ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	84.201.830.030,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.390.687.257,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,546920
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.090584
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,073501
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.090042
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,71
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,52
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	:	3,21
l-) Katilim Hesabı	:	0,99
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	127,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	81.630.728,850000
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																			
Eurobond Türk																			
XS3107223672	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	30/10/26	11	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	0,064683				104,693200	1.453.086.652,07	3,41	1,73	1,73
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.S.	17/12/26	59	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,292704				104,823000	3.491.731.699,02	8,17	4,15	4,15
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.S.	20/01/27	93	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,444088				104,936700	1.165.173.043,39	2,73	1,38	1,38
XS3155731220	EUR	T.IŞ BANKASI A.S.	19/02/27	123	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,035238				103,734800	863.870.737,94	2,03	1,03	1,03
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.S.	24/03/27	156	XS3133317332	5,62	1	4.800.000,00	103,551300	15/10/26	3,253892				104,307100	277.963.735,06	0,65	0,33	0,33
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	262	XS2361850527	2,25	1	1.692.000,00	104,506600	19/02/26	2,893470				102,230600	96.031.629,61	0,23	0,11	0,11
XS3138739514	EUR	AKBANK T.A.S.	02/08/27	287	XS3138739514	5,87	1	50.000.000,00	100,177600	06/11/25	3,058263				104,400100	2.898.037.155,90	6,80	3,44	3,44
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	298	XS2979597353	6,59	2	24.875.000,00	100,192300	19/08/26	5,090074				101,055600	1.395.585.680,44	3,27	1,66	1,66
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	340	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,155780				100,291700	1.113.596.914,29	2,61	1,32	1,32
XS3404574710	EUR	AKBANK T.A.S.	25/10/27	371	XS3404574710	2,69	1	50.000.000,00	100,000000	09/06/26	3,922989				101,496600	2.817.439.044,57	6,61	3,35	3,35
XS3159828717	EUR	AKBANK T.A.S.	01/11/27	378	XS3159828717	7,63	1	40.000.000,00	100,000000	26/08/25	3,333272				104,017800	2.309.939.927,45	5,42	2,74	2,74
XS3216981236	EUR	TURK IHRACAT KR BK	12/11/27	389	XS3216981236	5,55	1	17.000.000,00	102,271100	08/10/26	2,709350				102,631200	968.637.678,74	2,27	1,15	1,15
XS3524538629	EUR	AKBANK T.A.S.	05/04/28	534	XS3524538629	4,80	1	50.000.000,00	100,000000	05/10/26	4,714020				100,184100	2.781.005.422,70	6,53	3,30	3,30

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

12/10/2026 - 16/10/2026

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)
XS3526683548	EUR	AKBANK T.A.S.	13/04/28	542	XS3526683548	4,80	1	50.000.000,00	100,000000	13/10/26	4,715915				100,078900	2.778.085.181,16	6,52	3,30	3,30
XS3526680361	EUR	AKBANK T.A.S.	17/04/28	546	XS3526680361	4,80	1	50.000.000,00	100,000000	14/10/26	4,689361				100,065800	2.777.721.538,91	6,52	3,30	3,30
XS3238194677	EUR	AKBANK T.A.S.	24/07/28	644	XS3238194677	3,80	1	50.000.000,00	100,000000	24/11/25	3,510835				103,600200	2.875.832.771,79	6,75	3,42	3,42
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1310	XS2790222116	3,09	1	200.000,00	111,474000	11/05/26	4,760461				105,940000	11.763.132,65	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**528.567.000,00**								**30.075.501.945,69**	**70,55**	**35,72**	**35,72**
Eurobond Yabancı																			
XS3402792470	EUR	DEUTSCHE BANK AG-AK YATIRIM	26/10/26	7	XS3402792470	1,29	1	20.000.000,00	100,000000	03/08/26	3,978491				101,181400	1.123.475.769,41	2,64	1,33	1,33
XS2792770666	EUR	NATİXİS SA-AKBANK	12/11/26	24	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	2,856469				102,928200	1.285.730.440,83	3,02	1,53	1,53
XS2792770583	EUR	NATİXİS SA- ZIRAAT BANKASI	16/11/26	28	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	2,939618				102,974000	3.430.140.140,76	8,05	4,07	4,07
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK AG-ZIRAAT BANKASI	24/01/27	97	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	6,430361				101,643300	2.821.511.282,54	6,62	3,35	3,35
XS3424337239	EUR	FINTECH CAP- AK LEASE	25/03/27	157	XS3424337239	3,49	4	8.500.000,00	100,739400	26/06/26	2,780965				101,001500	476.628.250,03	1,12	0,57	0,57
XS3413989834	EUR	FINTECH CAP- AK LEASE	20/04/27	183	XS3413989834	2,71	4	10.000.000,00	102,254000	23/06/26	2,252892				103,579900	575.053.853,02	1,35	0,68	0,68
XS3083837925	EUR	DEUTSCHE BANK AG-ZIRAAT BANKASI	12/05/27	205	XS3083837925	4,45	1	50.000.000,00	100,000000	06/05/26	4,181686				102,028900	2.832.215.133,66	6,65	3,36	3,36
GRUP TOPLAMI								**221.000.000,00**								**12.544.754.870,25**	**29,45**	**14,89**	**14,89**
GRUP TOPLAMI								**749.567.000,00**								**42.620.256.815,94**	**100,00**	**50,61**	**50,61**
T.REPO																			
TRT030730T12 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT030730T12	3,25	2	55.496.232,00	3,250000	15/10/26	2.941.116.000,00	55.515.997,78	3,250000	3.082.131.613,15	8,08	3,66	3,66		
TRT061228T16 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT061228T16	3,25	4	34.260.567,00	3,250000	15/10/26	1.921.770.000,00	34.272.769,39	3,250000	1.902.752.183,72	4,99	2,26	2,26		
TRT080328T15 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080328T15	3,25	2	43.127.038,00	3,250000	16/10/26	3.269.991.000,00	43.138.558,24	3,250000	2.394.962.162,51	6,28	2,85	2,84		
TRT081128T15 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT081128T15	3,25	2	54.710.697,00	3,250000	16/10/26	2.999.990.000,00	54.725.311,50	3,250000	3.038.234.371,33	7,97	3,61	3,61		
TRT090130T12 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	3,25	2	295.272.845,00	3,250000	16/10/26	15.792.593.000,00	295.351.719,25	3,250000	16.397.307.214,15	42,99	19,48	19,47		
TRT150927T11 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT150927T11	3,25	2	106.081.425,00	3,250000	16/10/26	7.499.991.000,00	106.109.761,82	3,250000	5.890.991.145,75	15,45	7,00	7,00		
XS2850573374 - (BORSA DISI)	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/26	0	XS2850573374	3,25	2	50.000.000,00	3,250000	16/10/26	89.343.000,00	50.013.356,16	3,250000	2.776.636.505,96	7,28	3,30	3,30		
TRT070727T13 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	20/10/26	1	TRT070727T13	3,25	2	5.389.229,00	3,250000	16/10/26	23.081.000,00	5.391.148,45	3,250000	299.278.596,00	0,78	0,36	0,36		
TRT120929T12 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	20/10/26	1	TRT120929T12	3,25	2	9.797.640,00	3,250000	16/10/26	618.359.000,00	9.801.129,57	3,250000	544.089.691,48	1,43	0,65	0,65		
TRT160228T16 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	20/10/26	1	TRT160228T16	3,25	2	5.524.486,00	3,250000	16/10/26	431.703.000,00	5.526.453,63	3,250000	306.789.786,73	0,80	0,36	0,36		
TRT190728T18 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	20/10/26	1	TRT190728T18	3,25	2	12.089.364,00	3,250000	16/10/26	871.895.000,00	12.093.669,80	3,250000	671.355.380,35	1,76	0,80	0,80		
XS2744911830 - (BORSA DISI)	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/10/26	1	XS2744911830	3,25	2	15.009.239,00	3,250000	16/10/26	26.195.000,00	15.014.584,76	3,250000	833.504.009,05	2,19	0,99	0,99		
GRUP TOPLAMI								**686.758.762,00**								**38.138.032.660,18**	**100,00**	**45,32**	**45,30**
GRUP TOPLAMI								**686.758.762,00**								**38.138.032.660,18**	**100,00**	**45,32**	**45,30**
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	EUR		19/10/26	0		3,60		13.042.312,33		15/09/26		13.086.048,74	3,600000	726.509.945,34	29,94	0,86	0,86		
AKBANK T.A.S.	EUR		19/10/26	0		3,00		10.366.436,26		16/10/26		10.368.992,37	3,000000	575.664.681,50	23,73	0,68	0,68		
AKBANK T.A.S.	TL		19/10/26	0		11,00		800.000,00		16/10/26		800.723,29	11,000000	800.723,29	0,03	0,00	0,00		
HALK BANKASI	EUR		02/11/26	14		3,60		15.193.003,86		29/09/26		15.243.952,45	3,600000	845.146.380,05	34,83	1,00	1,00		
TÜRK TİCARET BANK A.Ş	EUR		03/11/26	15		4,10		5.000.000,00		28/09/26		5.020.219,18	4,100000	278.243.756,52	11,47	0,33	0,33		
GRUP TOPLAMI								**44.401.752,45**								**2.426.365.486,70**	**100,00**	**2,87**	**2,87**
GRUP TOPLAMI								**44.401.752,45**								**2.426.365.486,70**	**100,00**	**2,87**	**2,87**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	EUR		09/11/26	21		4,00		5.000.000,00		06/10/26		5.018.630,14	4,000000	277.984.970,10	33,20	0,33	0,33		
ZIRAAT KATILIM	EUR		16/11/26	28		4,00		10.067.180,86		12/10/26		10.105.794,70	4,000000	559.337.492,24	66,80	0,66	0,66		
GRUP TOPLAMI								**15.067.180,86**								**837.322.462,34**	**100,00**	**0,99**	**0,99**
GRUP TOPLAMI								**15.067.180,86**								**837.322.462,34**	**100,00**	**0,99**	**0,99**
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
CJD-AK PORTFÖY SEKIZINCI SERBEST (DÖVIZ) FON	EUR	AKPORTFOY			TRYAKPO01029			1.084.942,00	0,921708	13/08/26					0,936026	56.380.310,64	32,50	0,07	0,07
COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFOY			TRYAKPO01771			1.000.003,00	0,999996	03/02/25					1,061398	58.926.764,80	33,97	0,07	0,07
CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	EUR	AKPORTFOY			TRYAKPO01789			999.530,00	1,000470	06/02/25					1,048089	58.160.352,07	33,53	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**3.084.475,00**								**173.467.427,51**	**100,00**	**0,21**	**0,21**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			695.247,70	55,311173	16/10/26					55,517900	38.598.692,28	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	16/10/26					49,357300	854.771,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**712.565,73**								**39.453.463,48**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**3.797.040,73**								**212.920.890,99**	**100,00**	**0,21**	**0,26**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**84.195.444.852,67**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.195.444.852,67	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.524.439,15	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.139.261,47	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.201.830.030,35	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.016.831,59	0,0143 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.680.872,90	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0000 %
	13.705.863,97	0,0163 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar