

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon

Şubat-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	:	239.135.811,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.703.203,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,930089
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.152521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,173516
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.151288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,57
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	:	13,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	86,21
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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	30.697,590000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	815.958,180000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		03/03/25	0		0,01		924.230,11		28/02/25				924.230,87	0,010000	33.624.628,13	100,00	13,96	14,06	
GRUP TOPLAMI								924.230,11									33.624.628,13	100,00	13,96	14,06
GRUP TOPLAMI								924.230,11									33.624.628,13	100,00	13,96	14,06
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					1,127755	207.175.396,83	100,00	86,04	86,64	
GRUP TOPLAMI								5.049.477,00									207.175.396,83	100,00	86,04	86,64
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			16,63	34,625977	28/02/25					37,823400	629,00	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			396,60	36,365204	28/02/25					36,381200	14.428,78	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								413,23									15.057,78	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								5.049.890,23									207.190.454,61	100,00	86,04	86,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																240.800.024,96		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	240.800.024,96	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	151.083,94	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.815.297,85	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	239.135.811,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	291.365,41	0,1218 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.953,67	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0005 %
Lisans Giderleri	45.900,00	0,0192 %
	364.576,05	0,1525 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	AKPORTFOY		24/02/25	24/02/25	1,127	563.585,50	500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		563585,50	500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			06/02/25	35,820	358.200,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		358200,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

MEVDUAT					
	AKBANK T.A.S.	04/02/25	03/02/25	1.124.280,96	
	AKBANK T.A.S.	05/02/25	04/02/25	1.124.684,29	
	AKBANK T.A.S.	06/02/25	05/02/25	1.124.684,60	
	AKBANK T.A.S.	07/02/25	06/02/25	1.113.657,95	
	AKBANK T.A.S.	10/02/25	07/02/25	1.106.638,54	
	AKBANK T.A.S.	11/02/25	10/02/25	1.105.670,96	
	AKBANK T.A.S.	12/02/25	11/02/25	1.106.278,30	
	AKBANK T.A.S.	13/02/25	12/02/25	1.104.147,95	
	AKBANK T.A.S.	14/02/25	13/02/25	998.519,06	
	AKBANK T.A.S.	17/02/25	14/02/25	944.321,55	
	AKBANK T.A.S.	18/02/25	17/02/25	944.322,33	
	AKBANK T.A.S.	19/02/25	18/02/25	944.322,59	
	AKBANK T.A.S.	20/02/25	19/02/25	944.329,76	
	AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25	942.723,95	
	AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25	932.403,81	
	AKBANK T.A.S.	25/02/25	24/02/25	399.320,66	
	AKBANK T.A.S.	26/02/25	25/02/25	926.817,27	
	AKBANK T.A.S.	27/02/25	26/02/25	926.817,52	
	AKBANK T.A.S.	28/02/25	27/02/25	914.205,98	
	AKBANK T.A.S.	03/03/25	28/02/25	924.230,11	
MEVDUAT			Toplamı:	19652378,14	
				20574163,64	510000,00