000.000,00	98,929000	17/09/24	2,904088				99,655500	364.213.946,00	2,09	1,03	1,03
FR0128227818	EUR	HAZİNE	26/02/25	86	FR0128227818	3,22		20.000.000,00	98,576500	17/09/24	2,896465				99,329500	726.045.008,00	4,16	2,05	2,05
XS2902728406	EUR	FinTech Cap Sarl	02/05/25	151	XS2902728406	3,48	2	20.000.000,00	101,951300	25/09/24	4,572229				100,439800	734.160.700,51	4,21	2,08	2,08
XS2831033829	EUR	ING BANK A.S.	16/06/25	196	XS2831033829	4,16	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	5,918112				100,935300	184.445.634,48	1,06	0,52	0,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.000.000,00</b>							<b>2.860.574.349,93</b>	<b>16,40</b>	<b>8,09</b>	<b>8,09</b>	
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	440	XS1909184753	0,00	1	-500.000,00	106,884400	03/12/24			0B045C86		106,853200	-19.525.979,80	-0,11	-0,06	-0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-500.000,00</b>								<b>-19.525.979,80</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>482.189.000,00</b>							<b>17.448.319.477,96</b>	<b>100,00</b>	<b>49,34</b>	<b>49,36</b>	
<b>T.REPO</b>																			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	12/12/24	10	XS1843443356	2,50	1	3.347.907,25	2,500000	28/11/24		3.222.000,00		3.347.907,25	2,500000	122.273.233,32	10,31	0,35	0,35
XS1909184753	EUR	HAZİNE	12/12/24	10	XS1909184753	2,50	1	5.411.183,84	2,500000	28/11/24		7.785.000,00		5.411.183,84	2,500000	197.628.815,49	16,67	0,56	0,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	12/12/24	10	TRT070727T13	3,00	2	15.143.605,49	3,000000	28/11/24		65.909.000,00		15.143.605,49	3,000000	553.003.444,23	46,65	1,56	1,56
US900123CM05	USD	HAZİNE	12/12/24	10	US900123CM05	2,50	2	2.825.606,89	2,500000	28/11/24		3.998.000,00		2.825.606,89	2,500000	103.197.629,06	8,71	0,29	0,29
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/24	10	XS2266963003	2,50	2	4.861.757,49	2,500000	28/11/24		7.972.000,00		4.861.757,49	2,500000	177.562.508,01	14,98	0,50	0,50
XS2281369301	USD	TSKB	12/12/24	10	XS2281369301	2,50	2	871.434,82	2,500000	28/11/24		1.445.000,00		871.434,82	2,500000	31.826.793,61	2,68	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.461.495,78</b>							<b>1.185.492.423,72</b>	<b>100,00</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.461.495,78</b>							<b>1.185.492.423,72</b>	<b>100,00</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		02/12/24	0		1,00		1.023.842,58		29/11/24				1.023.926,50	1,000000	37.421.748,97	0,22	0,11	0,11
AKBANK T.A.S.	EUR		02/12/24	0		2,50		344.434.305,84		29/11/24				344.504.886,64	2,500000	12.590.723.443,50	75,22	35,58	35,63
AKBANK T.A.S.	EUR		06/12/24	4		3,50		65.507.883,92		15/10/24				65.833.633,51	3,500000	2.405.123.666,07	14,37	6,80	6,81
AKBANK T.A.S.	EUR		06/12/24	4		3,50		46.486.749,50		16/10/24				46.713.467,66	3,500000	1.706.599.781,32	10,19	4,82	4,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>457.452.781,84</b>							<b>16.739.868.639,86</b>	<b>100,00</b>	<b>47,31</b>	<b>47,38</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>457.452.781,84</b>							<b>16.739.868.639,86</b>	<b>100,00</b>	<b>47,31</b>	<b>47,38</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.056,45	36,450902	29/11/24					36,547300	111.705,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			17.544,74	34,277000	29/11/24					34,579400	606.686,58	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.601,19</b>							<b>718.391,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.601,19</b>							<b>718.391,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>35.373.680.541,54</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.373.680.541,54	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.393.075,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	19.531.685,91	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.625.319,66	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.337.979.983,17	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	272,64	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.955.863,94	0,0423 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.767.484,51	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.547,92	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.152,21	0,0000 %
Lisans Giderleri	39.600,00	0,0001 %
	16.789.258,72	0,0475 %

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	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	19/11/24	101,819	1.527.281,30	1.500.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	19/11/24	101,819	1.272.734,42	1.250.000,00
XS1909184753	HAZ NE		16/02/26	29/11/24	106,884	534.422,13	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3334437,85	3250000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/11/24	37,370	934.250,00	25.000,00
EUR	EU			06/11/24	36,690	16.877.400,00	460.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17811650,00	485000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2937710577	TURK IHRACAT KR BK		14/04/25	06/11/24	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
XS2937710577	TURK IHRACAT KR BK		14/04/25	06/11/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
XS2949304187	TURK IHRACAT KR BK		27/11/25	21/11/24	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
XS2949281203	TURK IHRACAT KR BK		27/11/25	22/11/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	27/11/24	100,129	2.002.575,34	2.000.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	28/11/24	100,154	10.015.376,71	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	122017952,05	122000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
T.REPO							
US900123CB40	HAZ NE		15/11/24	01/11/24	0,630	1.190.900,00	1.890.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		15/11/24	01/11/24	0,881	15.882.400,00	18.029.000,00
US900123DB31	HAZ NE		15/11/24	01/11/24	0,883	48.579.800,00	55.000.000,00
US900123DL13	HAZ NE		15/11/24	01/11/24	0,895	4.308.900,00	4.816.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/11/24	04/11/24	0,219	30.000.000,00	136.956.000,00

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

US900123DH01	HAZ NE	12/11/24	08/11/24	0,996	11.827.300,00	11.872.000,00
US900123DL13	HAZ NE	12/11/24	08/11/24	0,904	44.257.200,00	48.962.000,00
US900123DN78	HAZ NE	12/11/24	08/11/24	0,844	43.915.500,00	52.044.000,00
US900123CM05	HAZ NE	18/11/24	11/11/24	0,704	2.814.200,00	3.998.000,00
XS1843443356	HAZ NE	18/11/24	11/11/24	1,035	3.334.500,00	3.222.000,00
XS1909184753	HAZ NE	18/11/24	11/11/24	0,691	5.379.500,00	7.785.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/24	11/11/24	0,591	4.708.800,00	7.972.000,00
XS2281369301	TSKB	18/11/24	11/11/24	0,586	847.000,00	1.445.000,00
US900123CL22	HAZ NE	20/11/24	13/11/24	0,914	15.521.400,00	16.986.000,00
XS1961010987	SISE	20/11/24	13/11/24	0,599	5.988.600,00	9.998.000,00
XS2281369301	TSKB	20/11/24	13/11/24	0,595	16.345.400,00	27.484.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/11/24	13/11/24	0,225	64.532.100,00	286.333.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	21/11/24	14/11/24	0,005	19.600.000,00	3.600.000.000,00
US900123DB31	HAZ NE	21/11/24	14/11/24	0,906	7.893.600,00	8.711.000,00
US900123CM05	HAZ NE	28/11/24	18/11/24	0,698	2.792.000,00	3.998.000,00
XS1843443356	HAZ NE	28/11/24	18/11/24	1,036	3.338.500,00	3.222.000,00
XS1909184753	HAZ NE	28/11/24	18/11/24	0,692	5.390.600,00	7.785.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/24	18/11/24	0,605	4.821.500,00	7.972.000,00
XS2281369301	TSKB	28/11/24	18/11/24	0,598	864.100,00	1.445.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/11/24	19/11/24	0,228	15.000.000,00	65.909.000,00
US900123CL22	HAZ NE	27/11/24	20/11/24	0,917	15.568.700,00	16.986.000,00
XS1961010987	SISE	27/11/24	20/11/24	0,603	6.030.100,00	9.998.000,00
XS2281369301	TSKB	27/11/24	20/11/24	0,598	16.441.400,00	27.484.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/11/24	20/11/24	0,227	64.946.300,00	286.333.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	25/11/24	22/11/24	0,006	21.203.800,00	3.800.000.000,00
US900123AT75	HAZ NE	25/11/24	22/11/24	0,988	1.030.900,00	1.043.000,00
US900123BG46	HAZ NE	25/11/24	22/11/24	0,869	887.200,00	1.021.000,00
US900123CB40	HAZ NE	25/11/24	22/11/24	0,654	1.266.600,00	1.938.000,00
US900123CJ75	HAZ NE	25/11/24	22/11/24	0,895	3.952.100,00	4.415.000,00
US900123CT57	HAZ NE	25/11/24	22/11/24	0,950	15.748.400,00	16.575.000,00
US900123DC14	HAZ NE	25/11/24	22/11/24	0,877	16.313.400,00	18.598.000,00
US900123CK49	HAZ NE	26/11/24	22/11/24	0,900	7.650.000,00	8.501.000,00
US900123CK49	HAZ NE	26/11/24	22/11/24	0,900	46.700.300,00	51.892.000,00
US900123CL22	HAZ NE	26/11/24	22/11/24	0,920	3.212.300,00	3.490.000,00
US900123CP36	HAZ NE	26/11/24	22/11/24	0,894	17.423.000,00	19.480.000,00
US900123CT57	HAZ NE	26/11/24	22/11/24	0,950	948.200,00	998.000,00
US900123DB31	HAZ NE	26/11/24	22/11/24	0,914	120.426.700,00	131.748.000,00
US900123DD96	HAZ NE	26/11/24	22/11/24	0,879	14.323.100,00	16.298.000,00
US900123DL13	HAZ NE	26/11/24	22/11/24	0,928	49.919.400,00	53.778.000,00
US900123CM05	HAZ NE	12/12/24	28/11/24	0,706	2.822.900,00	3.998.000,00
XS1843443356	HAZ NE	12/12/24	28/11/24	1,038	3.344.700,00	3.222.000,00
XS1909184753	HAZ NE	12/12/24	28/11/24	0,694	5.406.000,00	7.785.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/24	28/11/24	0,609	4.857.100,00	7.972.000,00
XS2281369301	TSKB	12/12/24	28/11/24	0,602	870.600,00	1.445.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/24	28/11/24	0,230	15.126.200,00	65.909.000,00
T.REPO				Toplamı:	83553200,00	8954741000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	04/11/24	01/11/24		1.023.059,62	
		AKBANK T.A.S.	04/11/24	01/11/24		150.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/11/24	01/11/24		19.449.970,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/11/24	04/11/24		1.023.143,48	

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

AKBANK T.A.S.	05/11/24	04/11/24	143.760.664,09
TC ZIRAAT BANKASI	06/11/24	05/11/24	1.023.171,43
AKBANK T.A.S.	06/11/24	05/11/24	806.142,13
AKBANK T.A.S.	06/11/24	05/11/24	150.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	07/11/24	06/11/24	1.023.199,39
AKBANK T.A.S.	07/11/24	06/11/24	149.787.700,29
TC ZIRAAT BANKASI	08/11/24	07/11/24	1.023.227,35
AKBANK T.A.S.	08/11/24	07/11/24	20.670.641,94
AKBANK T.A.S.	08/11/24	07/11/24	150.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	11/11/24	08/11/24	1.023.255,31
AKBANK T.A.S.	11/11/24	08/11/24	25.824.236,97
TC ZIRAAT BANKASI	12/11/24	11/11/24	1.023.339,18
AKBANK T.A.S.	12/11/24	11/11/24	73.972.160,91
TC ZIRAAT BANKASI	13/11/24	12/11/24	1.023.367,14
AKBANK T.A.S.	13/11/24	12/11/24	24.910.961,82
AKBANK T.A.S.	13/11/24	12/11/24	150.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	14/11/24	13/11/24	1.023.395,10
AKBANK T.A.S.	14/11/24	13/11/24	50.661.489,02
AKBANK T.A.S.	14/11/24	13/11/24	150.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	15/11/24	14/11/24	1.023.423,06
AKBANK T.A.S.	15/11/24	14/11/24	47.796.436,02
AKBANK T.A.S.	15/11/24	14/11/24	150.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/11/24	15/11/24	1.023.451,02
AKBANK T.A.S.	18/11/24	15/11/24	306.434.204,52
TC ZIRAAT BANKASI	19/11/24	18/11/24	1.023.534,91
AKBANK T.A.S.	19/11/24	18/11/24	307.573.808,39
TC ZIRAAT BANKASI	20/11/24	19/11/24	1.023.562,88
AKBANK T.A.S.	20/11/24	19/11/24	294.872.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/11/24	20/11/24	1.023.590,85
AKBANK T.A.S.	21/11/24	20/11/24	2.687.596,99
AKBANK T.A.S.	21/11/24	20/11/24	298.537.986,55
TC ZIRAAT BANKASI	22/11/24	21/11/24	1.023.618,82
AKBANK T.A.S.	22/11/24	21/11/24	327.212.847,85
TC ZIRAAT BANKASI	25/11/24	22/11/24	1.023.646,79
AKBANK T.A.S.	25/11/24	22/11/24	2.379.334,95
TC ZIRAAT BANKASI	26/11/24	25/11/24	1.023.730,70
AKBANK T.A.S.	26/11/24	25/11/24	54.983.345,32
TC ZIRAAT BANKASI	27/11/24	26/11/24	1.023.758,67
AKBANK T.A.S.	27/11/24	26/11/24	241.407.578,48
TC ZIRAAT BANKASI	28/11/24	27/11/24	1.023.786,64
AKBANK T.A.S.	28/11/24	27/11/24	345.532.761,78
TC ZIRAAT BANKASI	29/11/24	28/11/24	1.023.814,61
AKBANK T.A.S.	29/11/24	28/11/24	350.000.000,00
AKBANK T.A.S.	29/11/24	28/11/24	8.458.014,36
TC ZIRAAT BANKASI	02/12/24	29/11/24	1.023.842,58
AKBANK T.A.S.	02/12/24	29/11/24	344.434.305,84

MEVDUAT

Toplamı: 4363647107,85

**5342364347,75 9080476000,00**