

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon

Mayıs-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	:	236.935.431,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.240.685,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,210775
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.157393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,339242
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.155619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,51
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	:	6,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	93,95
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.108,180000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	129.450,360000

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		02/06/25	0		0,01		347.356,56		30/05/25				347.356,85	0,010000	13.568.661,69	100,00	5,70	5,73
GRUP TOPLAMI								347.356,56								13.568.661,69	100,00	5,70	5,73
GRUP TOPLAMI								347.356,56								13.568.661,69	100,00	5,70	5,73
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO00708			5.049.477,00	1,118085	25/02/25					1,138439	224.552.197,76	100,00	94,30	94,77
GRUP TOPLAMI								5.049.477,00								224.552.197,76	100,00	94,30	94,77
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,63	34,625977	30/05/25					44,270600	736,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			396,60	39,021155	30/05/25					39,062600	15.492,23	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								413,23								16.228,45	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								5.049.890,23								224.568.426,21	100,00	94,30	94,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																238.120.859,45		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	238.120.859,45	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	247.144,23	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.432.572,33	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	236.935.431,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	300.813,03	0,1270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.539,54	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0085 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	7.920,00	0,0033 %
	359.535,28	0,1517 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/25	38,480	423.280,00	11.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		423280,00	11000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/05/25	02/05/25		447.109,21	
		AKBANK T.A.S.	06/05/25	05/05/25		447.109,58	
		AKBANK T.A.S.	07/05/25	06/05/25		431.573,90	
		AKBANK T.A.S.	08/05/25	07/05/25		434.188,17	
		AKBANK T.A.S.	09/05/25	08/05/25		357.847,43	
		AKBANK T.A.S.	12/05/25	09/05/25		357.678,78	
		AKBANK T.A.S.	13/05/25	12/05/25		357.679,07	
		AKBANK T.A.S.	14/05/25	13/05/25		357.679,17	

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

	AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25	356.690,64	
	AKBANK T.A.S.	16/05/25	15/05/25	356.946,39	
	AKBANK T.A.S.	20/05/25	16/05/25	351.563,13	
	AKBANK T.A.S.	21/05/25	20/05/25	351.967,16	
	AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25	351.967,26	
	AKBANK T.A.S.	23/05/25	22/05/25	348.864,37	
	AKBANK T.A.S.	26/05/25	23/05/25	348.401,71	
	AKBANK T.A.S.	27/05/25	26/05/25	348.402,00	
	AKBANK T.A.S.	28/05/25	27/05/25	346.702,34	
	AKBANK T.A.S.	29/05/25	28/05/25	346.702,43	
	AKBANK T.A.S.	30/05/25	29/05/25	347.356,46	
	AKBANK T.A.S.	02/06/25	30/05/25	347.356,56	
MEVDUAT			Toplamı:	7393785,76	
				7817065,76	11000,00