

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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	:	1.657.389.727,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.205.818,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,575864
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.082845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,497252
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.077458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,81
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	:	0,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,52
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	:	0,02
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	354,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	15.847.160,150000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	50.387,690000

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																			
XS2676882652	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	313	XS2676882652	7,82	1	2.800.000,00	101,370600	26/10/23	7,649163				101,729300	80.429.707,47	4,89	4,89	4,85
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/09/24	315	XS2675280635	8,35	1	4.800.000,00	100,441900	15/09/23	7,340986				102,048900	138.312.670,55	8,41	8,41	8,35
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	349	XS1958649854	7,05	2	21.105.000,00	103,481700	19/10/23	7,236326				101,376700	604.137.658,71	36,71	36,71	36,45
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	352	XS1686704948	7,62	2	7.749.000,00	97,327700	12/10/23	7,440829				97,572500	213.493.911,99	12,98	12,98	12,88
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	379	US900123CW86	7,12	2	890.000,00	101,082200	30/10/23	6,837180				101,468800	25.499.691,87	1,55	1,55	1,54
XS2678892287	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/24	383	XS2678892287	9,18	1	17.400.000,00	101,264200	25/10/23	7,614357				101,588900	499.123.373,27	30,33	30,33	30,12
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	449	XS2100270508	7,98	2	2.384.000,00	95,371600	23/10/23	7,829197				99,663300	67.089.401,24	4,08	4,08	4,05
XS2676882652	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	313	XS2676882652	7,75	1	1.600.000,00	101,689306	01/11/23					101,729300	45.959.832,80	2,79	2,79	2,77

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

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)		
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	349	XS1958649854	7,12	2	-500.000,00	101,366666	01/11/23					101,376700	-14.312.666,65	-0,87	-0,87	-0,86		
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	379	US900123CW86	6,74	2	-500.000,00	101,472778	01/11/23					101,468800	-14.325.669,60	-0,87	-0,87	-0,86		
GRUP TOPLAMI								57.728.000,00									1.645.407.911,65	100,00	100,00	99,29	
GRUP TOPLAMI								57.728.000,00										1.645.407.911,65	100,00	100,00	99,29
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			198,04	21,605837	31/10/23					30,055200	5.952,13	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			1.147.672,46	28,110735	31/10/23					28,236600	32.406.368,18	0,00	0,00	1,96		
GRUP TOPLAMI								1.147.870,50									32.412.320,31	0,00	0,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								1.147.870,50									32.412.320,31	0,00	0,00	1,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.645.407.911,65			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.645.407.911,65	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.488.538,71	1,96 %
C-)ALACAKLAR	28.637.481,22	1,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.144.204,28	-2,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.657.389.727,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.699.513,57	0,1025 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.274,73	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.495,30	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.442,15	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.800,00	0,0001 %
	1.795.683,95	0,1083 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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 (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	05/10/23	100,709	201.417,78	200.000,00
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	05/10/23	100,683	591.011,17	587.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	05/10/23	104,610	2.092.208,33	2.000.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	17/10/23	101,092	525.676,67	520.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	19/10/23	99,600	4.482.000,00	4.500.000,00

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

XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	30/10/23	101,367	506.833,33	500.000,00
US900123CW86	HAZ NE	14/11/24	30/10/23	101,473	507.363,89	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8906511,17	8807000,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/10/23	27,520	1.238.400,00	45.000,00
USD	FED			11/10/23	27,635	138.175,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1376575,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	03/10/23	99,222	595.335,00	600.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	05/10/23	101,062	808.497,78	800.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	05/10/23	99,000	1.980.000,00	2.000.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	09/10/23	101,131	404.522,22	400.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	10/10/23	99,175	595.050,00	600.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	13/10/23	101,465	1.014.645,83	1.000.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	16/10/23	101,193	3.035.783,33	3.000.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	16/10/23	101,170	3.035.100,00	3.000.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	17/10/23	101,226	2.024.511,11	2.000.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	19/10/23	101,367	5.879.266,67	5.800.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	23/10/23	101,412	2.433.893,33	2.400.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	24/10/23	101,523	1.015.233,33	1.000.000,00
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	26/10/23	101,082	899.631,78	890.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	30/10/23	101,689	1.627.028,89	1.600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		25348499,27	25090000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	10/10/23	09/10/23		227.658,68	
MEVDUAT				Toplamı:		227658,68	
						35859244,12	33947000,00