

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	752.122.889,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.560.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,150557
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.023586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,197174
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.039655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,72
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,07
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	:	0,00
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	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	505,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.668.333,110000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	629.248,190000

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																				
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	502	XS1958649854	10,60	2	21.975.000,00	103,681500	30/05/23	9,921203				99,204200	450.460.300,54	59,89	59,89	59,89	
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	505	XS1686704948	10,40	2	2.549.000,00	93,960300	25/05/23	8,714863				95,357500	50.225.268,99	6,68	6,68	6,68	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	532	US900123CW86	8,23	2	5.855.000,00	97,731500	02/05/23	9,405570				95,449400	115.477.581,96	15,35	15,35	15,35	
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	602	XS2100270508	7,98	2	6.884.000,00	95,371600	12/04/23	10,677493				95,583300	135.962.913,18	18,08	18,08	18,08	
GRUP TOPLAMI								37.263.000,00												
GRUP TOPLAMI								37.263.000,00												
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			271,65	21,398785	31/05/23					22,058200	5.992,11	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			55.361,13	19,863092	31/05/23					20,663200	1.143.938,10	0,00	0,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								55.632,78												
GRUP TOPLAMI								55.632,78												

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ

752.126.064,67

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	752.126.064,67	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.207.824,39	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.210.999,86	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	752.122.889,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.149.735,05	0,1529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.526,35	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.495,30	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	3.487,16	0,0005 %
	1.207.487,36	0,1607 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	02/05/23	98,863	395.453,33	400.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	05/05/23	94,920	569.520,00	600.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	18/05/23	92,925	1.858.500,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2823473,33	3000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/05/23	19,450	19.450,00	1.000,00
USD	FED			05/05/23	19,450	1.069.750,00	55.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1089200,00	56000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2023

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	17/05/23	92,775	463.875,00	500.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	18/05/23	97,848	1.908.034,38	1.950.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	23/05/23	92,962	836.662,50	900.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	25/05/23	98,031	294.093,75	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3502665,63	3650000,00
						7415338,96	6706000,00