

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Nisan-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	:	697.232.820,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.521.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,197174
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.039655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,072995
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.048023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,62
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,24
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	:	20,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,94
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.468.477,110000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	624.712,500000

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.Ş.	15/10/24	532	XS1958649854	7,11	2	19.725.000,00	104,344200	19/04/23	8,092698				100,719600	385.951.091,36	54,62	54,62	55,35
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	535	XS1686704948	7,26	2	3.749.000,00	94,779500	27/03/23	7,616242				96,045000	69.950.604,25	9,90	9,90	10,03
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	562	US900123CW86	8,23	2	6.255.000,00	97,731500	27/04/23	8,164333				99,117300	120.442.024,33	17,05	17,05	17,27
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	632	XS2100270508	7,98	2	6.884.000,00	95,371600	12/04/23	8,829095				97,390000	130.243.631,42	18,43	18,43	18,68
GRUP TOPLAMI								36.613.000,00						706.587.351,36	100,00	100,00	101,33		
GRUP TOPLAMI								36.613.000,00						706.587.351,36	100,00	100,00	101,33		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,15	21,443478	28/04/23					21,360400	24,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			126.778,82	19,387605	28/04/23					19,426800	2.462.906,78	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								126.779,97						2.462.931,34	0,00	0,00	0,35		
GRUP TOPLAMI								126.779,97						2.462.931,34	0,00	0,00	0,35		

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

706.587.351,36

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	706.587.351,36	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.478.613,51	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.833.143,99	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	697.232.820,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	993.221,29	0,1425 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	931,48	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.218,25	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.378,79	0,0005 %
	1.037.944,41	0,1489 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/04/23	19,240	481.000,00	25.000,00
USD	FED			11/04/23	19,240	19.240,00	1.000,00
USD	FED			14/04/23	19,300	19.300,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		519540,00	27000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİRNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	04/04/23	105,373	1.685.966,67	1.600.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	05/04/23	105,346	2.791.664,58	2.650.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	06/04/23	105,369	4.214.750,00	4.000.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	06/04/23	105,329	2.633.218,75	2.500.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	06/04/23	105,380	1.264.565,00	1.200.000,00

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

XS1958649854	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/10/24	07/04/23	105,530	844.243,33	800.000,00
XS2100270508	TSKB	23/01/25	10/04/23	98,067	204.959,33	209.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/10/24	10/04/23	105,293	473.820,00	450.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/10/24	12/04/23	105,599	316.797,50	300.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/10/24	13/04/23	101,446	608.675,00	600.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/10/24	14/04/23	101,709	813.670,00	800.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/10/24	19/04/23	101,642	3.862.383,33	3.800.000,00
US900123CW86	HAZ NE	14/11/24	25/04/23	98,756	246.888,89	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	19961602,38	19159000,00
					20481142,38	19186000,00