

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	92.997.059,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.111.357,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,369550
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.005255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,397758
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.003657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,14
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,99
l-) Katılım 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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	160.490,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	76.115,780000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	79.982,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.748.573,370000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT160721F14	USD	HAZİNE	16/07/21	106	TRT160721F14	2,50	2	118.000,00	100,000000	29/03/21	2,115524				100,636305	988.695,74	1,65	0,97	1,06				
GRUP TOPLAMI								118.000,00												988.695,74	1,65	0,97	1,06
Eurobond Yabancı																							
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/06/21	85	XS1079527211	2,84	2	6.750.000,00	101,682400	30/03/21	0,000000				101,968300	57.305.317,87	95,52	56,36	61,62				
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/06/21	85	XS1079527211	4,28	2	200.000,00	101,493335	01/04/21					101,968300	1.697.935,34	2,83	1,67	1,83				
GRUP TOPLAMI								6.950.000,00												59.003.253,21	98,35	58,03	63,45
GRUP TOPLAMI								7.068.000,00												59.991.948,95	100,00	59,00	64,51
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/21	0		0,15		1.745.285,77		31/03/21				1.745.292,94	0,150000	14.530.959,96	34,85	14,29	15,63				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		05/04/21	4		3,10		502.066,87		11/01/21				505.648,74	3,100000	4.208.505,38	10,09	4,14	4,53				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		12/04/21	11		3,10		501.378,35		11/01/21				505.253,39	3,100000	4.202.725,57	10,08	4,13	4,52				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		13/04/21	12		3,15		501.652,18		20/01/21				505.245,52	3,150000	4.202.234,52	10,08	4,13	4,52				
AKBANK T.A.S.	TL		13/04/21	12		17,75		6.117.438,36		12/03/21				6.212.635,76	17,750000	6.176.764,36	14,81	6,07	6,64				
ICBC TURKEY BANK	USD		20/04/21	19		3,15		1.000.000,00		20/01/21				1.007.767,12	3,150000	8.376.773,76	20,09	8,24	9,01				

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Mart-2021

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								10.367.821,53								41.697.963,55	100,00	41,00	44,85
GRUP TOPLAMI								10.367.821,53								41.697.963,55	100,00	41,00	44,85
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.703,24	8,325207	31/03/21					8,325800	55.809,84	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								6.703,24								55.809,84	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								6.703,24								55.809,84	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																101.689.912,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.689.912,50	109,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	186.200,49	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.879.053,71	-9,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.997.059,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	247,55	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	78.579,28	0,0845 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	456,27	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.649,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.424,98	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	992,97	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	623,21	0,0007 %
Diğer Harcamalar	405,82	0,0004 %
Aracılık Komisyonları USD	-68,35	-0,0001 %
	94.375,68	0,1016 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT280521F12	HAZİNE		28/05/21	04/03/21	101,442	295.197,12	291.000,00
TRT160721F14	HAZİNE		16/07/21	11/03/21	100,590	1.005.896,15	1.000.000,00
TRT160721F14	HAZİNE		16/07/21	26/03/21	100,619	1.006.193,74	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2291000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Mart-2021

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/21	7,477	74.772,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		74772,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	03/03/21	101,678	1.016.783,33	1.000.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	05/03/21	101,697	254.243,72	250.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	08/03/21	101,638	254.094,44	250.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	09/03/21	101,662	254.154,17	250.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	30/03/21	101,493	202.986,67	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1982262,33	1950000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/03/21	01/03/21		2.268.966,17	
		AKBANK T.A.S.	03/03/21	02/03/21		3.268.975,49	
		AKBANK T.A.S.	04/03/21	03/03/21		3.268.988,92	
		AKBANK T.A.S.	05/03/21	04/03/21		2.244.002,35	
		AKBANK T.A.S.	08/03/21	05/03/21		3.043.336,21	
		AKBANK T.A.S.	09/03/21	08/03/21		2.741.538,31	
		AKBANK T.A.S.	10/03/21	09/03/21		2.487.048,95	
		AKBANK T.A.S.	11/03/21	10/03/21		2.233.059,17	
		AKBANK T.A.S.	12/03/21	11/03/21		2.128.735,77	
		AKBANK T.A.S.	15/03/21	12/03/21		3.134.629,64	
		AKBANK T.A.S.	13/04/21	12/03/21		6.117.438,36	
		AKBANK T.A.S.	16/03/21	15/03/21		877.331,82	
		AKBANK T.A.S.	17/03/21	16/03/21		877.335,43	
		AKBANK T.A.S.	18/03/21	17/03/21		877.339,04	
		AKBANK T.A.S.	19/03/21	18/03/21		877.342,65	
		AKBANK T.A.S.	22/03/21	19/03/21		877.346,26	
		AKBANK T.A.S.	23/03/21	22/03/21		852.400,42	
		AKBANK T.A.S.	24/03/21	23/03/21		817.438,52	
		AKBANK T.A.S.	25/03/21	24/03/21		817.441,88	
		AKBANK T.A.S.	26/03/21	25/03/21		663.783,18	
		AKBANK T.A.S.	29/03/21	26/03/21		663.785,91	
		AKBANK T.A.S.	30/03/21	29/03/21		1.719.972,96	
		AKBANK T.A.S.	31/03/21	30/03/21		1.719.980,03	
		AKBANK T.A.S.	01/04/21	31/03/21		1.745.285,77	
MEVDUAT				Toplamı:		46323503,21	
						50687824,55	4251000,00