

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Haziran-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	:	977.767.382,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.196.923,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,012445
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.046057
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,150557
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.023586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27,72
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,82
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 Vadesi	:	474,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	663.642,260000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	301,730000

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	470	XS1958649854	8,07	2	22.575.000,00	103,619900	16/06/23	8,482519				101,557500	592.036.029,71	60,53	60,54	60,55
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	473	XS1686704948	10,40	2	2.549.000,00	93,960300	25/05/23	7,581404				97,247500	64.011.301,57	6,55	6,54	6,55
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	500	US900123CW86	8,23	2	5.855.000,00	97,731500	02/05/23	8,026690				97,741200	147.779.074,77	15,11	15,11	15,11
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	570	XS2100270508	7,98	2	6.884.000,00	95,371600	12/04/23	9,399547				97,986700	174.187.253,08	17,81	17,81	17,81
GRUP TOPLAMI								37.863.000,00							978.013.659,13	100,00	100,00	100,02	
GRUP TOPLAMI								37.863.000,00							978.013.659,13	100,00	100,00	100,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			280,24	21,605838	27/06/23					28,154000	7.889,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			50.836,54	22,284820	27/06/23					25,823100	1.312.757,06	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								51.116,78							1.320.646,94	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								51.116,78							1.320.646,94	0,00	0,00	0,13	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

978.013.659,13

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	978.013.659,13	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.434.210,48	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.680.486,90	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	977.767.382,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.566.857,74	0,1602 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.027,84	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	48.888,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.315,56	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.728,32	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
	1.678.038,68	0,1716 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/06/23	21,200	1.272.000,00	60.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1272000,00	60000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİRANE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	07/06/23	101,252	405.010,00	400.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	15/06/23	101,578	203.155,83	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		608165,83	600000,00
						1880165,83	660000,00