

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon

Ocak-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	:	198.111.106,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.919.547,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,544388
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.166192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,970293
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.166285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,00
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	:	96,00
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	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.063,150000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	472.270,530000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	71	US900123CJ75	4,13	2	1.000.000,00	101,247800	28/01/26	3,184682				101,469000	43.978.085,17	100,00	21,99	22,20
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								43.978.085,17	100,00	21,99	22,20
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								43.978.085,17	100,00	21,99	22,20
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/02/26	0		1,00		3.600.000,00		30/01/26				3.600.295,89	1,000000	156.041.864,29	100,00	78,01	78,76
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								156.041.864,29	100,00	78,01	78,76
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								156.041.864,29	100,00	78,01	78,76
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,63	34,625977	30/01/26					51,699000	859,75	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.003,78	43,344294	30/01/26					43,341400	86.846,63	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								2.020,41								87.706,38	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								2.020,41								87.706,38	0,00	0,00	0,04

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

FON PORTFÖY DEĞERİ200.019.949,46100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200.019.949,46	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	336.185,37	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.245.028,52	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.111.106,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	259.552,78	0,1310 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.042,80	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0003 %
	282.984,78	0,1428 %

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			07/01/26	42,928	214.637,50	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		214637,50	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	27/01/26	101,248	1.012.477,78	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1012477,78	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/01/26	02/01/26		5.055.703,20	
		AKBANK T.A.S.	06/01/26	05/01/26		5.040.465,95	
		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		5.009.628,68	
		AKBANK T.A.S.	08/01/26	07/01/26		5.004.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	09/01/26	08/01/26	5.004.000,00	
AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26	5.004.000,00	
AKBANK T.A.S.	13/01/26	12/01/26	4.695.000,00	
AKBANK T.A.S.	14/01/26	13/01/26	4.696.000,00	
AKBANK T.A.S.	15/01/26	14/01/26	4.696.000,00	
AKBANK T.A.S.	16/01/26	15/01/26	4.694.000,00	
AKBANK T.A.S.	19/01/26	16/01/26	4.694.000,00	
AKBANK T.A.S.	20/01/26	19/01/26	4.694.000,00	
AKBANK T.A.S.	21/01/26	20/01/26	4.694.000,00	
AKBANK T.A.S.	22/01/26	21/01/26	4.694.000,00	
AKBANK T.A.S.	23/01/26	22/01/26	4.695.000,00	
AKBANK T.A.S.	26/01/26	23/01/26	4.695.000,00	
AKBANK T.A.S.	27/01/26	26/01/26	4.690.000,00	
AKBANK T.A.S.	28/01/26	27/01/26	4.613.000,00	
AKBANK T.A.S.	29/01/26	28/01/26	3.601.000,00	
AKBANK T.A.S.	30/01/26	29/01/26	3.596.000,00	
AKBANK T.A.S.	02/02/26	30/01/26	3.600.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	97164797,83
				98391913,11
				1005000,00