

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-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	:	1.062.101.337,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.009.559,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,698027
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.076211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,751693
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.067554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,19
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,11
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	:	2,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	97,42
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	:	413,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	858.030,080000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	77,990000

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.Ş.	15/10/24	410	XS1958649854	7,05	2	26.825.000,00	103,481700	04/08/23	6,646587				104,907700	750.415.358,04	70,88	70,88	70,65	
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	413	XS1686704948	6,89	2	3.849.000,00	95,548900	31/08/23	6,792766				99,299500	101.917.694,37	9,63	9,63	9,60	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	440	US900123CW86	7,02	2	987.000,00	98,025600	04/08/23	6,513859				100,711400	26.506.378,99	2,50	2,50	2,50	
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	510	XS2100270508	7,98	2	6.884.000,00	95,371600	12/04/23	8,163758				98,007300	179.909.420,27	16,99	16,99	16,94	
GRUP TOPLAMI								38.545.000,00												
GRUP TOPLAMI								38.545.000,00												
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			280,24	21,605838	31/08/23					29,018400	8.132,12	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			182.852,60	26,780407	31/08/23					26,665800	4.875.910,86	0,00	0,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								183.132,84												
GRUP TOPLAMI								183.132,84												

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.058.748.851,67

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.058.748.851,67	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.211.126,38	0,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.858.640,29	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.062.101.337,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.788.790,04	0,1684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.482,39	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.611,81	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	8.228,20	0,0008 %
	1.875.658,36	0,1765 %

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	03/08/23	99,744	199.488,89	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	199488,89	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/08/23	26,950	1.886.500,00	70.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1886500,00	70000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

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

XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	02/08/23	103,818	519.089,58	500.000,00
XS1686704948	TUPRS	18/10/24	16/08/23	98,650	493.250,00	500.000,00
XS1686704948	TUPRS	18/10/24	29/08/23	99,100	297.300,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1309639,58	1300000,00
					3395628,47	1570000,00