

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Nisan-2026

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	:	200.871.242,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.834.002,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,392055
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.165065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,747664
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.165590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	90,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.999,510000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	38.559,250000

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		04/05/26	0		1,00		4.468.000,00		30/04/26				4.468.489,64	1,000000	200.944.404,32	100,00	100,00	100,04
GRUP TOPLAMI								4.468.000,00								200.944.404,32	100,00	100,00	100,04
GRUP TOPLAMI								4.468.000,00								200.944.404,32	100,00	100,00	100,04
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,63	34,625977	30/04/26				52,572300	874,28	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			973,95	44,984999	30/04/26				44,969200	43.797,75	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								990,58							44.672,03	0,00	0,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								990,58							44.672,03	0,00	0,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																200.944.404,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200.944.404,32	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	232.426,33	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-305.587,89	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.871.242,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	272.088,16	0,1355 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.938,54	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0020 %
Lisans Giderleri	10.260,00	0,0051 %
	316.601,12	0,1576 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/04/26	44,470	400.230,00	9.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	400230,00	9000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CJ75	HAZ NE		14/04/26	14/04/26	1,012	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

**URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
Nisan-2026**

AKBANK T.A.S.	02/04/26	01/04/26	3.484.000,00
AKBANK T.A.S.	03/04/26	02/04/26	3.484.000,00
AKBANK T.A.S.	06/04/26	03/04/26	3.484.000,00
AKBANK T.A.S.	07/04/26	06/04/26	3.482.000,00
AKBANK T.A.S.	08/04/26	07/04/26	3.482.000,00
AKBANK T.A.S.	09/04/26	08/04/26	3.480.000,00
AKBANK T.A.S.	10/04/26	09/04/26	3.482.000,00
AKBANK T.A.S.	13/04/26	10/04/26	3.483.000,00
AKBANK T.A.S.	14/04/26	13/04/26	3.483.000,00
AKBANK T.A.S.	15/04/26	14/04/26	3.483.000,00
AKBANK T.A.S.	16/04/26	15/04/26	3.483.000,00
AKBANK T.A.S.	17/04/26	16/04/26	3.483.000,00
AKBANK T.A.S.	20/04/26	17/04/26	3.483.000,00
AKBANK T.A.S.	21/04/26	20/04/26	4.506.000,00
AKBANK T.A.S.	22/04/26	21/04/26	4.494.000,00
AKBANK T.A.S.	24/04/26	22/04/26	4.468.000,00
AKBANK T.A.S.	27/04/26	24/04/26	4.469.000,00
AKBANK T.A.S.	28/04/26	27/04/26	4.469.000,00
AKBANK T.A.S.	29/04/26	28/04/26	4.469.000,00
AKBANK T.A.S.	30/04/26	29/04/26	4.468.000,00
AKBANK T.A.S.	04/05/26	30/04/26	4.468.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

81087000,00

82487230,00

1009000,00