

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Ocak-2021

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	:	106.373.053,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.488.941,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,341672
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.002741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,436220
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.002267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,08
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	:	93,82
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,445
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	:	72,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT280521F12	28/05/21	4.091.000,00	30.236.808,80	26,79
TRT160721F14	16/07/21	2.118.000,00	15.540.254,56	13,77
TOPLAM:		6.209.000,00	45.777.063,36	40,56
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	500.000,00	3.677.526,27	3,26
Mevduat	01/02/21	633.695,90	4.639.725,08	4,11
Mevduat	05/02/21	500.000,00	3.673.081,02	3,25
Mevduat	05/02/21	500.000,00	3.672.031,01	3,25
Mevduat	12/02/21	500.000,00	3.672.027,20	3,25
Mevduat	17/02/21	501.764,81	3.683.577,41	3,26
Mevduat	19/02/21	1.004.049,32	7.359.700,24	6,52
Mevduat	26/02/21	1.501.982,46	11.002.709,08	9,75
Mevduat	01/03/21	501.983,00	3.676.576,20	3,26
Mevduat	02/03/21	502.974,89	3.683.336,89	3,26
Mevduat	05/04/21	502.066,87	3.682.471,59	3,26
Mevduat	12/04/21	501.378,35	3.677.419,64	3,26
Mevduat	13/04/21	501.652,18	3.676.688,70	3,26
Mevduat	20/04/21	1.000.000,00	7.329.156,95	6,49
TOPLAM:		9.151.547,78	67.106.027,28	59,44
PORTFÖY DEĞERİ:		15.360.547,78	112.883.090,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.883.090,64	106,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	178.386,56	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.688.423,21	-6,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.373.053,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104,86	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	90.847,04	0,0854 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	0,11	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.208,46	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0008 %

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
TOPLAM:	99.438,49	0,0935 %

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	838.107,000	840.208,05	750.844,000	752.931,02
TL	34.313,000	253.841,80	13.729,000	101.117,07