URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2025

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	:	262.881.535,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.384.724,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,173516
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.151288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,584084
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.150333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,47
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	:	11,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	88,85
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	47.316,120000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	800.784,580000

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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		03/02/25	0		0,01		1.123.734,16		31/01/25				1.123.735,08	0,010000	40.188.137,67	100,00	15,26	15,29
GRUP TOPLAMI								**1.123.734,16**								**40.188.137,67**	**100,00**	**15,26**	**15,29**
GRUP TOPLAMI								**1.123.734,16**								**40.188.137,67**	**100,00**	**15,26**	**15,29**
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO00708			5.549.477,00	1,118085	24/01/25					1,124510	223.176.940,88	100,00	84,74	84,90
GRUP TOPLAMI								**5.549.477,00**								**223.176.940,88**	**100,00**	**84,74**	**84,90**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,63	34,625977	31/01/25					37,146100	617,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			396,60	35,721004	31/01/25					35,763000	14.183,61	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								**413,23**								**14.801,35**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**5.549.890,23**								**223.191.742,23**	**100,00**	**84,74**	**84,91**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**263.365.078,55**		**100,00**	

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.365.078,55	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	263.322,62	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-746.865,19	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	262.881.535,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	368.491,44	0,1402 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.335,35	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-144,63	-0,0001 %
	400.125,86	0,1522 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	AKPORTFOY		23/01/25	23/01/25	1,123	842.503,50	750.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	842503,50	750000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			07/01/25	35,220	598.740,00	17.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	598740,00	17000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/01/25	02/01/25		1.100.448,36	
		AKBANK T.A.S.	06/01/25	03/01/25		1.045.699,82	
		AKBANK T.A.S.	07/01/25	06/01/25		1.036.425,17	
		AKBANK T.A.S.	08/01/25	07/01/25		898.845,11	

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2025

AKBANK T.A.S.	09/01/25	08/01/25	898.845,36	
AKBANK T.A.S.	10/01/25	09/01/25	874.105,68	
AKBANK T.A.S.	13/01/25	10/01/25	874.432,77	
AKBANK T.A.S.	14/01/25	13/01/25	873.997,33	
AKBANK T.A.S.	15/01/25	14/01/25	875.196,85	
AKBANK T.A.S.	16/01/25	15/01/25	862.882,62	
AKBANK T.A.S.	17/01/25	16/01/25	779.212,61	
AKBANK T.A.S.	20/01/25	17/01/25	570.057,48	
AKBANK T.A.S.	21/01/25	20/01/25	552.746,08	
AKBANK T.A.S.	22/01/25	21/01/25	516.649,37	
AKBANK T.A.S.	23/01/25	22/01/25	435.604,33	
AKBANK T.A.S.	24/01/25	23/01/25	408.127,16	
AKBANK T.A.S.	27/01/25	24/01/25	1.250.732,04	
AKBANK T.A.S.	28/01/25	27/01/25	1.122.276,75	
AKBANK T.A.S.	29/01/25	28/01/25	1.124.896,84	
AKBANK T.A.S.	30/01/25	29/01/25	1.124.897,15	
AKBANK T.A.S.	31/01/25	30/01/25	1.114.534,80	
AKBANK T.A.S.	03/02/25	31/01/25	1.123.734,16	
MEVDUAT		Toplamı:	19464347,84	
			20905591,34	**767000,00**