URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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	:	219.144.022,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.433.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,432737
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.167113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,910362
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.167529
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,37
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	:	91,46
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,54
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	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	169.899,060000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	488.547,960000

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		01/12/25	0		1,00		5.171.413,87		28/11/25				5.171.838,92	1,000000	219.051.685,90	100,00	100,00	99,96
GRUP TOPLAMI								**5.171.413,87**								**219.051.685,90**	**100,00**	**100,00**	**99,96**
GRUP TOPLAMI								**5.171.413,87**								**219.051.685,90**	**100,00**	**100,00**	**99,96**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,63	34,625977	28/11/25					49,011400	815,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			539,41	42,362396	28/11/25					42,354700	22.846,55	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								**556,04**								**23.661,61**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**556,04**								**23.661,61**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**219.051.685,90**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219.051.685,90	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	461.394,68	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-369.058,55	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.144.022,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	256.621,64	0,1171 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.522,30	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	251,85	0,0001 %
Lisans Giderleri	7.920,00	0,0036 %
	311.951,87	0,1422 %

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		05/11/25	05/11/25	1,159	4.694.955,53	4.049.477,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4694955,53	4049477,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			06/11/25	42,000	317.100,00	7.550,00
DÖVIZ					Toplamı:	317100,00	7550,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							

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

AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25	798.947,24	
AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25	800.678,61	
AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25	786.018,87	
AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25	5.453.412,11	
AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25	5.332.786,87	
AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25	5.330.225,13	
AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25	5.330.372,33	
AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25	5.329.293,45	
AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25	5.275.702,92	
AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25	5.276.484,98	
AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25	5.276.548,52	
AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25	5.276.693,08	
AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25	5.276.837,65	
AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25	5.428.486,23	
AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25	5.428.634,96	
AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25	5.254.906,40	
AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25	5.255.050,37	
AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25	5.266.888,73	
AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25	5.270.752,90	
AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25	5.171.413,87	
MEVDUAT		Toplamı:	92620135,22	
			97632190,75	**4057027,00**