

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	8.546.089.648,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	236.159.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,187844
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.120873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,777536
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.116106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,06
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,28
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	:	99,99
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	:	0,01
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.566.832,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	434.567,800000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2676882652	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	161	XS2676882652	6,81	1	20.800.000,00	102,104200	12/01/24	5,536568				105,808500	710.542.507,15	8,31	8,30	8,31
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/09/24	163	XS2675280635	6,81	1	25.400.000,00	102,813600	08/02/24	6,994894				105,238100	863.004.155,05	10,09	10,08	10,10
XS2678892360	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/24	164	XS2678892360	6,95	1	2.800.000,00	102,660400	08/01/24	5,445270				105,655600	95.511.732,63	1,12	1,12	1,12
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	197	XS1958649854	5,87	2	29.790.000,00	103,554300	19/03/24	5,705728				105,141200	1.011.229.205,58	11,83	11,81	11,83
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	200	XS1686704948	5,82	2	51.798.000,00	99,688900	14/02/24	5,490962				101,516500	1.697.679.869,10	19,86	19,82	19,86
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	214	XS2711887146	7,93	1	11.300.000,00	101,118300	22/11/23	5,698574				105,500000	384.890.396,10	4,50	4,49	4,50
XS2678892287	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/24	231	XS2678892287	8,20	1	67.600.000,00	102,462500	08/01/24	6,122901				105,655600	2.305.926.116,37	26,97	26,92	26,98
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	297	XS2100270508	7,98	2	1.884.000,00	95,371600	29/11/23	5,617515				101,452300	61.709.065,15	0,72	0,72	0,72

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

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)		
XS2112797290	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	310	XS2112797290	6,40	2	6.314.000,00	99,365300	11/03/24	5,817458				100,382700	204.630.149,61	2,39	2,39	2,39		
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	344	XS1961766596	5,92	2	36.385.000,00	101,975800	05/03/24	5,988357				100,866100	1.184.878.392,76	13,86	13,83	13,86		
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	199	XS1686704948	5,46	2	913.000,00	101,540000	02/04/24					101,516500	29.923.582,40	0,35	0,35	0,35		
GRUP TOPLAMI								254.984.000,00									8.549.925.171,90	100,00	99,83	100,02	
GRUP TOPLAMI								254.984.000,00										8.549.925.171,90	100,00	99,83	100,02
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/24	0		0,01		445.627,54		29/03/24				445.627,91	0,010000	14.387.275,33	100,00	0,17	0,17		
GRUP TOPLAMI								445.627,54										14.387.275,33	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								445.627,54										14.387.275,33	100,00	0,17	0,17
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			1.302,30	31,588474	29/03/24					34,802300	45.323,04	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			769.717,14	32,091125	29/03/24					32,285400	24.850.625,75	0,00	0,00	0,29		
GRUP TOPLAMI								771.019,44										24.895.948,79	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								771.019,44										24.895.948,79	0,00	0,00	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.564.312.447,23	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.564.312.447,23	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.939.122,58	0,29 %
C-)ALACAKLAR	8.907,22	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.170.828,34	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.546.089.648,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.717.469,50	0,1254 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	427.304,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	463.805,72	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.595,35	0,0000 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0000 %
	11.623.508,47	0,1359 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/24	31,430	471.450,00	15.000,00

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

USD	FED	05/03/24	31,600	9.164.000,00	290.000,00
USD	FED	11/03/24	31,860	63.720,00	2.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	9699170,00	307000,00

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							
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	01/03/24	103,702	259.254,17	250.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	06/03/24	99,525	1.208.233,50	1.214.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	18/03/24	104,839	733.874,17	700.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	29/03/24	101,540	927.060,20	913.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			3128422,04	3077000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	29/03/24	28/03/24		36.869,85	
		AKBANK T.A.S.	01/04/24	29/03/24		445.627,54	
MEVDUAT			Toplamı:			482497,39	
						13310089,43	3384000,00