

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon

Aralık-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	:	285.696.325,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.039.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,584084
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.150333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,745545
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.149399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	14,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	85,66
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	21.526,300000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.399.617,690000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/01/25	1		0,01		258.937,51		31/12/24				258.937,65	0,010000	9.135.395,48	100,00	3,54	3,20
GRUP TOPLAMI								258.937,51								9.135.395,48	100,00	3,54	3,20
GRUP TOPLAMI								258.937,51								9.135.395,48	100,00	3,54	3,20
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO00708			7.049.477,00	1,118085	18/12/24					1,120887	278.773.186,71	111,91	107,95	97,58
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	USD	AKPORTFO Y	02/01/25	2	TRYAKPO00708			-750.000,00	1,120887	31/12/24					1,120887	-29.658.922,22	-11,91	-11,49	-10,38
GRUP TOPLAMI								6.299.477,00								249.114.264,49	100,00	96,46	87,20
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,63	34,625977	31/12/24					36,736200	610,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			397,51	35,223164	31/12/24					35,280300	14.024,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								414,14								14.635,19	0,00	0,00	0,00

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon																						
Aralık-2024																						
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								6.299.891,14							249.128.899,68					100,00	96,46	87,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																258.249.659,97		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258.249.659,97	90,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.412,20	0,03 %
C-)ALACAKLAR	29.815.887,10	10,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.462.633,29	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	285.696.325,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	381.611,53	0,1336 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	14.284,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.726,50	0,0311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.871,35	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.581,57	0,0013 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	219,13	0,0001 %
	517.793,61	0,1814 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	AKPORTFOY		17/12/24	17/12/24	1,120	1.119.549,00	1.000.000,00
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	AKPORTFOY		31/12/24	31/12/24	1,121	840.665,25	750.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1960214,25	1750000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/12/24	34,650	207.900,00	6.000,00
USD	FED			05/12/24	34,650	7.588.350,00	219.000,00
EUR	EU			16/12/24	1,049	3.146,40	3.000,00

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon							
Aralık-2024							
DÖVİZ				Toplamı:		7799396,40	228000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	AKPORTFOY		04/12/24	04/12/24	1,118	8.999.999,49	8.049.477,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8999999,49	8049477,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/12/24	02/12/24		11.114.511,24	
		AKBANK T.A.S.	04/12/24	03/12/24		1.607.398,03	
		AKBANK T.A.S.	05/12/24	04/12/24		1.292.431,17	
		AKBANK T.A.S.	06/12/24	05/12/24		722.703,72	
		AKBANK T.A.S.	09/12/24	06/12/24		581.586,37	
		AKBANK T.A.S.	10/12/24	09/12/24		567.084,55	
		AKBANK T.A.S.	11/12/24	10/12/24		343.346,61	
		AKBANK T.A.S.	12/12/24	11/12/24		314.883,19	
		AKBANK T.A.S.	13/12/24	12/12/24		248.305,56	
		AKBANK T.A.S.	19/12/24	18/12/24		1.033.514,78	
		AKBANK T.A.S.	20/12/24	19/12/24		991.493,02	
		AKBANK T.A.S.	23/12/24	20/12/24		854.654,24	
		AKBANK T.A.S.	24/12/24	23/12/24		728.518,85	
		AKBANK T.A.S.	25/12/24	24/12/24		601.756,41	
		AKBANK T.A.S.	26/12/24	25/12/24		568.097,81	
		AKBANK T.A.S.	27/12/24	26/12/24		511.878,17	
		AKBANK T.A.S.	30/12/24	27/12/24		511.878,31	
		AKBANK T.A.S.	31/12/24	30/12/24		258.937,44	
		AKBANK T.A.S.	02/01/25	31/12/24		258.937,51	
MEVDUAT				Toplamı:		23111916,98	
						41871527,12	10027477,00