

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.365.078,55	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	263.322,62	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-746.865,19	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	262.881.535,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	368.491,44	0,1402 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.335,35	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-144,63	-0,0001 %
	400.125,86	0,1522 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖV Z FON	AKPORTFOY		23/01/25	23/01/25	1,123	842.503,50	750.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		842503,50	750000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			07/01/25	35,220	598.740,00	17.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		598740,00	17000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/01/25	02/01/25		1.100.448,36	
		AKBANK T.A.S.	06/01/25	03/01/25		1.045.699,82	
		AKBANK T.A.S.	07/01/25	06/01/25		1.036.425,17	
		AKBANK T.A.S.	08/01/25	07/01/25		898.845,11	

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

AKBANK T.A.S.	09/01/25	08/01/25	898.845,36
AKBANK T.A.S.	10/01/25	09/01/25	874.105,68
AKBANK T.A.S.	13/01/25	10/01/25	874.432,77
AKBANK T.A.S.	14/01/25	13/01/25	873.997,33
AKBANK T.A.S.	15/01/25	14/01/25	875.196,85
AKBANK T.A.S.	16/01/25	15/01/25	862.882,62
AKBANK T.A.S.	17/01/25	16/01/25	779.212,61
AKBANK T.A.S.	20/01/25	17/01/25	570.057,48
AKBANK T.A.S.	21/01/25	20/01/25	552.746,08
AKBANK T.A.S.	22/01/25	21/01/25	516.649,37
AKBANK T.A.S.	23/01/25	22/01/25	435.604,33
AKBANK T.A.S.	24/01/25	23/01/25	408.127,16
AKBANK T.A.S.	27/01/25	24/01/25	1.250.732,04
AKBANK T.A.S.	28/01/25	27/01/25	1.122.276,75
AKBANK T.A.S.	29/01/25	28/01/25	1.124.896,84
AKBANK T.A.S.	30/01/25	29/01/25	1.124.897,15
AKBANK T.A.S.	31/01/25	30/01/25	1.114.534,80
AKBANK T.A.S.	03/02/25	31/01/25	1.123.734,16

MEVDUAT

Toplamı: 19464347,84

20905591,34

767000,00