

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Aralık-2023

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	:	6.941.889.681,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	210.264.385,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,015052
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.013543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,847125
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.010526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,88
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	:	14,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,17
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	:	47,84
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	:	11,09
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	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	71,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.163.232,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 60.313.042,250000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.613.652,58

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	114	TRT240424F14	0,00		30.000.000,00	97,758000	05/12/23	4,654869		OAD12D06		98,589022	963.428.684,44	36,27	13,82	13,88	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								963.428.684,44	36,27	13,82	13,88	
Eurobond Türk																				
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/10/24	284	XS2698591562	5,98	1	5.000.000,00	100,297700	01/11/23	5,589951				101,820400	165.834.376,38	6,24	2,38	2,39	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									165.834.376,38	6,24	2,38	2,39
Eurobond Yabancı																				
XS2675236652	EUR	FinTechCap	26/04/24	116	XS2675236652	8,46	1	16.000.000,00	100,356200	28/11/23	19,708328				101,485900	528.926.649,28	19,91	7,59	7,62	
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/24	256	XS2688515852	5,65	1	30.000.000,00	100,493100	27/11/23	5,382618				102,166700	998.390.360,74	37,58	14,32	14,38	
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00									1.527.317.010,02	57,49	21,91	22,00
GRUP TOPLAMI								81.000.000,00									2.656.580.070,84	100,00	38,11	38,27
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TRT070727T13	3,00	2	2.002.465,75	3,000000	18/12/23		10.500.000,00		2.002.465,75	3,000000	65.222.761,40	8,11	0,94	0,94	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/24	3	TRT070727T13	3,00	2	3.007.397,26	3,000000	05/12/23		15.562.000,00		3.007.397,26	3,000000	97.938.535,13	12,17	1,41	1,41	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/24	3	TRT070727T13	3,00	2	2.487.031,90	3,000000	06/12/23		12.817.000,00		2.487.031,90	3,000000	80.992.378,99	10,07	1,16	1,17	

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

Aralık-2023

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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/24	3	TRT070727T13	3,00	2	1.502.835,62	3,000000	12/12/23		7.675.000,00		1.502.835,62	3,000000	48.941.159,43	6,08	0,70	0,71
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/24	3	TRT070727T13	3,00	2	2.002.301,37	3,000000	21/12/23		10.554.000,00		2.002.301,37	3,000000	65.206.693,50	8,10	0,93	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/01/24	4	TRT070727T13	3,00	2	9.450.176,37	3,000000	27/12/23		49.516.000,00		9.450.176,37	3,000000	307.727.950,01	38,25	4,41	4,43
TRT070727T13	TL	HAZİNE	12/01/24	11	TRT070727T13	3,00	2	4.258.290,32	3,000000	29/12/23		22.568.000,00		4.258.290,32	3,000000	138.583.843,51	17,22	1,99	2,00
GRUP TOPLAMI								24.710.498,59								804.613.321,97	100,00	11,54	11,60
GRUP TOPLAMI								24.710.498,59								804.613.321,97	100,00	11,54	11,60
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		02/01/24	1				64.477.598,92		29/12/23				64.488.183,50	1,500000	2.100.545.322,05	59,84	30,13	30,26
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		03/01/24	2				10.000.000,00		28/11/23				10.039.443,07	4,000000	326.952.287,01	9,31	4,69	4,71
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		08/01/24	7				8.024.509,21		04/12/23				8.052.192,96	3,600000	262.110.613,58	7,47	3,76	3,78
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		12/01/24	11				10.065.843,41		08/12/23				10.097.665,76	3,300000	328.593.915,22	9,36	4,71	4,73
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		23/01/24	22				5.015.561,64		19/12/23				5.032.604,51	3,550000	163.581.756,84	4,66	2,35	2,36
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		23/01/24	22				5.036.229,72		22/12/23				5.050.771,67	3,300000	164.196.884,40	4,68	2,36	2,37
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		09/02/24	39				5.037.329,45		26/12/23				5.062.110,74	4,000000	164.191.170,75	4,68	2,35	2,37
GRUP TOPLAMI								107.657.072,35								3.510.171.949,85	100,00	50,35	50,58
GRUP TOPLAMI								107.657.072,35								3.510.171.949,85	100,00	50,35	50,58
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13.261,10	32,693647	29/12/23				32,573900		431.965,75	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								13.261,10								431.965,75	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								13.261,10								431.965,75	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.971.365.342,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.971.365.342,66	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.749.990,79	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.225.651,46	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.941.889.681,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.474,57	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	2.647.860,51	0,0381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	347.110,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	314.271,15	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.594,76	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39.469,51	0,0006 %
Diğer Harcamalar	489,99	0,0000 %
	3.368.265,44	0,0484 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Aralık-2023

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			20/12/23	31,825	954.750,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	954750,00	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZNEBONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT240424F14	HAZNE		24/04/24	01/12/23	98,124	14.718.553,05	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	14718553,05	15000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZNE		04/01/24	05/12/23		3.000.000,00	15.562.000,00
TRT070727T13	HAZNE		04/01/24	06/12/23		2.481.118,00	12.817.000,00
TRT070727T13	HAZNE		04/01/24	12/12/23		1.500.000,00	7.675.000,00
TRT070727T13	HAZNE		27/12/23	13/12/23		9.543.499,00	49.516.000,00
TRT070727T13	HAZNE		29/12/23	15/12/23		4.311.952,00	22.568.000,00
TRT070727T13	HAZNE		02/01/24	18/12/23		2.000.000,00	10.500.000,00
TRT070727T13	HAZNE		04/01/24	21/12/23		2.000.000,00	10.554.000,00
TRT070727T13	HAZNE		05/01/24	27/12/23		9.443.191,00	49.516.000,00
TRT070727T13	HAZNE		12/01/24	29/12/23		4.253.396,00	22.568.000,00
T.REPO					Toplamı:	38533156,00	201276000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/12/23	01/12/23		50.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/12/23	01/12/23		9.196.656,47	
		AKBANK T.A.S.	05/12/23	04/12/23		50.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/12/23	04/12/23		6.223.450,86	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	08/01/24	04/12/23		8.024.509,21	
		AKBANK T.A.S.	06/12/23	05/12/23		38.748.288,48	
		AKBANK T.A.S.	07/12/23	06/12/23		39.828.081,34	
		AKBANK T.A.S.	08/12/23	07/12/23		42.434.103,56	
		AKBANK T.A.S.	11/12/23	08/12/23		45.285.410,47	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/24	08/12/23		10.065.843,41	
		AKBANK T.A.S.	12/12/23	11/12/23		47.484.627,23	
		AKBANK T.A.S.	13/12/23	12/12/23		47.238.149,82	
		AKBANK T.A.S.	14/12/23	13/12/23		47.528.877,57	
		AKBANK T.A.S.	15/12/23	14/12/23		49.211.182,16	
		AKBANK T.A.S.	18/12/23	15/12/23		52.465.369,54	
		AKBANK T.A.S.	19/12/23	18/12/23		52.791.503,85	
		AKBANK T.A.S.	20/12/23	19/12/23		54.413.395,52	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	23/01/24	19/12/23		5.015.561,64	
		AKBANK T.A.S.	21/12/23	20/12/23		56.603.430,47	
		AKBANK T.A.S.	22/12/23	21/12/23		54.896.027,67	
		AKBANK T.A.S.	25/12/23	22/12/23		53.582.136,85	

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Aralık-2023

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/24	22/12/23	5.036.229,72
AKBANK T.A.S.	26/12/23	25/12/23	55.797.599,21
AKBANK T.A.S.	27/12/23	26/12/23	56.847.663,98
TC ZIRAAT BANKASI	09/02/24	26/12/23	5.037.329,45
AKBANK T.A.S.	28/12/23	27/12/23	58.763.643,33
AKBANK T.A.S.	29/12/23	28/12/23	59.119.140,56
AKBANK T.A.S.	02/01/24	29/12/23	64.477.598,92

MEVDUAT

Toplamı: 1126115811,29

1180322270,34 216306000,00