

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-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	:	8.780.288.906,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.042.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,676823
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.138840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,230301
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.134164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,78
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	:	96,51

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 932.143,330000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 2.828.524,010000

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	39	XS2676882652	6,81	1	20.600.000,00	102,104200	05/06/24	4,195052				107,891800	735.304.303,25	8,39	8,39	8,37
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/09/24	41	XS2675280635	6,81	1	25.400.000,00	102,813600	08/02/24	3,866911				108,021400	907.726.400,67	10,35	10,35	10,34
XS2678892360	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/24	42	XS2678892360	6,95	1	2.800.000,00	102,660400	08/01/24	2,683860				107,888900	99.941.587,85	1,14	1,14	1,14
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	75	XS1958649854	6,25	2	32.624.000,00	103,314200	10/07/24	6,279558				102,812200	1.109.668.631,48	12,66	12,66	12,64
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	78	XS1686704948	5,46	2	51.711.000,00	99,721000	17/04/24	6,018007				100,963500	1.727.264.242,17	19,70	19,70	19,67
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	92	XS2711887146	7,93	1	11.300.000,00	101,118300	22/11/23	4,668668				107,750000	402.816.425,13	4,59	4,59	4,59
XS2812613557	USD	TC ZIRAAT BANKASI	05/11/24	96	XS2812613557	3,12	1	4.300.000,00	100,790600	28/06/24	5,979776				101,582800	144.510.726,24	1,65	1,65	1,65
XS2678892287	USD	T.İŞ BANKASI A.	18/11/24	109	XS2678892287	8,20	1	67.600.000,00	102,462500	08/01/24	4,171905				108,388900	2.424.057.701,05	27,64	27,64	27,61

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-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)
		S.																	
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	116	XS1141043296	6,10	2	3.200.000,00	99,429200	13/06/24	5,330168				100,525600	106.423.638,00	1,21	1,21	1,21
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	222	XS1961766596	5,92	2	30.185.000,00	101,975800	10/07/24	6,428081				102,602800	1.024.617.670,65	11,69	11,69	11,67
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	77	XS1686704948	6,06	2	2.562.000,00	100,970000	02/08/24					100,963500	85.576.588,84	0,98	0,98	0,97
GRUP TOPLAMI								252.282.000,00								8.767.907.915,33	100,00	100,00	99,86
GRUP TOPLAMI								252.282.000,00								8.767.907.915,33	100,00	100,00	99,86
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.304,26	31,599505	31/07/24					35,814500	46.711,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.393.985,51	32,951587	31/07/24					33,083500	112.284.919,62	0,00	0,00	1,28
GRUP TOPLAMI								3.395.289,77								112.331.631,04	0,00	0,00	1,28
GRUP TOPLAMI								3.395.289,77								112.331.631,04	0,00	0,00	1,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.767.907.915,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.767.907.915,33	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	112.435.472,27	1,28 %
C-)ALACAKLAR	140.967,47	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.195.449,06	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.780.288.906,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.117.592,68	0,1266 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	467.934,28	0,0053 %
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	3.273,62	0,0000 %
	11.603.140,10	0,1321 %

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 TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	08/07/24	102,249	3.067.458,33	3.000.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	10/07/24	101,550	1.015.500,00	1.000.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	26/07/24	102,152	3.487.472,13	3.414.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7570430,46	7414000,00

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

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/07/24	32,485	10.070.350,00	310.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	10070350,00	310000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	08/07/24	102,448	1.639.166,67	1.600.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	08/07/24	102,448	854.415,63	834.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	31/07/24	100,970	2.586.851,40	2.562.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5080433,70	4996000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/07/24	03/07/24		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/07/24	04/07/24		88.426,49	
		AKBANK T.A.S.	08/07/24	05/07/24		88.426,51	
		AKBANK T.A.S.	09/07/24	08/07/24		88.426,58	
		AKBANK T.A.S.	10/07/24	09/07/24		88.426,60	
		AKBANK T.A.S.	11/07/24	10/07/24		71.064,61	
		AKBANK T.A.S.	12/07/24	11/07/24		71.064,63	
MEVDUAT					Toplamı:	695835,42	
						23417049,58	12720000,00