

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Kasım-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	:	126.700.685,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.360.964,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,744084
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.994208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,197670
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.986696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,36
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	:	3,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,788
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	:	143,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT280521F12	28/05/21	8.091.000,00	63.281.490,32	47,38
TRT160721F14	16/07/21	4.118.000,00	32.210.132,01	24,12
TOPLAM:		12.209.000,00	95.491.622,33	71,50
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	2.869.141,70	22.348.410,13	16,74
Mevduat	01/12/20	108.614,50	108.656,05	0,08
Mevduat	28/12/20	500.000,00	3.896.943,58	2,92
Mevduat	04/01/21	500.000,00	3.896.946,53	2,92
Mevduat	11/01/21	500.000,00	3.896.952,27	2,92
Mevduat	18/01/21	500.000,00	3.896.957,92	2,92
TOPLAM:		4.977.756,20	38.044.866,48	28,50
PORTFÖY DEĞERİ:		17.186.756,20	133.536.488,81	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.536.488,81	105,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104.132,23	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	6.686.072,14	5,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-6.813.003,70	-5,38 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.700.685,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	457,54	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	111.555,52	0,0880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	420,21	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.539,15	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-1.502.857,28	-1,1861 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.594,92	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	167,27	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0013 %
TOPLAM:	-1.375.529,67	-1,0857 %

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

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Kasım-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	3.710.896,000	3.674.349,92	51.613,000	51.339,70
TL	57.600,000	452.766,11	62.645,000	514.800,03