

**URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon**  
**Mart-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	:	199.802.024,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.861.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,747664
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.165590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,077105
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.166144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,56
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	:	77,44
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	537,390000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	25.203,760000

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	13	US900123CJ75	4,13	2	1.000.000,00	101,247800	28/01/26	3,943694				101,971500	45.271.369,11	100,00	22,64	22,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>45.271.369,11</b>	<b>100,00</b>	<b>22,64</b>	<b>22,66</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>45.271.369,11</b>	<b>100,00</b>	<b>22,64</b>	<b>22,66</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/26	0		1,00		3.484.000,00		31/03/26				3.484.095,45	1,000000	154.680.250,01	100,00	77,36	77,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.484.000,00</b>									<b>154.680.250,01</b>	<b>100,00</b>	<b>77,36</b>	<b>77,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.484.000,00</b>								<b>154.680.250,01</b>	<b>100,00</b>	<b>77,36</b>	<b>77,42</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			16,63	34,625977	31/03/26					50,929400	846,96	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.149,22	44,384043	31/03/26					44,396100	51.020,89	0,00	0,00	0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.165,85</b>									<b>51.867,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.165,85</b>								<b>51.867,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

199.951.619,12

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199.951.619,12	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	165.329,11	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-314.923,74	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.802.024,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	245.362,72	0,1228 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	9.990,10	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.864,68	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0037 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.879,04	0,0019 %
	293.066,04	0,1465 %

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) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/03/26	43,840	2.279.680,00	52.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2279680,00	52000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
USD	FED			06/03/26	44,080	1.939.520,00	44.000,00
					Toplamı:	1939520,00	44000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		3.514.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26	3.514.000,00
AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26	3.514.000,00
AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26	3.462.000,00
AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26	3.506.000,00
AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26	3.506.000,00
AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26	3.506.000,00
AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26	3.506.000,00
AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26	3.501.000,00
AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26	3.500.000,00
AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26	3.501.000,00
AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26	3.501.000,00
AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26	3.501.000,00
AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26	3.485.000,00
AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26	3.486.000,00
AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26	3.486.000,00
AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26	3.486.000,00
AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26	3.486.000,00
AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26	3.484.000,00
AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26	3.483.000,00
AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26	3.484.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 73412000,00

**77631200,00**

**96000,00**