

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	332.638.357,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.571.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,072995
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.048023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,319604
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.024114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,60
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	:	36,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,06
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	:	0,00
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 : 584,54

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 1.321.371,300000

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																				
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	561	XS1958649854	7,12	2	625.000,00	104,090600	28/03/23	7,067752				105,650000	12.647.097,38	3,80	3,80	3,80	
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	564	XS1686704948	7,26	2	3.749.000,00	94,779500	27/03/23	6,630945				99,082500	71.146.532,74	21,40	21,40	21,39	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	7,51	2	6.005.000,00	97,688900	07/02/23	7,072265				100,066200	115.091.105,91	34,61	34,61	34,60	
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	661	XS2100270508	7,81	2	6.675.000,00	95,287200	30/03/23	7,891834				98,206700	125.554.918,81	37,76	37,76	37,75	
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	560	XS1958649854	7,18	2	400.000,00	105,392918	04/04/23					105,650000	8.094.142,32	2,43	2,43	2,43	
GRUP TOPLAMI								17.454.000,00								332.533.797,16	100,00	100,00	99,97	
GRUP TOPLAMI								17.454.000,00								332.533.797,16	100,00	100,00	99,97	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			454.754,69	19,126694	31/03/23					19,153200	8.710.007,53	0,00	0,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								454.754,69									8.710.007,53	0,00	0,00	2,62

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Mart-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								454.754,69								8.710.007,53	0,00	0,00	2,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																332.533.797,16	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.533.797,16	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.806.664,65	2,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.702.103,92	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	332.638.357,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	553.958,37	0,1665 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.059,96	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	16.631,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.106,28	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.316,52	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	483,95	0,0001 %
	599.751,60	0,1802 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/03/23	18,845	94.225,00	5.000,00
USD	FED			06/03/23	18,870	471.750,00	25.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		565975,00	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1686704948	TUPRS		18/10/24	23/03/23	97,988	195.975,00	200.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	24/03/23	105,355	316.066,25	300.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	28/03/23	98,087	392.346,67	400.000,00

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

XS1958649854	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/10/24	31/03/23	105,393	421.571,67	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1325959,59	1300000,00
					1891934,59	1330000,00