

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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	:	8.540.833.770,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.217.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,310411
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.129972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,369399
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.125670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,66
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)	:	3.470.183,080000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.548.540,710000

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	98	XS2676882652	6,81	1	20.800.000,00	102,104200	12/01/24	3,873447				107,246500	716.819.647,72	8,40	8,40	8,39
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/09/24	100	XS2675280635	6,81	1	25.400.000,00	102,813600	08/02/24	6,191170				106,676100	870.691.458,97	10,20	10,20	10,19
XS2678892360	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/24	101	XS2678892360	6,95	1	2.800.000,00	102,660400	08/01/24	3,859535				107,067800	96.334.167,40	1,13	1,13	1,13
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	134	XS1958649854	5,75	2	31.190.000,00	103,384100	16/05/24	5,895908				101,912000	1.021.419.482,24	11,96	11,96	11,96
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	137	XS1686704948	5,46	2	51.711.000,00	99,721000	17/04/24	6,049572				99,973500	1.661.235.758,73	19,46	19,46	19,45
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	151	XS2711887146	7,93	1	11.300.000,00	101,118300	22/11/23	4,397711				107,050000	388.712.541,44	4,55	4,55	4,55
XS2812613557	USD	TC ZIRAAT BANKASI	05/11/24	155	XS2812613557	3,02	1	1.500.000,00	100,582200	30/05/24	6,029594				100,583900	48.482.294,76	0,57	0,57	0,57
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	164	US900123CW86	5,82	2	2.200.000,00	100,295300	24/05/24	5,676477				100,246600	70.868.912,83	0,83	0,83	0,83
XS2678892287	USD	T.İŞ	18/11/24	168	XS2678892287	8,20	1	67.600.000,00	102,462500	08/01/24	5,395922				107,067800	2.325.782.041,41	27,24	27,24	27,23

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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)
XS2100270508	USD	BANKASI A.S.	23/01/25	234	XS2100270508	7,98	2	1.884.000,00	95,371600	29/11/23	6,018990				102,150700	61.842.307,14	0,72	0,72	0,72
XS2112797290	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	247	XS2112797290	6,40	2	5.914.000,00	99,365300	08/04/24	6,239982				101,079800	192.091.935,27	2,25	2,25	2,25
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	281	XS1961766596	5,92	2	33.185.000,00	101,975800	30/05/24	6,373791				101,582600	1.083.239.739,80	12,69	12,69	12,68
GRUP TOPLAMI								255.484.000,00								8.537.520.287,71	100,00	100,00	99,95
GRUP TOPLAMI								255.484.000,00								8.537.520.287,71	100,00	100,00	99,95
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.304,26	31,599505	31/05/24					34,828300	45.425,16	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			684.120,30	32,175874	31/05/24					32,133900	21.983.453,31	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								685.424,56								22.028.878,47	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								685.424,56								22.028.878,47	0,00	0,00	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.537.520.287,71	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.537.520.287,71	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.249.521,68	0,26 %
C-)ALACAKLAR	136.921,26	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.072.960,48	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.540.833.770,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.237.609,41	0,1316 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	486.666,44	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.177,20	0,0001 %
Lisans Giderleri	39.600,00	0,0005 %
	11.793.655,49	0,1381 %

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							
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	06/05/24	101,684	1.220.210,00	1.200.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	23/05/24	101,568	507.840,28	500.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	24/05/24	101,690	711.831,94	700.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	28/05/24	101,626	2.032.527,78	2.000.000,00

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

TAHVİL TÜRK Toplamı: 4472410,00 4400000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/05/24	32,190	289.710,00	9.000,00
USD	FED			07/05/24	32,196	10.946.640,00	340.000,00
USD	FED			13/05/24	32,100	321.000,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	11557350,00	359000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	07/05/24	102,742	205.484,44	200.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	14/05/24	101,710	406.841,67	400.000,00
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	22/05/24	100,051	2.001.011,11	2.000.000,00
XS2812613557	TC ZİRAAT BANKASI		05/11/24	28/05/24	100,582	1.508.733,33	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4122070,55	4100000,00
						20151830,55	8859000,00