

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-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	:	78.293.226.115,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.409.607.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,542577
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.074308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,445170
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.072461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,18
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,34
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	:	1,55
l-) Katılım Hesabı	:	1,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,01
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	174,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	586.560,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	246.323.280,940000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.261.005,51

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																			
Eurobond Türk																			
XS2965716017	EUR	AKBANK T.A.S.	23/03/26	21	XS2965716017	4,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/12/24	2,802414				104,214600	1.346.994.547,92	2,77	1,72	1,72
XS3043541435	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/04/26	39	XS3043541435	4,02	1	40.000.000,00	100,066700	14/04/25	3,509748				103,594500	2.142.367.410,24	4,41	2,74	2,74
XS3057398474	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	24/04/26	53	XS3057398474	3,82	1	40.000.000,00	99,970800	24/04/25	3,697458				103,176000	2.133.712.696,32	4,39	2,72	2,73
XS3017356182	EUR	AKBANK T.A.S.	06/05/26	65	XS3017356182	4,96	1	30.000.000,00	100,000000	06/03/25	2,551028				104,452800	1.620.087.996,67	3,33	2,07	2,07
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	86	XS2346972263	2,98	1	14.018.000,00	100,177800	06/10/25	2,409747				102,403700	742.162.433,39	1,53	0,95	0,95
XS3113287430	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/26	129	XS3113287430	3,37	1	30.000.000,00	100,000000	07/07/25	3,192349				102,184400	1.584.904.568,26	3,26	2,02	2,02
XS3185601377	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	206	XS3185601377	2,77	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	2,696538				101,288400	1.047.338.262,14	2,16	1,34	1,34
XS3184156761	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/09/26	207	XS3184156761	2,95	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	2,499150				101,490500	1.574.142.012,72	3,24	2,01	2,01
XS3194151653	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/10/26	217	XS3194151653	2,69	1	15.000.000,00	100,007300	01/10/25	2,586196				101,110800	784.126.387,30	1,61	1,00	1,00
XS3195123065	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/10/26	224	XS3195123065	2,74	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	2,587855				101,110800	1.306.877.312,16	2,69	1,67	1,67
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ	14/10/26	226	XS3202009547	2,59	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	2,491190				101,006000	1.044.418.200,96	2,15	1,33	1,33

**ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-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)
XS3107223672	EUR	BANKASI A.S. TC ZIRAAT BANKASI	30/10/26	242	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	2,628700				102,878100	1.329.720.018,12	2,74	1,70	1,70
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	290	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,468087				102,544700	3.180.985.815,46	6,55	4,06	4,06
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	324	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,562646				102,595100	1.060.849.749,22	2,18	1,35	1,35
XS3155731220	EUR	T.IŞ BANKASI A.S.	19/02/27	354	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,108572				101,709600	788.770.153,15	1,62	1,01	1,01
XS3154109758	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	24/02/27	359	XS3154109758	4,84	1	25.000.000,00	100,000000	19/08/25	3,108450				101,709600	1.314.616.921,92	2,71	1,68	1,68
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	387	XS3133317332	5,74	1	48.800.000,00	100,003900	12/12/25	3,350771				102,101000	2.576.007.249,83	5,30	3,29	3,29
XS3214405683	EUR	TURK İHRACAT KR BK	13/05/27	437	XS3214405683	4,05	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	2,649503				100,806300	1.563.529.906,51	3,22	2,00	2,00
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	493	XS2361850527	2,25	1	1.692.000,00	104,506600	19/02/26	2,146536				105,736300	92.495.739,98	0,19	0,12	0,12
XS3138739514	EUR	AKBANK T.A.S.	02/08/27	518	XS3138739514	5,87	1	50.000.000,00	100,177600	06/11/25	3,200580				102,216600	2.642.339.996,64	5,44	3,37	3,37
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş.	13/08/27	529	XS2979597353	6,06	2	27.075.000,00	100,184100	25/02/26	4,609126				100,533300	1.407.264.288,92	2,90	1,80	1,80
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş.	24/09/27	571	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,147065				101,843300	1.053.076.016,93	2,17	1,34	1,35
XS3159828717	EUR	AKBANK T.A.S.	01/11/27	609	XS3159828717	7,63	1	40.000.000,00	100,000000	26/08/25	3,374410				101,802700	2.105.312.412,86	4,33	2,69	2,69
XS3216981236	EUR	TURK İHRACAT KR BK	12/11/27	620	XS3216981236	5,62	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	2,734086				100,859200	1.042.900.265,47	2,15	1,33	1,33
XS3238194677	EUR	AKBANK T.A.S.	24/07/28	875	XS3238194677	3,80	1	50.000.000,00	100,000000	24/11/25	3,651392				101,020300	2.611.415.163,12	5,37	3,33	3,34
GRUP TOPLAMI								721.585.000,00							38.096.415.526,21	78,41	48,64	48,67	
Eurobond Yabancı																			
XS3070627719	EUR	ICBC STANDART BANK PLC	29/05/26	88	XS3070627719	4,36	1	30.000.000,00	100,000000	20/05/25	3,942531				103,330100	1.602.674.650,22	3,30	2,05	2,05
XS2792769734	EUR	NATIXIS	18/06/26	108	XS2792769734	3,10	1	8.000.000,00	100,000000	01/10/25	2,982596				101,291000	418.946.058,62	0,86	0,53	0,54
XS3281689441	EUR	DEUTSCHE BANK A.S.	28/08/26	179	XS3281689441	2,90	2	30.000.000,00	100,000000	25/02/26	2,822360				100,039000	1.551.628.899,36	3,19	1,98	1,98
XS2792770666	EUR	NATIXIS	12/11/26	255	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	3,140942				100,903000	1.173.772.310,04	2,42	1,50	1,50
XS2792770583	EUR	NATIXIS	16/11/26	259	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	3,189955				100,917100	3.130.496.882,21	6,44	4,00	4,00
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK A.S.	24/01/27	328	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	3,338543				101,218300	2.616.533.542,32	5,38	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								200.500.000,00							10.494.052.342,77	21,59	13,40	13,41	
GRUP TOPLAMI								922.085.000,00							48.590.467.868,98	100,00	62,04	62,08	
T.REPO																			
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	02/03/26	0	JP579200ADE7	2,25	2	23.437.747,75	2,250000	26/02/26		4.900.000.000,00		23.437.747,75	2,250000	1.211.750.308,87	4,32	1,55	1,55
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	2,75	2	23.912.307,28	2,750000	26/02/26		1.275.000.000,00		23.912.307,28	2,750000	1.236.285.416,22	4,41	1,58	1,58
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT061228T16	2,75	4	15.846.788,00	2,750000	27/02/26		783.931.000,00		15.846.788,00	2,750000	819.291.617,03	2,92	1,05	1,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	2,75	2	41.897.849,49	2,750000	25/02/26		207.361.000,00		41.897.849,49	2,750000	2.166.152.336,91	7,72	2,77	2,77
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080328T15	2,75	2	39.832.116,60	2,750000	25/02/26		2.802.082.000,00		39.832.116,60	2,750000	2.059.352.293,91	7,34	2,63	2,63
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120133T14	2,75	2	11.070.628,35	2,750000	26/02/26		251.557.000,00		11.070.628,35	2,750000	572.360.342,20	2,04	0,73	0,73
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT131032T13	2,75	2	24.508.149,79	2,750000	26/02/26		2.611.490.000,00		24.508.149,79	2,750000	1.267.090.950,66	4,52	1,62	1,62
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	2,75	2	30.041.215,79	2,750000	26/02/26		2.098.430.000,00		30.041.215,79	2,750000	1.553.154.889,32	5,54	1,98	1,98
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	2,75	2	44.811.809,41	2,750000	27/02/26		3.136.814.000,00		44.811.809,41	2,750000	2.316.806.395,94	8,26	2,96	2,96
US900123CK49	USD	HAZİNE	02/03/26	0	US900123CK49	2,25	2	11.002.712,33	2,250000	26/02/26		13.334.000,00		11.002.712,33	2,250000	568.849.029,63	2,03	0,73	0,73
US900123CK49	USD	HAZİNE	02/03/26	0	US900123CK49	2,25	2	69.742.786,25	2,250000	27/02/26		84.633.000,00		69.742.786,25	2,250000	3.605.757.843,35	12,85	4,60	4,61
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/26	0	XS2386558113	2,25	2	33.153.323,96	2,250000	27/02/26		61.585.000,00		33.153.323,96	2,250000	1.714.053.371,39	6,11	2,19	2,19
XS2441287773	USD	HAZİNE	02/03/26	0	XS2441287773	2,25	2	3.370.211,81	2,250000	26/02/26		4.062.000,00		3.370.211,81	2,250000	174.242.646,75	0,62	0,22	0,22
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/26	0	XS2850573374	2,25	2	9.847.473,55	2,250000	26/02/26		17.054.000,00		9.847.473,55	2,250000	509.122.260,51	1,81	0,65	0,65
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	0	XS2966430683	2,25	2	11.017.915,08	2,250000	26/02/26		20.087.000,00		11.017.915,08	2,250000	569.635.023,97	2,03	0,73	0,73
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/26	1	TRT120929T12	2,75	2	149.196.635,82	2,750000	27/02/26		7.341.339.000,00		149.196.635,82	2,750000	7.713.004.378,10	27,48	9,81	9,85
GRUP TOPLAMI								542.689.671,26							28.056.909.104,76	100,00	35,80	35,85	
GRUP TOPLAMI								542.689.671,26							28.056.909.104,76	100,00	35,80	35,85	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		02/03/26	0		2,25		4.403.357,60		27/02/26				4.404.171,92	2,250000	227.699.211,60	28,32	0,29	0,29
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		02/03/26	0		1,00		1.036.654,05		27/02/26				1.036.739,25	1,000000	53.600.248,62	6,67	0,07	0,07
AKBANK MALTA	EUR		25/03/26	23		2,50		10.000.000,00		24/09/25				10.124.657,54	2,500000	522.634.015,58	65,01	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								15.440.011,65							803.933.475,80	100,00	1,03	1,03	
GRUP TOPLAMI								15.440.011,65							803.933.475,80	100,00	1,03	1,03	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	EUR		03/04/26	32		2,35		15.075.051,97		24/02/26				15.111.934,22	2,350000	779.693.327,02	100,00	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								15.075.051,97							779.693.327,02	100,00	0,99	1,00	
GRUP TOPLAMI								15.075.051,97							779.693.327,02	100,00	0,99	1,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.598,26	51,711896	27/02/26				51,700800	289.434,52	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	27/02/26				43,800000	758.529,71	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.916,29							1.047.964,23	0,00	0,00	0,00	
Y.Fonu Yabancı																			
COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFO Y			TRYAKPO01771			1.000.003,											

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.339.866.569,95	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.651.492,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.291.947,05	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.293.226.115,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221,34	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	45.234.612,81	0,0578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.795.619,87	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.762,98	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0000 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0001 %
Kiüsürat Farkı	77,00	0,0000 %
BPP BSMV	159,43	0,0000 %
	49.114.626,67	0,0627 %

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