

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon  
Kasım-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	:	362.009.420,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.108.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,745545
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.149399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,303991
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.149956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,12
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,91
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	:	37,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	34,34
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	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	437.052,870000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	256.213.286,550000

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)			
<b>MEVDUAT</b>																						
AKBANK T.A.S.	USD		02/12/24	0		0,25		12.778.609,68		29/11/24				12.778.871,54	0,250000	441.885.710,53	100,00	100,00	122,06			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.778.609,68</b>											<b>441.885.710,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>122,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.778.609,68</b>											<b>441.885.710,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>122,06</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Döviz</b>																						
EUR	EUR	EU			EUR			3.022,63	34,626147	29/11/24					36,547300	110.468,97	0,00	0,00	0,03			
USD	USD	FED			USD			71.333,09	34,569717	29/11/24					34,579400	2.466.655,45	0,00	0,00	0,68			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.355,72</b>											<b>2.577.124,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.355,72</b>											<b>2.577.124,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>441.885.710,53</b>	<b>100,00</b>					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	441.885.710,53	122,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.691.325,07	0,74 %
C-)ALACAKLAR	153.846,52	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.721.461,58	-22,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	362.009.420,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.459.673,67	2,0606 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	368.458,40	0,1018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.517,65	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.442,46	0,0021 %
Lisans Giderleri	39.600,00	0,0109 %
	7.907.029,68	2,1841 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	08/11/24	101,284	15.182.538,22	14.990.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	08/11/24	101,284	15.187.602,44	14.995.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30370140,66	29985000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FONU	AKPORTFOY		19/11/24	19/11/24	1,116	151.291.149,32	135.539.434,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	151291149,32	135539434,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/24	34,280	342.800,00	10.000,00
USD	FED			06/11/24	34,328	11.774.504,00	343.000,00

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

DÖVİZ Toplamı: 12117304,00 353000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2711887146	QNB Bank A.		01/11/24	01/11/24	1,011	11.300.000,00	11.300.000,00
XS2812613557	TC ZIRAAT BANKASI		05/11/24	05/11/24	1,008	4.300.000,00	4.300.000,00
XS2678892287	T.I BANKASI A.S.		18/11/24	18/11/24	1,025	67.600.000,00	67.600.000,00
XS1141043296	HAZ NE		25/11/24	25/11/24	0,994	3.200.000,00	3.200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	86400000,00	86400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI 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		08/11/24	08/11/24	1,115	59.999.998,92	53.812.720,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	59999998,92	53812720,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	21/11/24	20/11/24		246.291.156,34	
		AKBANK T.A.S.	22/11/24	21/11/24		246.292.838,66	
		AKBANK T.A.S.	25/11/24	22/11/24		40.917.482,77	
		AKBANK T.A.S.	26/11/24	25/11/24		10.179.335,50	
		AKBANK T.A.S.	27/11/24	26/11/24		20.610.918,49	
		AKBANK T.A.S.	28/11/24	27/11/24		15.703.676,81	
		AKBANK T.A.S.	29/11/24	28/11/24		13.339.116,59	
		AKBANK T.A.S.	02/12/24	29/11/24		12.778.609,68	
MEVDUAT					Toplamı:	606113134,84	
						<b>946291727,74</b>	<b>306090154,00</b>