

Aralık-2025

A-)Fonun Adı	:	ONF-AK PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	788.893.354,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.688.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,631349
Ay Sonu Pay Fiyatı (GBP)	:	1.002070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	22,49
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	:	77,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

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	:	0,22

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

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)	
T.REPO																				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120929T12	4,00	2	12.604.142,47	4,000000	30/12/25		726.413.000,00		12.604.142,47	4,000000	724.893.222,98	100,00	91,83	91,89	
GRUP TOPLAMI								12.604.142,47									724.893.222,98	100,00	91,83	91,89
GRUP TOPLAMI								12.604.142,47									724.893.222,98	100,00	91,83	91,89
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	GBP		02/01/26	0		3,50		1.121.000,00		31/12/25				1.121.214,98	3,500000	64.483.652,29	100,00	8,17	8,17	
GRUP TOPLAMI								1.121.000,00									64.483.652,29	100,00	8,17	8,17
GRUP TOPLAMI								1.121.000,00									64.483.652,29	100,00	8,17	8,17
DİĞER																				
Döviz																				
GBP	GBP				GBP			183,19	57,815110	31/12/25					57,512300	10.535,68	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								183,19									10.535,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								183,19									10.535,68	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																789.376.875,27		100,00		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ONF-AK PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	789.376.875,27	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.827,85	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-532.349,06	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	788.893.354,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	296.478,81	0,0376 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	47.499,90	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	13.291,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.961,00	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	160.314,00	0,0203 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0002 %
Kiüsürat Farkı	14,99	0,0000 %
	550.927,64	0,0699 %

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				
---	--	--	--	--