

**URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon**  
**Haziran-2024**

**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	:	8.738.412.496,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	234.712.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,230301
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.134164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,310411
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.129972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,91
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 : 130,67

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 519.374,990000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.090.282,620000

**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>																			
XS2676882652	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	70	XS2676882652	6,81	1	20.600.000,00	102,104200	05/06/24	2,262780				107,896000	729.614.029,09	8,35	8,35	8,35
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/09/24	72	XS2675280635	6,81	1	25.400.000,00	102,813600	08/02/24	5,461636				107,325600	894.865.269,12	10,24	10,24	10,24
XS2678892360	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/24	73	XS2678892360	6,95	1	2.800.000,00	102,660400	08/01/24	2,357784				107,705600	98.995.835,87	1,13	1,13	1,13
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	106	XS1958649854	5,75	2	30.190.000,00	103,384100	11/06/24	6,193656				102,281700	1.013.635.149,29	11,60	11,60	11,60
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	109	XS1686704948	5,46	2	51.711.000,00	99,721000	17/04/24	6,138653				100,405500	1.704.358.891,87	19,51	19,51	19,50
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	123	XS2711887146	7,93	1	11.300.000,00	101,118300	22/11/23	3,433479				107,750000	399.683.604,65	4,58	4,58	4,57
XS2812613557	USD	TC ZIRAAT BANKASI	05/11/24	127	XS2812613557	3,12	1	4.300.000,00	100,790600	28/06/24	6,109582				101,016100	142.586.912,18	1,63	1,63	1,63
XS2678892287	USD	T.İŞ BANKASI A.	18/11/24	140	XS2678892287	8,20	1	67.600.000,00	102,462500	08/01/24	4,895248				107,705600	2.390.042.323,10	27,38	27,38	27,35

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon  
Haziran-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)
		S.																	
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	147	XS1141043296	6,10	2	3.200.000,00	99,429200	13/06/24	5,397598				100,036500	105.082.181,00	1,20	1,20	1,20
XS2112797290	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	219	XS2112797290	6,40	2	4.414.000,00	99,365300	27/06/24	6,520031				101,399200	146.922.215,50	1,68	1,68	1,68
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	253	XS1961766596	5,92	2	33.185.000,00	101,975800	30/05/24	6,732576				101,836100	1.109.338.771,86	12,70	12,70	12,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>254.700.000,00</b>								<b>8.735.125.183,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>254.700.000,00</b>								<b>8.735.125.183,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,94</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.304,26	31,599505	28/06/24					35,128400	45.816,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			416.702,78	32,877167	28/06/24					32,826200	13.678.768,80	0,00	0,00	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>418.007,04</b>								<b>13.724.585,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>418.007,04</b>								<b>13.724.585,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>8.735.125.183,53</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.735.125.183,53	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.585.438,23	0,17 %
C-)ALACAKLAR	139.871,13	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.437.996,49	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.738.412.496,40	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.949.820,41	0,1139 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	436.920,62	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	444.877,44	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
	10.841.693,83	0,1241 %

**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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2676882652	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	05/06/24	106,613	213.225,83	200.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	07/06/24	101,212	1.012.125,00	1.000.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/10/24	10/06/24	101,933	1.019.333,33	1.000.000,00

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon  
Haziran-2024

US900123CW86	HAZ NE	14/11/24	11/06/24	100,236	2.205.182,22	2.200.000,00
XS2100270508	TSKB	23/01/25	24/06/24	102,358	409.433,33	400.000,00
XS2100270508	TSKB	23/01/25	25/06/24	102,387	1.519.418,13	1.484.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	25/06/24	101,421	507.104,17	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6885822,01	6784000,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/24	32,330	226.310,00	7.000,00
USD	FED			05/06/24	32,455	12.170.625,00	375.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		12396935,00	382000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2812613557	TC ZIRAAT BANKASI		05/11/24	07/06/24	100,722	805.773,33	800.000,00
XS1141043296	HAZ NE		25/11/24	10/06/24	99,412	994.121,03	1.000.000,00
XS1141043296	HAZ NE		25/11/24	11/06/24	99,437	2.187.614,92	2.200.000,00
XS2812613557	TC ZIRAAT BANKASI		05/11/24	27/06/24	100,974	2.019.488,89	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6006998,17	6000000,00
						<b>25289755,18</b>	<b>13166000,00</b>