

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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	:	9.117.203.349,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	232.591.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,198326
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.148804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,824958
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.144492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,40
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	45,49

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 839.601,760000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 927.373,830000

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																			
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	14	XS1958649854	6,25	2	32.624.000,00	103,314200	10/07/24	-1,966429				104,211200	1.160.041.045,48	12,72	12,72	12,72
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	17	XS1686704948	4,90	2	57.073.000,00	99,884500	13/09/24	4,658091				102,017500	1.986.676.382,53	21,78	21,78	21,79
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	31	XS2711887146	7,93	1	11.300.000,00	101,118300	22/11/23	2,702439				108,750000	419.304.438,75	4,60	4,60	4,60
XS2812613557	USD	TC ZIRAAT BANKASI	05/11/24	35	XS2812613557	3,12	1	4.300.000,00	100,790600	28/06/24	4,972929				102,666100	150.632.009,92	1,65	1,65	1,65
XS2678892287	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	18/11/24	48	XS2678892287	8,20	1	67.600.000,00	102,462500	08/01/24	-0,201339				109,755600	2.531.600.279,46	27,75	27,75	27,77
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	55	XS1141043296	6,10	2	3.200.000,00	99,429200	13/06/24	2,747723				101,784700	111.135.863,96	1,22	1,22	1,22
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	161	XS1961766596	5,92	2	30.185.000,00	101,975800	10/07/24	5,373700				100,861100	1.038.811.218,88	11,39	11,39	11,39
GRUP TOPLAMI								206.282.000,00							7.398.201.238,98	81,11	81,11	81,14	
Eurobond Yabancı																			
US9128283D01	USD	HAZİNE	31/10/24	30	US9128283D01	4,97	2	50.100.000,00	100,456400	12/09/24	4,205620				100,771800	1.722.655.728,49	18,89	18,89	18,89
GRUP TOPLAMI								50.100.000,00							1.722.655.728,49	18,89	18,89	18,89	

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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)	
GRUP TOPLAMI								256.382.000,00								9.120.856.967,47	100,00	100,00	100,03	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.319,73	31,673562	30/09/24					38,171400	50.375,94	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			295.427,04	33,929879	30/09/24					34,121000	10.080.266,03	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								296.746,77									10.130.641,97	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								296.746,77									10.130.641,97	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.120.856.967,47	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.120.856.967,47	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.367.906,56	0,11 %
C-)ALACAKLAR	145.388,22	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.166.913,05	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.117.203.349,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.805.872,75	0,1185 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	455.860,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	471.373,04	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0001 %
	11.746.540,24	0,1289 %

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	05/09/24	108,280	216.560,83	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	216560,83	200000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/09/24	33,940	11.030.500,00	325.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	11030500,00	325000,00

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	09/09/24	1,021	20.400.000,00	20.400.000,00
XS2675280635	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		11/09/24	11/09/24	1,028	25.400.000,00	25.400.000,00
XS2678892360	T.I BANKASI A.S.		12/09/24	12/09/24	1,027	2.800.000,00	2.800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	48600000,00	48600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US9128283D01	HAZ NE		31/10/24	09/09/24	100,444	22.198.188,86	22.100.000,00
US9128283D01	HAZ NE		31/10/24	11/09/24	100,466	28.130.489,13	28.000.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	11/09/24	101,770	3.053.085,00	3.000.000,00
					Toplamı:	53381762,99	53100000,00
						113228823,82	102225000,00