

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Haziran-2026

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	:	94.797.471.753,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.649.838.029,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,458654
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.082357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,386266
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.080265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,13
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,12
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,07
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	505.041.315,200000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT030327F17	EUR	HAZİNE	03/03/27	245	TRT030327F17	2,77	2	9.700.000,00	100,000000	15/06/26	2,823913				100,915490	519.654.241,86	1,11	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								9.700.000,00								519.654.241,86	1,11	0,55	0,55
Eurobond Türk																			
XS3113287430	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/26	8	XS3113287430	3,37	1	30.000.000,00	100,000000	07/07/25	2,894449				103,294900	1.645.072.511,50	3,51	1,73	1,74
XS3185601377	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	85	XS3185601377	2,77	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	2,611431				102,233200	1.085.442.599,02	2,32	1,14	1,15
XS3184156761	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/09/26	86	XS3184156761	2,95	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	2,068365				102,451900	1.631.646.910,36	3,49	1,72	1,72
XS3194151653	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/10/26	96	XS3194151653	2,69	1	15.000.000,00	100,007300	01/10/25	2,614534				101,989300	812.139.776,01	1,73	0,86	0,86
XS3195123065	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/10/26	103	XS3195123065	2,74	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	2,616251				101,989300	1.353.566.293,35	2,89	1,43	1,43
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/10/26	105	XS3202009547	2,59	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	2,516848				101,851400	1.081.388.906,25	2,31	1,14	1,14
XS3107223672	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	30/10/26	121	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	1,907745				104,038400	1.380.761.231,36	2,95	1,46	1,46
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	169	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,485443				103,738100	3.304.261.811,68	7,09	3,48	3,49

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Haziran-2026																			
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)
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	203	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,576946				103,821600	1.102.307.150,11	2,35	1,16	1,16
XS3155731220	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/27	233	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,122115				102,770400	818.359.667,50	1,75	0,86	0,86
XS3154109758	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	24/02/27	238	XS3154109758	4,84	1	25.000.000,00	100,000000	19/08/25	3,121639				102,770400	1.363.932.779,16	2,91	1,44	1,44
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	266	XS3133317332	5,74	1	48.800.000,00	100,003900	12/12/25	3,358880				103,251300	2.674.855.105,74	5,71	2,82	2,82
XS3214405683	EUR	TURK İHRACAT KR BK	13/05/27	316	XS3214405683	4,05	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	2,660650				101,701400	1.619.694.462,37	3,46	1,71	1,71
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	372	XS2361850527	2,25	1	1.692.000,00	104,506600	19/02/26	2,805476				105,836600	95.065.108,82	0,20	0,10	0,10
XS3138739514	EUR	AKBANK T.A.S.	02/08/27	397	XS3138739514	5,87	1	50.000.000,00	100,177600	06/11/25	3,166193				103,360300	2.743.523.450,99	5,86	2,89	2,89
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	408	XS2979597353	6,59	2	26.075.000,00	100,192300	07/05/26	4,833425				101,855600	1.409.918.924,31	3,01	1,49	1,49
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	450	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,176977				103,231700	1.096.043.993,04	2,34	1,15	1,16
XS3404574710	EUR	AKBANK T.A.S.	25/10/27	481	XS3404574710	2,69	1	50.000.000,00	100,000000	09/06/26	4,012151				100,241100	2.660.729.589,63	5,68	2,81	2,81
XS3159828717	EUR	AKBANK T.A.S.	01/11/27	488	XS3159828717	7,63	1	40.000.000,00	100,000000	26/08/25	3,374868				102,963000	2.186.382.238,32	4,67	2,30	2,31
XS3216981236	EUR	TURK İHRACAT KR BK	12/11/27	499	XS3216981236	5,62	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	2,738235				101,787400	1.080.709.397,77	2,31	1,14	1,14
XS3238194677	EUR	AKBANK T.A.S.	24/07/28	754	XS3238194677	3,80	1	50.000.000,00	100,000000	24/11/25	3,570930				102,430000	2.718.830.219,00	5,81	2,87	2,87
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1420	XS2790222116	3,09	1	200.000,00	111,474000	11/05/26	4,151963				106,694900	11.328.138,96	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								621.767.000,00							33.875.960.265,25	72,37	35,71	35,76	
Eurobond Yabancı																			
XS3281689441	EUR	DEUTSCHE BANK A.S.	28/08/26	58	XS3281689441	2,90	2	30.000.000,00	100,000000	25/02/26	2,892259				100,983800	1.608.265.979,12	3,44	1,70	1,70
XS2792770666	EUR	NATIXIS	12/11/26	134	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	3,171405				101,963800	1.217.905.079,64	2,60	1,28	1,28
XS2792770583	EUR	NATIXIS	16/11/26	138	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	3,219810				101,994500	3.248.724.734,22	6,94	3,43	3,43
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK A.S.	24/01/27	207	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	4,931408				100,604400	2.670.372.770,52	5,70	2,81	2,82
XS3424337239	EUR	FINTECH CAP SARL	25/03/27	267	XS3424337239	3,49	4	8.500.000,00	100,739400	26/06/26	3,558908				100,801500	454.852.757,34	0,97	0,48	0,48
XS3413989834	EUR	FINTECH CAP SARL	20/04/27	293	XS3413989834	2,71	4	10.000.000,00	102,254000	23/06/26	3,424150				102,392900	543.569.092,51	1,16	0,57	0,57
XS3083837925	EUR	DEUTSCHE BANK A.S.	12/05/27	315	XS3083837925	4,45	1	50.000.000,00	100,000000	06/05/26	4,326393				100,684400	2.672.496.234,52	5,71	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI								231.000.000,00							12.416.186.647,87	26,52	13,09	13,10	
GRUP TOPLAMI								862.467.000,00							46.811.801.154,98	100,00	49,35	49,41	
T.REPO																			
TRFENSA42716	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş	30/07/26	29	TRFENSA42716	3,05	4	49.032.026,26	3,050000	16/06/26		3.999.991.000,00		49.032.026,26	3,050000	2.596.655.059,28	14,05	2,74	2,74
TRSM LPC62724	TL	MLP SAGLIK HİZM	30/07/26	29	TRSM LPC62724	3,05	4	25.264.777,03	3,050000	16/06/26		1.999.991.000,00		25.264.777,03	3,050000	1.337.980.828,05	7,24	1,41	1,41
XS2355105292	USD	AEFES	14/09/26	75	XS2355105292	3,00	2	4.844.452,42	3,000000	12/06/26		9.490.000,00		4.844.452,42	3,000000	255.601.111,71	1,38	0,27	0,27
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	75	XS2386558113	3,00	2	50.792.690,07	3,000000	12/06/26		92.990.000,00		50.792.690,07	3,000000	2.679.904.130,15	14,50	2,83	2,83
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	14/09/26	75	XS2744911830	3,00	2	19.376.479,47	3,000000	12/06/26		33.391.000,00		19.376.479,47	3,000000	1.022.334.262,82	5,53	1,08	1,08
XS2773062471	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/09/26	75	XS2773062471	3,00	2	12.149.494,67	3,000000	12/06/26		21.666.000,00		12.149.494,67	3,000000	641.026.905,65	3,47	0,68	0,68
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/09/26	75	XS2913414384	3,00	2	40.892.178,89	3,000000	12/06/26		72.390.000,00		40.892.178,89	3,000000	2.157.537.215,43	11,67	2,27	2,28
XS2919891361	USD	TSKB	14/09/26	75	XS2919891361	3,00	2	10.895.480,40	3,000000	12/06/26		19.790.000,00		10.895.480,40	3,000000	574.863.093,17	3,11	0,61	0,61
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/09/26	75	XS2966430683	3,00	2	28.076.950,18	3,000000	12/06/26		50.228.000,00		28.076.950,18	3,000000	1.481.385.109,66	8,01	1,56	1,56
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	14/09/26	75	XS3102781658	3,00	2	2.900.199,23	3,000000	12/06/26		5.137.000,00		2.900.199,23	3,000000	153.019.182,17	0,83	0,16	0,16
XS3106498051	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/09/26	75	XS3106498051	3,00	2	2.409.958,66	3,000000	12/06/26		4.285.000,00		2.409.958,66	3,000000	127.153.300,16	0,69	0,13	0,13
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	75	XS3174368152	3,00	2	52.942.534,48	3,000000	12/06/26		98.790.000,00		52.942.534,48	3,000000	2.793.333.383,56	15,11	2,95	2,95

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.855.076.340,08	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.514.189,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.118.775,44	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.797.471.753,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.462,09	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	50.942.457,42	0,0537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	4.739.873,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.883.988,75	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52.907,79	0,0001 %
Aracılık Komisyonları EUR	1.702.258,88	0,0018 %
BPP BSMV	48,40	0,0000 %
	61.355.367,12	0,0647 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	11/06/26	100,892	1.816.061,54	1.800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1816061,54	1800000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/06/26	53,350	2.934.250,00	55.000,00
EUR	EU			04/06/26	53,180	44.431.890,00	835.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	47366140,00	890500,00

VIII-İTFALAR

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

Haziran-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2346972263	ARCLK		01/06/26	01/06/26	1,002	18.000,00	18.000,00
XS3070627719	ICBC STANDART BANK PLC		01/06/26	01/06/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
XS2792769734	NATIXIS		18/06/26	18/06/26	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	38018000,00
						38018000,00	38018000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS3404574710	AKBANK T.A.S.		25/10/27	04/06/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
XS3413989834	FINTECH CAP SARL		20/04/27	23/06/26	102,254	10.225.400,00	10.000.000,00
XS3424337239	FINTECH CAP SARL		25/03/27	26/06/26	100,739	8.562.850,00	8.500.000,00
						Toplamı:	68788250,00
						68788250,00	68500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		03/06/26	01/06/26	0,012	48.494.230,00	3.999.991.000,00
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		05/06/26	03/06/26	0,012	48.360.031,00	3.999.991.000,00
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		08/06/26	05/06/26	0,012	48.522.806,00	3.999.991.000,00
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/06/26	08/06/26	0,012	48.603.062,00	3.999.991.000,00
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		12/06/26	10/06/26	0,012	48.913.725,00	3.999.991.000,00
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		15/06/26	12/06/26	0,012	49.064.349,00	3.999.991.000,00
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		16/06/26	15/06/26	0,012	49.048.989,00	3.999.991.000,00
TRFENSA42716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		30/07/26	16/06/26	0,012	48.852.410,00	3.999.991.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		05/06/26	03/06/26	0,020	100.000.000,00	5.037.667.000,00
TRSM LPC62724	MLP SAGLIK HİZM		08/06/26	04/06/26	0,012	24.989.495,00	1.999.990.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		08/06/26	05/06/26	0,015	100.727.978,00	6.599.990.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/06/26	05/06/26	0,220	152.897.047,00	695.703.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		08/06/26	05/06/26	0,020	115.000.000,00	5.775.101.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/06/26	05/06/26	0,020	100.315.430,00	5.037.667.000,00
TRSM LPC62724	MLP SAGLIK HİZM		10/06/26	08/06/26	0,013	25.038.082,00	1.999.990.000,00
TRSM LPC62724	MLP SAGLIK HİZM		12/06/26	10/06/26	0,013	25.199.502,00	1.999.991.000,00
TRSM LPC62724	MLP SAGLIK HİZM		15/06/26	12/06/26	0,013	25.278.482,00	1.999.991.000,00
XS2355105292	AEFES		14/09/26	12/06/26	0,507	4.807.311,00	9.490.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		14/09/26	12/06/26	0,542	50.403.273,00	92.990.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		14/09/26	12/06/26	0,576	19.227.924,00	33.391.000,00
XS2773062471	T.GARANTİ BANKASI A.S.		14/09/26	12/06/26	0,556	12.056.347,00	21.666.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.		14/09/26	12/06/26	0,561	40.578.667,00	72.390.000,00
XS2919891361	TSKB		14/09/26	12/06/26	0,546	10.811.947,00	19.790.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		14/09/26	12/06/26	0,555	27.861.690,00	50.228.000,00
XS3102781658	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		14/09/26	12/06/26	0,560	2.877.964,00	5.137.000,00
XS3106498051	T.GARANTİ BANKASI A.S.		14/09/26	12/06/26	0,558	2.391.482,00	4.285.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon						
Haziran-2026						
XS3174368152	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	12/06/26	0,532	52.536.635,00	98.790.000,00
TRSM LPC62724	MLP SAGLIK HİZM	16/06/26	15/06/26	0,013	25.272.726,00	1.999.991.000,00
TRSM LPC62724	MLP SAGLIK HİZM	30/07/26	16/06/26	0,013	25.172.226,00	1.999.991.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	0,016	104.261.170,00	6.599.990.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	0,020	195.229.989,00	9.658.765.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	0,016	104.849.454,00	6.599.990.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	0,225	50.000.000,00	221.814.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	0,020	197.275.532,00	9.658.765.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	0,016	105.366.437,00	6.599.990.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	0,227	50.326.120,00	221.814.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	0,021	197.205.237,00	9.610.034.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	0,021	197.158.275,00	9.610.034.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/26	23/06/26	0,016	105.316.119,00	6.599.990.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/26	23/06/26	0,227	50.301.626,00	221.814.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	26/06/26	24/06/26	0,021	198.060.042,00	9.610.034.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	0,016	105.515.901,00	6.599.990.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	0,229	50.881.216,00	221.814.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI	23/09/26	25/06/26	0,582	22.805.437,00	39.160.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/09/26	25/06/26	0,574	27.351.271,00	47.660.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	0,021	199.254.848,00	9.610.035.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/06/26	26/06/26	0,016	106.709.852,00	6.599.990.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/26	26/06/26	0,230	50.909.844,00	221.814.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	0,021	198.951.374,00	9.610.035.000,00
T.REPO				Toplamı:	3651033554,00	175717689000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	02/06/26	01/06/26		1.039.327,17	
		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		519.366.711,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/06/26	02/06/26		1.039.355,64	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		501.219.552,67	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/06/26	03/06/26		1.039.384,12	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		403.593.752,71	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/06/26	04/06/26		1.039.412,60	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		375.115.167,62	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		1.100.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/06/26	05/06/26		1.039.441,08	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		8.647.140,12	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		1.100.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/06/26	08/06/26		1.039.526,51	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		385.409.836,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/06/26	09/06/26		1.039.554,99	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		447.725.669,50	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	
		HALK BANKASI	21/07/26	09/06/26		35.100.684,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/06/26	10/06/26		1.039.583,47	
		AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26		462.789.042,88	
		AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26		1.100.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/06/26	11/06/26		1.039.611,95	

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon Haziran-2026

	AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26	466.876.954,16
	TC ZIRAAT BANKASI	15/06/26	12/06/26	1.039.640,43
	AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26	250.155.964,48
	TC ZIRAAT BANKASI	16/06/26	15/06/26	1.039.725,88
	AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26	263.199.338,97
	TC ZIRAAT BANKASI	17/06/26	16/06/26	1.039.754,37
	AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26	294.298.142,44
	TC ZIRAAT BANKASI	18/06/26	17/06/26	1.039.782,86
	AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26	305.591.042,61
	TC ZIRAAT BANKASI	19/06/26	18/06/26	1.039.811,35
	AKBANK T.A.S.	19/06/26	18/06/26	54.254.405,70
	TC ZIRAAT BANKASI	22/06/26	19/06/26	1.039.839,84
	AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26	1.649.653,68
	TC ZIRAAT BANKASI	23/06/26	22/06/26	1.039.925,31
	AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26	94.180.752,64
	TC ZIRAAT BANKASI	24/06/26	23/06/26	1.039.953,80
	AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26	86.992.139,24
	AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26	126.747.471,94
	TC ZIRAAT BANKASI	25/06/26	24/06/26	1.039.982,29
	TC ZIRAAT BANKASI	26/06/26	25/06/26	1.040.010,78
	AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26	116.204.944,51
	TC ZIRAAT BANKASI	29/06/26	26/06/26	1.040.039,27
	AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26	120.413.008,84
	TC ZIRAAT BANKASI	30/06/26	29/06/26	1.040.124,75
	AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26	143.558.428,65
	TC ZIRAAT BANKASI	01/07/26	30/06/26	1.040.153,25
	AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26	503.365.508,34

MEVDUAT	Toplamı:	5994729256,70
---------	----------	---------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			15/06/26	12/06/26		400.000,00	
			16/06/26	15/06/26		400.000,00	
			17/06/26	16/06/26		300.000,00	
			18/06/26	17/06/26		300.000,00	
			19/06/26	18/06/26		300.000,00	
			23/06/26	22/06/26		300.000,00	
			26/06/26	25/06/26		300.000,00	
			29/06/26	26/06/26		300.000,00	
			30/06/26	29/06/26		300.000,00	
			01/07/26	30/06/26		300.000,00	

TPP	Toplamı:	3200000,00
-----	----------	------------

9804951262,24 175826897500,0
0