

**URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2022**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	277.797.572,37	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.032.848,99	1,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-368.978,57	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	280.461.442,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	348.628,69	0,1243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.441,07	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.937,53	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.799,38	0,0035 %
	374.029,97	0,1334 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/11/22	18,550	18.550,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		18550,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİRNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	07/11/22	94,588	2.246.453,13	2.375.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	07/11/22	94,243	4.594.362,50	4.875.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	08/11/22	94,510	5.670.600,00	6.000.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	10/11/22	96,533	337.866,67	350.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	11/11/22	95,075	1.116.180,50	1.174.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	16/11/22	102,983	334.695,83	325.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	18/11/22	102,825	205.650,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		14505808,63	15299000,00

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2022

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	14/11/22	11/11/22		1.418.230,95	
MEVDUAT				Toplamı:		1418230,95	
						15942589,58	15300000,00