

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Ekim-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	164.078.019,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.015.202,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,197670
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.986696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,698353
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.993054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,49
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,51
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,115
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	174,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT280521F12	28/05/21	11.091.000,00	93.933.177,60	53,64
TRT160721F14	16/07/21	5.180.000,00	43.209.168,38	24,68
TOPLAM:		16.271.000,00	137.142.345,98	78,32
MEVDUAT				
Mevduat	02/11/20	2.566.025,88	21.319.318,34	12,18
Mevduat	23/11/20	2.000.000,00	16.632.028,45	9,50
TOPLAM:		4.566.025,88	37.951.346,79	21,68
PORTFÖY DEĞERİ:		20.837.025,88	175.093.692,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.093.692,77	106,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	272.485,01	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.972.146,59	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-8.316.011,48	-5,07 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.078.019,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	291,72	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	145.327,69	0,0886 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	463,68	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.588,30	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.815.925,43	1,1067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.400,56	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	332,33	0,0002 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	511,76	0,0003 %
TOPLAM:	1.981.130,57	1,2075 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	2.627.874,000	2.606.226,84	16.757,000	16.649,00
TL	88.899,000	682.155,95	19.586,000	151.704,16