

**URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon**  
**Nisan-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	:	8.557.232.177,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.286.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,369399
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.125670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,187844
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.120873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,07
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	:	100,00
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.158.086,690000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.137.781,490000

**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	130	XS2676882652	6,81	1	20.800.000,00	102,104200	12/01/24	4,910509				106,527500	715.895.991,25	8,37	8,37	8,37
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/09/24	132	XS2675280635	6,81	1	25.400.000,00	102,813600	08/02/24	6,705126				105,957100	869.538.149,06	10,17	10,17	10,16
XS2678892360	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/24	133	XS2678892360	6,95	1	2.800.000,00	102,660400	08/01/24	4,844505				106,361700	96.220.622,44	1,13	1,13	1,12
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	166	XS1958649854	5,44	2	31.990.000,00	103,405800	17/04/24	5,770828				101,481600	1.048.881.454,10	12,26	12,26	12,26
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	169	XS1686704948	5,46	2	51.711.000,00	99,721000	17/04/24	5,719920				99,630000	1.664.554.147,38	19,46	19,46	19,45
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	183	XS2711887146	7,93	1	11.300.000,00	101,118300	22/11/23	5,164528				106,275000	388.002.405,08	4,54	4,54	4,53
XS2678892287	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/24	200	XS2678892287	8,20	1	67.600.000,00	102,462500	08/01/24	5,825516				106,361700	2.323.040.741,79	27,17	27,17	27,15
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	266	XS2100270508	7,98	2	1.884.000,00	95,371600	29/11/23	5,907466				101,731000	61.924.010,06	0,72	0,72	0,72

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon  
Nisan-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)
XS2112797290	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	279	XS2112797290	6,40	2	5.914.000,00	99,365300	08/04/24	5,796336				100,887800	192.772.390,28	2,25	2,25	2,25
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	313	XS1961766596	5,92	2	36.385.000,00	101,975800	05/03/24	6,015137				101,350800	1.191.446.157,18	13,93	13,93	13,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>255.784.000,00</b>								<b>8.552.276.068,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>255.784.000,00</b>								<b>8.552.276.068,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,93</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.306,92	31,599501	30/04/24					34,623000	45.249,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			531.439,64	32,434437	30/04/24					32,309100	17.170.336,47	0,00	0,00	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>532.746,56</b>								<b>17.215.585,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>532.746,56</b>								<b>17.215.585,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.552.276.068,62</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.552.276.068,62	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.317.223,19	0,20 %
C-)ALACAKLAR	137.667,78	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.498.781,68	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.557.232.177,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.878.483,75	0,1271 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	465.469,26	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0001 %
	11.354.290,43	0,1326 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	05/04/24	100,419	401.675,00	400.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	17/04/24	101,488	1.014.875,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1416550,00	1400000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

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

USD	FED	02/04/24	31,960	479.400,00	15.000,00
USD	FED	03/04/24	31,810	477.150,00	15.000,00
USD	FED	04/04/24	31,750	10.318.750,00	325.000,00
USD	FED	17/04/24	32,320	387.840,00	12.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	11663140,00	367000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	15/04/24	101,396	1.013.958,33	1.000.000,00	
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	15/04/24	101,396	1.216.750,00	1.200.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2230708,33	2200000,00
							<b>15310398,33</b>	<b>3967000,00</b>