

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2022

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	:	280.461.442,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.658.611,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,132880
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.027578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,132880
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.027578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,52
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	:	0,48
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	:	688,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14.668.964,330000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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	684	XS1958649854	7,08	2	525.000,00	102,923000	21/11/22	6,685771				103,924200	10.158.782,81	3,66	3,66	3,62
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	687	XS1686704948	7,47	2	9.549.000,00	94,598700	14/11/22	6,841553				96,637500	171.818.238,22	61,85	61,85	61,26
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	784	XS2100270508	8,65	2	5.225.000,00	94,396700	10/11/22	8,014681				98,493300	95.820.551,34	34,49	34,49	34,17
GRUP TOPLAMI								15.299.000,00							277.797.572,37	100,00	100,00	99,05	
GRUP TOPLAMI								15.299.000,00							277.797.572,37	100,00	100,00	99,05	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			162.161,53	18,586110	30/11/22					18,619400	3.019.350,39	0,00	0,00	1,08
GRUP TOPLAMI								162.161,53							3.019.350,39	0,00	0,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								162.161,53							3.019.350,39	0,00	0,00	1,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ															277.797.572,37	100,00			

**URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2022**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	277.797.572,37	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.032.848,99	1,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-368.978,57	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	280.461.442,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	348.628,69	0,1243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.441,07	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.937,53	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.799,38	0,0035 %
	374.029,97	0,1334 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/11/22	18,550	18.550,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		18550,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİRNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	07/11/22	94,588	2.246.453,13	2.375.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	07/11/22	94,243	4.594.362,50	4.875.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	08/11/22	94,510	5.670.600,00	6.000.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	10/11/22	96,533	337.866,67	350.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	11/11/22	95,075	1.116.180,50	1.174.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	16/11/22	102,983	334.695,83	325.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	18/11/22	102,825	205.650,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		14505808,63	15299000,00

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2022

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	14/11/22	11/11/22		1.418.230,95	
MEVDUAT				Toplamı:		1418230,95	
						15942589,58	15300000,00