

**URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon**  
**Ocak-2024**

**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	:	6.982.091.606,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	207.676.665,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,620010
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.109747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,460213
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.102656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,93
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	:	0,07
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	:	0,01
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)	:	90.093.236,870000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	947.862,800000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2676882652	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	221	XS2676882652	6,81	1	20.800.000,00	102,104200	12/01/24	6,304194				104,416800	657.972.190,59	9,24	9,24	9,42
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/09/24	223	XS2675280635	7,28	1	25.200.000,00	102,800900	03/01/24	6,964804				104,096400	794.712.556,83	11,16	11,16	11,38
XS2678892360	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/24	224	XS2678892360	6,95	1	2.800.000,00	102,660400	08/01/24	6,188296				104,288900	88.464.686,33	1,24	1,24	1,27
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	257	XS1958649854	6,16	2	24.952.000,00	103,400500	24/01/24	6,140573				103,895200	785.370.653,35	11,03	11,02	11,25
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	260	XS1686704948	6,10	2	28.249.000,00	99,130700	31/01/24	5,997457				100,291500	858.303.788,34	12,05	12,05	12,29
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	274	XS2711887146	7,93	1	11.300.000,00	101,118300	22/11/23	6,777327				103,750000	355.173.351,00	4,99	4,99	5,09
XS2678892287	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/24	291	XS2678892287	8,20	1	67.600.000,00	102,462500	08/01/24	6,558937				104,288900	2.135.790.284,30	29,96	29,97	30,59
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	357	XS2100270508	7,98	2	1.884.000,00	95,371600	29/11/23	5,910086				100,279300	57.235.570,51	0,80	0,80	0,82

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon  
Ocak-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	404	XS1961766596	6,48	2	36.135.000,00	101,963800	25/01/24	6,198671				102,919800	1.126.680.600,48	15,82	15,82	16,14
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.S.	31/03/25	424	XS1210422074	6,25	2	1.667.000,00	100,237500	18/01/24	5,905765				100,910600	50.961.970,51	0,72	0,72	0,73
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	259	XS1686704948	5,89	2	2.500.000,00	100,340000	02/02/24					100,291500	75.958.776,25	1,07	1,07	1,09
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	259	XS1686704948	6,17	2	2.000.000,00	100,150000	02/02/24					100,291500	60.767.021,00	0,85	0,85	0,87
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	260	XS1686704948	6,00	2	2.500.000,00	100,247500	01/02/24					100,291500	75.958.776,25	1,07	1,07	1,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>227.587.000,00</b>								<b>7.123.350.225,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>227.587.000,00</b>								<b>7.123.350.225,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,03</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			349,15	25,973507	31/01/24					32,788400	11.448,07	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.786.943,68	30,275842	31/01/24					30,295200	84.431.016,17	0,00	0,00	1,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.787.292,83</b>								<b>84.442.464,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.787.292,83</b>								<b>84.442.464,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>7.123.350.225,74</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.123.350.225,74	102,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.563.807,30	1,21 %
C-)ALACAKLAR	19,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.822.445,80	-3,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.982.091.606,33	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.598.322,78	0,1088 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	99,80	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	313.072,40	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	547,24	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.144,97	0,0001 %
	7.921.495,49	0,1134 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	HİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/01/24	29,700	118.800,00	4.000,00
USD	FED			04/01/24	29,710	4.456.500,00	150.000,00
USD	FED			12/01/24	29,900	299.000,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4874300,00	164000,00

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon  
Ocak-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	04/01/24	101,812	5.090.625,00	5.000.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	04/01/24	103,415	620.490,00	600.000,00
XS2678892360	T.I BANKASI A.S.		12/09/24	04/01/24	103,415	1.240.980,00	1.200.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	04/01/24	103,625	16.580.000,00	16.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	05/01/24	101,781	1.017.805,56	1.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	05/01/24	101,831	7.128.138,89	7.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	05/01/24	101,831	1.018.305,56	1.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	05/01/24	101,831	3.054.916,67	3.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	08/01/24	101,909	5.401.156,39	5.300.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	09/01/24	99,698	7.477.312,50	7.500.000,00
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	10/01/24	103,786	2.075.722,22	2.000.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	10/01/24	99,660	1.993.200,00	2.000.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	11/01/24	103,445	4.137.816,67	4.000.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	16/01/24	103,381	1.454.574,19	1.407.000,00
XS1210422074	AKBANK T.A.S.		31/03/25	16/01/24	100,238	1.670.959,13	1.667.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	16/01/24	102,093	6.125.583,33	6.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	18/01/24	102,215	1.847.030,07	1.807.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	18/01/24	102,115	3.165.573,61	3.100.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	19/01/24	102,133	1.254.197,33	1.228.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	22/01/24	103,704	1.037.037,50	1.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	23/01/24	102,429	1.741.300,56	1.700.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	25/01/24	100,055	1.000.550,00	1.000.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	25/01/24	100,092	2.502.312,50	2.500.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	29/01/24	100,175	4.507.875,00	4.500.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	30/01/24	100,248	2.506.187,50	2.500.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	31/01/24	100,340	2.508.500,00	2.500.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	31/01/24	100,150	2.003.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	90161150,18	88509000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	16/01/24	15/01/24		3.363.061,55	
MEVDUAT					Toplamı:	3363061,55	
						<b>98398511,73</b>	<b>88673000,00</b>