

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-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	:	9.033.314.477,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	232.667.720,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,824958
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.144492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,676823
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.138840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,22
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	:	0,00
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

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	716.146,510000
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.142.693,920000
--	---	------------------

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	7	XS2676882652	6,81	1	20.600.000,00	102,104200	05/06/24	0,412583				108,360800	757.246.920,89	8,38	8,38	8,38
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/09/24	9	XS2675280635	6,81	1	25.400.000,00	102,813600	08/02/24	-1,133513				108,530400	935.154.166,85	10,34	10,34	10,35
XS2678892360	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/24	10	XS2678892360	6,95	1	2.800.000,00	102,660400	08/01/24	-0,566888				108,245000	102.816.773,04	1,14	1,14	1,14
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	43	XS1958649854	6,25	2	32.624.000,00	103,314200	10/07/24	4,708803				103,514600	1.145.610.300,28	12,67	12,67	12,68
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	46	XS1686704948	6,06	2	54.073.000,00	99,779900	07/08/24	4,781669				101,602000	1.863.720.641,21	20,62	20,62	20,63
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	60	XS2711887146	7,93	1	11.300.000,00	101,118300	22/11/23	5,355707				108,025000	414.095.786,52	4,58	4,58	4,58
XS2812613557	USD	TC ZIRAAT BANKASI	05/11/24	64	XS2812613557	3,12	1	4.300.000,00	100,790600	28/06/24	5,372784				102,166700	149.030.759,41	1,65	1,65	1,65
XS2678892287	USD	T.İŞ BANKASI A.	18/11/24	77	XS2678892287	8,20	1	67.600.000,00	102,462500	08/01/24	2,663444				109,095000	2.501.782.991,53	27,68	27,67	27,70

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-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)
		S.																	
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	84	XS1141043296	6,10	2	3.200.000,00	99,429200	13/06/24	4,430398				101,154100	109.807.388,18	1,21	1,22	1,22
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	190	XS1961766596	5,92	2	30.185.000,00	101,975800	10/07/24	5,500177				103,587500	1.060.709.906,83	11,73	11,73	11,74
GRUP TOPLAMI								252.082.000,00								9.039.975.634,74	100,00	100,00	100,07
GRUP TOPLAMI								252.082.000,00								9.039.975.634,74	100,00	100,00	100,07
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.319,73	31,673562	29/08/24					37,672300	49.717,26	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			120.942,56	33,850080	29/08/24					33,923300	4.102.770,75	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								122.262,29								4.152.488,01	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								122.262,29								4.152.488,01	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.039.975.634,74	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.039.975.634,74	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.608.041,91	0,06 %
C-)ALACAKLAR	144.545,82	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.413.744,71	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.033.314.477,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.746.115,11	0,1300 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.728,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	503.319,77	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	39.600,00	0,0004 %
	12.304.338,72	0,1362 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	06/08/24	101,032	202.065,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	202065,00	200000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

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

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

USD	FED	02/08/24	33,010	330.100,00	10.000,00
USD	FED	05/08/24	33,290	12.650.200,00	380.000,00
				<hr/>	
DÖVİZ			Toplamı:	12980300,00	390000,00
				13182365,00	590000,00