

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon

Eylül-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	:	234.959.472,12	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.856.708,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,378340	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.165552	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,618189	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.163005	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,60	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.22	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,21	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,42	
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	:	0,15	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	7,70	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	92,15	
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	:	0,07	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.611,850000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	122.123,790000

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		01/10/25	0		1,00		396.877,83		30/09/25				396.888,70	1,000000	16.473.579,89	100,00	7,00	7,01				
GRUP TOPLAMI								396.877,83												16.473.579,89	100,00	7,00	7,01
GRUP TOPLAMI								396.877,83												16.473.579,89	100,00	7,00	7,01
TPP																							
TPP			01/10/25	0		41,35		600.679,73	41,350000	30/09/25			290987	600.679,73	41,350000	600.679,73	100,00	0,26	0,26				
GRUP TOPLAMI								600.679,73												600.679,73	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								600.679,73												600.679,73	100,00	0,26	0,26
DİĞER																							
Y.Fonu Yabancı																							
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO00708			4.549.477,00	1,118085	18/06/25					1,154882	218.081.255,46	100,00	92,74	92,82				
GRUP TOPLAMI								4.549.477,00												218.081.255,46	100,00	92,74	92,82
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			16,63	34,625977	30/09/25					48,751200	810,73	0,00	0,00	0,00				

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon																			
Eylül-2025																			
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)
USD	USD	FED			USD			540,42	41,498298	30/09/25					41,506800	22.431,10	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								557,05								23.241,83	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.550.034,05								218.104.497,29	100,00	92,74	92,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																235.155.515,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	235.155.515,08	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	309.878,07	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-505.921,03	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	234.959.472,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	282,03	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	289.233,41	0,1231 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	11.747,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.976,11	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0083 %
BPP BSMV	126,03	0,0001 %
	350.443,55	0,1491 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/09/25	01/09/25		507.739,58	
		AKBANK T.A.S.	03/09/25	02/09/25		507.739,72	
		AKBANK T.A.S.	04/09/25	03/09/25		512.900,92	
		AKBANK T.A.S.	05/09/25	04/09/25		509.897,62	
		AKBANK T.A.S.	08/09/25	05/09/25		508.075,20	
		AKBANK T.A.S.	09/09/25	08/09/25		508.059,33	
		AKBANK T.A.S.	10/09/25	09/09/25		508.059,47	
		AKBANK T.A.S.	11/09/25	10/09/25		417.739,59	
		AKBANK T.A.S.	12/09/25	11/09/25		412.597,29	
		AKBANK T.A.S.	15/09/25	12/09/25		412.896,60	
		AKBANK T.A.S.	16/09/25	15/09/25		412.809,64	
		AKBANK T.A.S.	17/09/25	16/09/25		412.826,05	
		AKBANK T.A.S.	18/09/25	17/09/25		402.071,23	

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

AKBANK T.A.S.	19/09/25	18/09/25	402.071,34
AKBANK T.A.S.	22/09/25	19/09/25	402.094,75
AKBANK T.A.S.	23/09/25	22/09/25	401.628,14
AKBANK T.A.S.	24/09/25	23/09/25	401.639,14
AKBANK T.A.S.	25/09/25	24/09/25	401.650,14
AKBANK T.A.S.	26/09/25	25/09/25	403.560,25
AKBANK T.A.S.	29/09/25	26/09/25	403.571,31
AKBANK T.A.S.	30/09/25	29/09/25	396.060,45
AKBANK T.A.S.	01/10/25	30/09/25	396.877,83
MEVDUAT			Toplamı: 9642565,59

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		1.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		500.000,00	
			08/09/25	05/09/25		700.000,00	
			10/09/25	09/09/25		800.000,00	
			22/09/25	19/09/25		500.000,00	
			26/09/25	25/09/25		600.000,00	
			29/09/25	26/09/25		600.000,00	
			30/09/25	29/09/25		600.000,00	
			01/10/25	30/09/25		600.000,00	
TPP			Toplamı:			7900000,00	
						17542565,59	