

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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	:	2.744.444.384,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.122.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,501028
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.092993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,575864
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.082845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,81
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	:	0,10
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	36.582.141,390000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	722.999,090000

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	283	XS2676882652	7,57	1	18.800.000,00	101,925300	21/11/23	7,420217				102,525100	555.514.743,06	20,24	20,24	20,24
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/09/24	285	XS2675280635	8,35	1	4.800.000,00	100,441900	15/09/23	7,285301				102,694700	142.068.176,60	5,18	5,18	5,18
XS2678892360	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/24	286	XS2678892360	7,50	1	1.600.000,00	102,094400	21/11/23	7,218921				102,472200	47.253.456,46	1,72	1,72	1,72
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	319	XS1958649854	6,45	2	17.155.000,00	103,384300	24/11/23	6,574275				102,510200	506.833.534,09	18,47	18,47	18,47
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	322	XS1686704948	6,84	2	7.749.000,00	97,480300	28/11/23	7,009885				98,502500	219.988.740,12	8,01	8,01	8,02
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	336	XS2711887146	7,93	1	11.300.000,00	101,118300	22/11/23	7,485998				102,000000	332.189.693,40	12,10	12,10	12,10
XS2678892287	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/24	353	XS2678892287	9,03	1	30.000.000,00	101,618800	30/11/23	7,331748				102,472200	886.002.308,69	32,28	32,28	32,28
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	419	XS2100270508	7,98	2	1.884.000,00	95,371600	29/11/23	7,013443				101,135300	54.915.027,33	2,00	2,00	2,00

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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)	
GRUP TOPLAMI								93.288.000,00								2.744.765.679,75	100,00	100,00	100,01	
GRUP TOPLAMI								93.288.000,00								2.744.765.679,75	100,00	100,00	100,01	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			308,36	25,120963	30/11/23					31,515400	9.718,09	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			566.865,91	28,859956	30/11/23					28,820900	16.337.585,71	0,00	0,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								567.174,27								16.347.303,80	0,00	0,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								567.174,27								16.347.303,80	0,00	0,00	0,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.744.765.679,75			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.744.765.679,75	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.373.222,43	0,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.694.517,45	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.744.444.384,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.562.738,88	0,0934 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.936,51	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.495,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.168,39	0,0003 %
Lisans Giderleri	12.555,56	0,0005 %
	2.712.355,94	0,0989 %

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 (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	02/11/23	97,662	976.625,00	1.000.000,00
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	06/11/23	101,582	396.168,50	390.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	15/11/23	102,233	5.111.666,67	5.000.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	27/11/23	101,100	505.500,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6989960,17	6890000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

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

DÖVİZ						
USD	FED	06/11/23	28,380	1.759.560,00	62.000,00	
DÖVİZ			Toplamı:	1759560,00	62000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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							
XS2711887146	QNB FINANSBANK A.S.		01/11/24	01/11/23	100,300	2.006.000,00	2.000.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	06/11/23	101,808	1.628.933,33	1.600.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	08/11/23	101,835	611.009,17	600.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	08/11/23	101,908	611.448,33	600.000,00
XS2711887146	QNB FINANSBANK A.S.		01/11/24	10/11/23	100,375	401.500,00	400.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	10/11/23	101,581	406.323,33	400.000,00
XS2711887146	QNB FINANSBANK A.S.		01/11/24	13/11/23	101,060	1.111.660,00	1.100.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	13/11/23	101,934	1.019.340,28	1.000.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	14/11/23	101,934	2.038.680,56	2.000.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	15/11/23	102,100	5.105.020,83	5.000.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	15/11/23	102,120	2.450.890,00	2.400.000,00
XS2711887146	QNB FINANSBANK A.S.		01/11/24	16/11/23	101,245	2.024.900,00	2.000.000,00
XS2711887146	QNB FINANSBANK A.S.		01/11/24	17/11/23	101,370	2.027.400,00	2.000.000,00
XS2678892360	T.I BANKASI A.S.		12/09/24	17/11/23	102,094	1.633.511,11	1.600.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	17/11/23	102,243	2.453.836,67	2.400.000,00
XS2711887146	QNB FINANSBANK A.S.		01/11/24	20/11/23	101,445	3.854.910,00	3.800.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	21/11/23	102,404	1.587.258,13	1.550.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	24/11/23	102,091	4.900.373,33	4.800.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	24/11/23	98,510	985.100,00	1.000.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	27/11/23	102,137	1.838.460,00	1.800.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	28/11/23	102,209	3.066.283,33	3.000.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	29/11/23	102,259	1.431.632,22	1.400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	43194470,62	42450000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	24/11/23	23/11/23		1.853.236,46	
MEVDUAT					Toplamı:	1853236,46	
						53797227,25	49402000,00