

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Aralık-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	:	289.083.685,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.919.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,376738
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.036283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,132880
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.027578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,77
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	:	100,00
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 : 661,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 269.543,740000

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																			
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	657	XS1686704948	7,47	2	9.549.000,00	94,598700	14/11/22	6,542622				97,645000	174.345.212,63	60,29	60,29	60,31
GRUP TOPLAMI								9.549.000,00						174.345.212,63	60,29	60,29	60,31		
Eurobond Yabancı																			
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	654	XS1958649854	7,08	2	325.000,00	102,923000	07/12/22	6,577355				104,664600	6.360.412,79	2,20	2,20	2,20
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	754	XS2100270508	7,57	2	5.825.000,00	94,899900	28/12/22	7,764656				99,570000	108.449.251,83	37,51	37,51	37,51
GRUP TOPLAMI								6.150.000,00						114.809.664,62	39,71	39,71	39,71		
GRUP TOPLAMI								15.699.000,00						289.154.877,25	100,00	100,00	100,02		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			23.798,59	18,628885	30/12/22					18,698300	444.993,18	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								23.798,59						444.993,18	0,00	0,00	0,15		
GRUP TOPLAMI								23.798,59						444.993,18	0,00	0,00	0,15		

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

289.154.877,25

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	289.154.877,25	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	457.693,13	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-528.885,04	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.083.685,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	485.346,83	0,1679 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.621,89	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	9.123,79	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.369,59	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.525,26	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
	532.105,12	0,1840 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	07/12/22	103,892	207.783,33	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	207783,33	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/12/22	18,570	371.400,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	371400,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

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

XS2100270508	TSKB	23/01/25	06/12/22	99,003	198.006,67	200.000,00
XS2100270508	TSKB	23/01/25	09/12/22	99,228	198.456,67	200.000,00
XS2100270508	TSKB	23/01/25	26/12/22	99,613	199.226,67	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	595690,01	600000,00
					1174873,34	820000,00