

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Şubat-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	:	295.749.421,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.308.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,319604
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.024114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,384753
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.031773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,34
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,29
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	:	36,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,25
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	:	617,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	60.293,300000
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	597	XS1686704948	7,47	2	3.549.000,00	94,598700	07/02/23	7,448670				97,342500	65.171.602,25	22,10	22,10	22,04	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	624	US900123CW86	7,51	2	6.005.000,00	97,688900	07/02/23	8,446234				97,415400	110.354.623,40	37,41	37,41	37,31	
GRUP TOPLAMI								9.554.000,00							175.526.225,65	59,51	59,51	59,35		
Eurobond Yabancı																				
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	594	XS1958649854	7,08	2	325.000,00	102,923000	07/12/22	8,305748				103,196700	6.327.018,06	2,15	2,15	2,14	
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	694	XS2100270508	8,00	2	6.275.000,00	95,108700	24/01/23	9,131934				95,543300	113.100.329,64	38,34	38,34	38,24	
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00							119.427.347,70	40,49	40,49	40,38		
GRUP TOPLAMI								16.154.000,00							294.953.573,35	100,00	100,00	99,73		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			67.771,31	18,840791	28/02/23					18,864700	1.278.485,43	0,00	0,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								67.771,31									1.278.485,43	0,00	0,00	0,43

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								67.771,31									1.278.485,43	0,00	0,00	0,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																294.953.573,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	294.953.573,35	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.283.473,15	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-487.625,03	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	295.749.421,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	452.967,06	0,1532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.638,46	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.374,36	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.751,44	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.141,52	0,0004 %
Lisans Giderleri	3.016,55	0,0010 %
	492.136,49	0,1665 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	03/02/23	97,612	976.125,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	976125,00	1000000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/02/23	18,805	470.125,00	25.000,00
USD	FED			23/02/23	18,850	18.850,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	488975,00	26000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	03/02/23	98,166	1.020.927,56	1.040.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1020927,56	1040000,00
						2486027,56	2066000,00