

**URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon**  
**Ocak-2023**

**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	:	295.602.588,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.249.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,384753
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.031773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,376738
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.036283
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,04
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,05
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	:	10,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	89,06
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	:	0,18
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 : 643,41

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 341.672,920000

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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	625	XS1686704948	7,47	2	4.549.000,00	94,598700	24/01/23	6,789736				97,787500	83.574.773,54	28,37	28,37	28,27	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	652	US900123CW86	7,70	2	4.965.000,00	97,588900	24/01/23	7,703700				97,944800	91.364.307,11	31,01	31,01	30,91	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.514.000,00</b>								<b>174.939.080,65</b>	<b>59,38</b>	<b>59,38</b>	<b>59,18</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	622	XS1958649854	7,08	2	325.000,00	102,923000	07/12/22	7,497714				103,789200	6.337.404,88	2,15	2,15	2,14	
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	722	XS2100270508	8,00	2	6.275.000,00	95,108700	24/01/23	8,387583				96,133300	113.334.859,16	38,47	38,47	38,34	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.600.000,00</b>								<b>119.672.264,04</b>	<b>40,62</b>	<b>40,62</b>	<b>40,48</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.114.000,00</b>								<b>294.611.344,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,66</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			78.280,57	18,785441	31/01/23					18,787800	1.470.719,69	0,00	0,00	0,50	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.280,57</b>									<b>1.470.719,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon  
Ocak-2023

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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.280,57</b>									<b>1.470.719,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>294.611.344,69</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	294.611.344,69	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.527.054,68	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-535.810,81	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	295.602.588,56	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	498.267,03	0,1686 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	513,92	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	-11,88	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.208,38	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.143,68	0,0007 %
	524.315,73	0,1775 %

**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							
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	20/01/23	96,950	3.393.250,00	3.500.000,00
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	20/01/23	96,950	1.454.250,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4847500,00	5000000,00

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/01/23	18,680	93.400,00	5.000,00
USD	FED			05/01/23	18,705	467.625,00	25.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	561025,00	30000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon  
Ocak-2023

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2100270508	TSKB		23/01/25	11/01/23	99,593	199.186,67	200.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	19/01/23	96,387	240.966,67	250.000,00
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	20/01/23	97,589	3.391.213,89	3.475.000,00
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	20/01/23	97,589	1.454.074,44	1.490.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5285441,67	5415000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/01/23	02/01/23		19.999,14	
		AKBANK T.A.S.	04/01/23	03/01/23		19.999,17	
		AKBANK T.A.S.	17/01/23	16/01/23		99.999,80	
		AKBANK T.A.S.	18/01/23	17/01/23		99.999,94	
		AKBANK T.A.S.	19/01/23	18/01/23		100.000,08	
		AKBANK T.A.S.	20/01/23	19/01/23		100.000,22	
		AKBANK T.A.S.	23/01/23	20/01/23		100.000,36	
		AKBANK T.A.S.	24/01/23	23/01/23		100.000,44	
MEVDUAT					Toplamı:	639999,15	
						11333965,82	10445000,00