

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon  
Haziran-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	:	21.457.350.786,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	593.995.464,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,123762
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.028335
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,738656
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.026138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,08
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,42
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	:	20,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,74
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	:	23,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,75
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	133,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.123.109,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 70.823.548,640000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 163.747,12

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>																			
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	583	TRT040226F18	0,00	2	2.500.000,00	101,272600	11/03/24	3,703966		0ADEF5C		102,114509	89.677.982,70	0,82	0,42	0,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>								<b>89.677.982,70</b>	<b>0,82</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2753914253	EUR	TURK İHRACAT KR BK	24/07/24	23	XS2753914253	2,75	1	20.000.000,00	100,030000	24/01/24	4,784781				102,434200	719.669.910,26	6,60	3,34	3,35
XS2761219877	EUR	TURK İHRACAT KR BK	06/08/24	36	XS2761219877	1,16	1	20.000.000,00	100,360000	05/06/24	4,522514				102,012500	716.707.181,00	6,57	3,33	3,34
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/24	74	XS2688515852	5,65	1	30.000.000,00	100,493100	27/11/23	3,860715				105,183300	1.108.476.310,72	10,17	5,14	5,17
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/10/24	102	XS2698591562	5,26	1	5.500.000,00	100,589500	04/04/24	4,361837				104,962500	202.794.057,68	1,86	0,94	0,95
XS2769867594	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	235	XS2769867594	5,20	2	27.000.000,00	100,062400	28/03/24	5,204269				101,915400	966.633.733,09	8,87	4,49	4,50
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	273	XS1843443356	4,09	1	57.115.000,00	103,528900	10/06/24	4,020403				101,552600	2.037.509.289,10	18,70	9,46	9,50
XS2801271839	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/04/25	295	XS2801271839	4,81	1	30.000.000,00	100,030000	15/04/24	4,578510				101,078500	1.065.217.793,82	9,77	4,94	4,96

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon  
Haziran-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	310	XS2816093780	4,97	1	20.000.000,00	100,030000	07/05/24	4,925442				100,755000	707.872.388,40	6,49	3,29	3,30	
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	350	XS1629918415	0,00	1	13.518.000,00	101,821400	20/06/24	4,028071		0AECBDO		99,381000	471.926.292,45	4,33	2,19	2,20	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	595	XS1909184753	4,22	1	15.693.000,00	102,913000	30/05/24	4,305187				103,242200	569.143.256,53	5,22	2,64	2,65	
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	695	XS2346972263	4,89	1	10.776.000,00	99,064000	27/06/24	4,879365				96,903400	366.821.656,09	3,37	1,70	1,71	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>249.602.000,00</b>								<b>8.932.771.869,14</b>	<b>81,95</b>	<b>41,46</b>	<b>41,63</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
DE000BU0E071	EUR	HAZİNE	17/07/24	16	DE000BU0E071	3,56		7.000.000,00	99,157000	04/06/24	3,117968				99,865500	245.568.066,10	2,25	1,14	1,14	
DE000BU0E121	EUR	HAZİNE	11/12/24	163	DE000BU0E121	3,31		33.000.000,00	97,847200	28/06/24	3,405822				98,515500	1.142.028.323,70	10,48	5,30	5,32	
DE000BU22015	EUR	BUNDESSC HATZAN	12/06/25	346	DE000BU22015	3,64	1	13.000.000,00	102,108000	20/06/24	3,190954				99,758400	455.565.887,21	4,18	2,11	2,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.000.000,00</b>								<b>1.843.162.277,01</b>	<b>16,91</b>	<b>8,55</b>	<b>8,58</b>	
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	349	XS1629918415	4,29	1	1.000.000,00	99,210274	02/07/24					99,381000	34.910.955,20	0,32	0,16	0,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>34.910.955,20</b>	<b>0,32</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>306.102.000,00</b>								<b>10.900.523.084,05</b>	<b>100,00</b>	<b>50,59</b>	<b>50,79</b>	
<b>T.REPO</b>																				
US900123CQ19	USD	HAZİNE	01/07/24	0	US900123CQ19	2,25	2	3.521.686,37	2,250000	20/06/24		4.000.000,00		3.521.686,37	2,250000	123.711.207,48	3,34	0,57	0,58	
US900123CT57	USD	HAZİNE	01/07/24	0	US900123CT57	2,25	2	921.624,51	2,250000	20/06/24		998.000,00		921.624,51	2,250000	32.375.194,44	0,88	0,15	0,15	
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/24	2	XS2692231975	2,25	2	6.342.335,58	2,250000	26/06/24		10.000.000,00		6.342.335,58	2,250000	222.768.640,79	6,02	1,03	1,04	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	08/07/24	7	TRT070727T13	2,25	2	22.318.744,77	2,250000	24/06/24		106.389.000,00		22.318.744,77	2,250000	783.683.701,82	21,18	3,64	3,65	
XS1961010987	USD	SISE	08/07/24	7	XS1961010987	2,25	2	5.936.819,14	2,250000	24/06/24		9.998.000,00		5.936.819,14	2,250000	208.461.024,52	5,63	0,97	0,97	
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	08/07/24	7	XS1961766596	2,25	2	4.565.736,90	2,250000	24/06/24		7.759.000,00		4.565.736,90	2,250000	160.317.868,78	4,33	0,74	0,75	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	10/07/24	9	TRT070727T13	3,50	2	37.677.315,56	3,500000	25/06/24		179.944.000,00		37.677.315,56	3,500000	1.322.402.888,20	35,76	6,14	6,16	
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/07/24	10	XS1961766596	2,25	2	2.926.623,54	2,250000	27/06/24		4.998.000,00		2.926.623,54	2,250000	102.744.274,66	2,78	0,48	0,48	
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	11/07/24	10	XS2741927805	2,25	2	6.699.877,10	2,250000	27/06/24		10.998.000,00		6.699.877,10	2,250000	235.210.987,51	6,36	1,09	1,10	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	12/07/24	11	TRT070727T13	3,50	2	7.022.014,18	3,500000	28/06/24		33.389.000,00		7.022.014,18	3,500000	246.412.246,00	6,66	1,14	1,15	
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	12/07/24	11	XS2750476603	2,25	2	7.443.918,66	2,250000	28/06/24		12.499.000,00		7.443.918,66	2,250000	261.315.775,06	7,06	1,21	1,22	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>105.376.696,31</b>								<b>3.699.403.809,26</b>	<b>100,00</b>	<b>17,16</b>	<b>17,25</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>105.376.696,31</b>								<b>3.699.403.809,26</b>	<b>100,00</b>	<b>17,16</b>	<b>17,25</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		01/07/24	0		1,00		3.018.011,56		28/06/24				3.018.258,94	1,000000	106.026.607,35	2,05	0,49	0,49	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		01/07/24	0		0,90		3.020.437,08		28/06/24				3.020.659,90	0,900000	106.110.949,23	2,05	0,49	0,49	
AKBANK T.A.S.	EUR		01/07/24	0		2,75		141.369.508,17		28/06/24				141.401.374,25	2,750000	4.967.204.035,20	95,90	23,06	23,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>147.407.956,81</b>								<b>5.179.341.591,78</b>	<b>100,00</b>	<b>24,04</b>	<b>24,13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>147.407.956,81</b>								<b>5.179.341.591,78</b>	<b>100,00</b>	<b>24,04</b>	<b>24,13</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGAPO00490			46.691.245,00	1,070865	24/04/24					1,078592	1.769.094.443,59	100,00	8,21	8,24	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.691.245,00</b>								<b>1.769.094.443,59</b>	<b>100,00</b>	<b>8,21</b>	<b>8,24</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			55.758,66	35,121294	28/06/24					35,128400	1.958.712,51	0,00	0,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.758,66</b>								<b>1.958.712,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.747.003,66</b>								<b>1.771.053.156,10</b>	<b>100,00</b>	<b>8,21</b>	<b>8,25</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>21.548.362.928,68</b>			<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.548.362.928,68	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.608.873,78	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.621.015,61	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.457.350.786,85	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192,76	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.010.186,45	0,0373 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.072.867,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.032.332,01	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	7.661,36	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.419,38	0,0000 %
	10.136.010,50	0,0471 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
DE000BU0E071	HAZ NE		17/07/24	03/06/24	99,575	6.970.250,00	7.000.000,00
DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN		12/06/25	14/06/24	99,673	2.491.834,25	2.500.000,00
DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN		12/06/25	14/06/24	99,673	2.491.834,25	2.500.000,00
DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN		12/06/25	14/06/24	99,673	2.491.834,25	2.500.000,00
DE000BU22015	BUNDESSCHATZAN		12/06/25	14/06/24	99,673	2.491.834,25	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	16937587,00	17000000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
Y.FONU TÜRK							
DÖV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/24	03/06/24	1,030	45.242.100,83	43.923.858,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	45242100,83	43923858,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/06/24	35,100	280.800,00	8.000,00
EUR	EU			05/06/24	35,280	11.113.200,00	315.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	11394000,00	323000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2761219877	TURK İHRACAT KRBK		06/08/24	03/06/24	101,720	4.068.800,00	4.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	06/06/24	101,300	1.012.996,58	1.000.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	06/06/24	101,295	506.473,29	500.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	06/06/24	101,262	1.012.616,44	1.000.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	14/06/24	99,243	1.488.651,37	1.500.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	14/06/24	99,253	397.013,70	400.000,00
XS2346972263	ARCLK		27/05/26	27/06/24	96,865	193.729,59	200.000,00

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

DE000BU0E121	HAZ NE	11/12/24	27/06/24	98,500	1.970.000,00	2.000.000,00
DE000BU0E121	HAZ NE	11/12/24	27/06/24	98,505	1.970.100,00	2.000.000,00
DE000BU0E121	HAZ NE	11/12/24	27/06/24	98,515	1.970.300,00	2.000.000,00
XS1629918415	HAZ NE	16/06/25	27/06/24	99,210	992.102,74	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	15582783,71	15600000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		06/06/24	03/06/24	0,586	4.394.000,00	7.501.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		24/06/24	03/06/24	0,206	21.948.500,00	106.389.000,00
XS1961010987	SISE		11/06/24	04/06/24	0,584	5.837.500,00	9.998.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/06/24	04/06/24	0,578	4.486.200,00	7.759.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK		26/06/24	05/06/24	0,624	6.235.100,00	10.000.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		13/06/24	06/06/24	0,584	583.300,00	998.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		13/06/24	06/06/24	0,577	2.883.400,00	4.998.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		13/06/24	06/06/24	0,597	6.562.200,00	10.998.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		13/06/24	06/06/24	0,585	4.391.300,00	7.501.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		13/06/24	07/06/24	0,585	2.925.200,00	4.998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		25/06/24	07/06/24	0,206	37.098.700,00	179.944.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		20/06/24	10/06/24	0,858	3.430.400,00	4.000.000,00
US900123CT57	HAZ NE		20/06/24	10/06/24	0,901	899.100,00	998.000,00
XS1961010987	SISE		24/06/24	11/06/24	0,590	5.895.900,00	9.998.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		24/06/24	11/06/24	0,584	4.529.400,00	7.759.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		20/06/24	13/06/24	0,592	590.400,00	998.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		27/06/24	13/06/24	0,584	2.918.200,00	4.998.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		27/06/24	13/06/24	0,604	6.640.500,00	10.998.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		28/06/24	13/06/24	0,592	7.393.200,00	12.499.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		01/07/24	20/06/24	0,880	3.519.300,00	4.000.000,00
US900123CT57	HAZ NE		01/07/24	20/06/24	0,923	921.000,00	998.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		28/06/24	21/06/24	0,210	7.000.000,00	33.389.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/07/24	24/06/24		22.299.500,00	106.389.000,00
XS1961010987	SISE		08/07/24	24/06/24		5.931.700,00	9.998.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		08/07/24	24/06/24		4.561.800,00	7.759.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/07/24	25/06/24		37.623.200,00	179.944.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK		03/07/24	26/06/24	0,634	6.339.600,00	10.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/07/24	27/06/24	0,585	2.924.100,00	4.998.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		11/07/24	27/06/24	0,609	6.694.100,00	10.998.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		12/07/24	28/06/24	0,595	7.437.500,00	12.499.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/07/24	28/06/24	0,210	7.012.600,00	33.389.000,00
T.REPO				Toplamı:	241906900,00	817693000,00	

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	04/06/24	03/06/24		3.015.950,85	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/24	03/06/24		3.018.580,89	
		AKBANK T.A.S.	04/06/24	03/06/24		126.284.368,65	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/06/24	04/06/24		3.016.033,25	

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

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/24	04/06/24	3.018.655,12
AKBANK T.A.S.	05/06/24	04/06/24	133.038.172,85
TC ZIRAAT BANKASI	06/06/24	05/06/24	3.016.115,66
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/06/24	05/06/24	3.018.729,35
AKBANK T.A.S.	06/06/24	05/06/24	133.193.441,33
TC ZIRAAT BANKASI	07/06/24	06/06/24	3.016.198,07
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/06/24	06/06/24	3.018.803,58
AKBANK T.A.S.	07/06/24	06/06/24	131.524.581,95
TC ZIRAAT BANKASI	10/06/24	07/06/24	3.016.280,48
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/24	07/06/24	3.018.877,81
AKBANK T.A.S.	10/06/24	07/06/24	132.526.351,86
TC ZIRAAT BANKASI	11/06/24	10/06/24	3.016.527,72
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/24	10/06/24	3.019.100,51
AKBANK T.A.S.	11/06/24	10/06/24	126.556.553,32
TC ZIRAAT BANKASI	12/06/24	11/06/24	3.016.610,14
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/24	11/06/24	3.019.174,75
AKBANK T.A.S.	12/06/24	11/06/24	138.060.639,27
TC ZIRAAT BANKASI	13/06/24	12/06/24	3.016.692,56
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/06/24	12/06/24	3.019.248,99
AKBANK T.A.S.	13/06/24	12/06/24	128.163.877,93
TC ZIRAAT BANKASI	14/06/24	13/06/24	3.016.774,98
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/24	13/06/24	3.019.323,23
AKBANK T.A.S.	14/06/24	13/06/24	127.247.404,50
TC ZIRAAT BANKASI	20/06/24	14/06/24	3.016.857,41
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/24	14/06/24	3.019.397,48
AKBANK T.A.S.	20/06/24	14/06/24	129.282.859,64
TC ZIRAAT BANKASI	21/06/24	20/06/24	3.017.351,98
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/06/24	20/06/24	3.019.842,96
AKBANK T.A.S.	21/06/24	20/06/24	142.721.924,62
TC ZIRAAT BANKASI	24/06/24	21/06/24	3.017.434,42
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/24	21/06/24	3.019.917,22
AKBANK T.A.S.	24/06/24	21/06/24	136.663.498,46
TC ZIRAAT BANKASI	25/06/24	24/06/24	3.017.681,75
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/24	24/06/24	3.020.140,00
AKBANK T.A.S.	25/06/24	24/06/24	136.554.215,54
TC ZIRAAT BANKASI	26/06/24	25/06/24	3.017.764,20
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/24	25/06/24	3.020.214,27
AKBANK T.A.S.	26/06/24	25/06/24	138.004.784,04
TC ZIRAAT BANKASI	27/06/24	26/06/24	3.017.846,65
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/06/24	26/06/24	3.020.288,54
AKBANK T.A.S.	27/06/24	26/06/24	146.908.297,46
TC ZIRAAT BANKASI	28/06/24	27/06/24	3.017.929,10
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/06/24	27/06/24	3.020.362,81
AKBANK T.A.S.	28/06/24	27/06/24	146.396.902,91
TC ZIRAAT	01/07/24	28/06/24	3.018.011,56

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

BANKASI				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/24	28/06/24	3.020.437,08	
AKBANK T.A.S.	01/07/24	28/06/24	141.369.508,17	
MEVDUAT		Toplamı:	2397116537,87	
			<b>2728179909,41</b>	<b>894539858,00</b>