

URC-Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon

Haziran-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	:	173.134.559,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.194.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,190306
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.163514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,131422
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.164366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,64
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	100,00
l-) Katilim 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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.003,730000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	652.966,110000

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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/07/26	0		1,00		3.721.000,00		30/06/26				3.721.101,95	1,000000	173.309.206,99	100,00	100,00	100,10
GRUP TOPLAMI								3.721.000,00								173.309.206,99	100,00	100,00	100,10
GRUP TOPLAMI								3.721.000,00								173.309.206,99	100,00	100,00	100,10
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,63	34,625977	30/06/26					53,086600	882,83	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			581,16	46,555079	30/06/26					46,574700	27.067,35	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								597,79								27.950,18	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								597,79								27.950,18	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																173.309.206,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.309.206,99	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.544,68	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-309.191,88	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173.134.559,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	221.364,00	0,1279 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	8.656,73	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.184,44	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0161 %
	283.575,37	0,1638 %

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			04/06/26	45,850	247.590,00	5.400,00
DÖVİZ				Toplamı:		247590,00	5400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		4.372.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		4.372.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		4.373.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		4.345.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		4.341.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		4.204.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		3.950.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26		3.945.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26		3.931.000,00	

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

	AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26	3.931.000,00	
	AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26	3.931.000,00	
	AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26	3.842.000,00	
	AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26	3.842.000,00	
	AKBANK T.A.S.	19/06/26	18/06/26	3.827.000,00	
	AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26	3.827.000,00	
	AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26	3.814.000,00	
	AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26	3.814.000,00	
	AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26	3.814.000,00	
	AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26	3.721.000,00	
	AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26	3.721.000,00	
	AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26	3.721.000,00	
	AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26	3.721.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	87359000,00	
				87606590,00	5400,00