

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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	:	9.102.278.350,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	231.586.616,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,303991
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.149956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,198326
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.148804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,27
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,17
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	:	1,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,13
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	:	0,02

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	:	0,02
----------	---	------

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	47,27
--------------------------------	---	-------

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																				
XS2711887146	USD	QNB FINANSBA NK A.S.	01/11/24	0	XS2711887146	7,93	1	11.300.000,00	101,118300	22/11/23	0,000000				109,000000	420.979.047,90	9,88	5,71	4,62	
XS2812613557	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/24	4	XS2812613557	3,12	1	4.300.000,00	100,790600	28/06/24	-2,149391				103,182800	151.646.120,55	3,56	2,06	1,67	
XS2678892287	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/24	17	XS2678892287	8,20	1	67.600.000,00	102,462500	08/01/24	-2,033806				109,838900	2.537.805.948,53	59,57	34,42	27,88	
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	24	XS1141043296	6,10	2	3.200.000,00	99,429200	13/06/24	-0,879347				102,269800	111.854.362,02	2,63	1,52	1,23	
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	130	XS1961766596	5,92	2	29.985.000,00	101,975800	10/10/24	5,442932				101,277800	1.037.943.831,33	24,36	14,08	11,40	
GRUP TOPLAMI								116.385.000,00												
GRUP TOPLAMI								116.385.000,00												
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO00708			81.726.714,00	1,113467	24/10/24					1,114307	3.112.608.050,57	100,00	42,21	34,20	

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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								81.726.714,00								3.112.608.050,57	100,00	42,21	34,20
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.026,26	34,626146	31/10/24					37,123500	112.345,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			51.044.862,15	34,209326	31/10/24					34,178700	1.744.647.029,97	0,00	0,00	19,17
GRUP TOPLAMI								51.047.888,41								1.744.759.375,33	0,00	0,00	19,17
GRUP TOPLAMI								132.774.602,41								4.857.367.425,90	100,00	42,21	53,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.372.837.360,90	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.372.837.360,90	81,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.744.917.598,65	19,17 %
C-)ALACAKLAR	145.634,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.622.243,12	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.102.278.350,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.626.241,74	0,1277 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	505.321,31	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.725,17	0,0002 %
	12.154.145,52	0,1336 %

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							
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	04/10/24	104,238	208.475,83	200.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	10/10/24	101,295	202.589,22	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	411065,05	400000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/10/24	34,140	1.536.300,00	45.000,00
USD	FED			04/10/24	34,090	9.613.380,00	282.000,00
USD	FED			11/10/24	34,085	511.275,00	15.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	11660955,00	342000,00

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

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	15/10/24	1,033	32.424.000,00	32.424.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	18/10/24	0,999	57.073.000,00	57.073.000,00
US9128283D01	HAZ NE		31/10/24	31/10/24	1,005	50.100.000,00	50.100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	139597000,00	139597000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖV Z FON	AKPORTFOY		24/10/24	24/10/24	1,113	90.999.999,06	81.726.714,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	90999999,06	81726714,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	23/10/24	22/10/24		90.999.990,60	
MEVDUAT					Toplamı:	90999990,60	
						333669009,71	222065714,00