

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Mayıs-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	:	62.937.353,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.325.814,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,591176
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.010846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,305131
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.008994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,52
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	:	18,75
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	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,16
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.178,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.557,120000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.425,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.671.085,560000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	24	XS1079527211	2,35	2	6.250.000,00	101,700700	20/05/21	0,000000				102,555700	54.476.305,89	99,64	86,65	86,56
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	127	XS1390320981	2,34	2	525.000,00	101,836500	27/05/21	0,000000				102,113200	4.556.265,46	8,33	7,25	7,24
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	24	XS1079527211	1,22	2	-500.000,00	102,416666	01/06/21					102,555700	-4.358.104,45	-7,97	-6,93	-6,92
GRUP TOPLAMI								6.275.000,00								54.674.466,90	100,00	86,97	86,88
GRUP TOPLAMI								6.275.000,00								54.674.466,90	100,00	86,97	86,88
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/06/21	0		0,15		463.965,67		31/05/21				463.967,58	0,150000	3.943.260,46	48,12	6,27	6,27
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		28/06/21	27		2,00		500.000,00		21/05/21				501.041,10	2,000000	4.252.059,48	51,88	6,76	6,76
GRUP TOPLAMI								963.965,67								8.195.319,94	100,00	13,03	13,03
GRUP TOPLAMI								963.965,67								8.195.319,94	100,00	13,03	13,03
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.343,36	8,549122	31/05/21					8,499000	19.916,22	0,00	0,00	0,03

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								2.343,36								19.916,22	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.343,36								19.916,22	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.869.786,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.869.786,84	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.280,83	0,07 %
C-)ALACAKLAR	4.352.196,22	6,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.327.909,92	-6,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.937.353,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,89	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	33.410,99	0,0531 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.621,13	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,61	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.201,48	0,0019 %
	44.943,46	0,0714 %

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							
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	11/05/21	102,303	204.605,56	200.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	18/05/21	102,364	921.275,00	900.000,00
TRT160721F14	HAZİNE		16/07/21	20/05/21	100,993	119.172,19	118.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	31/05/21	102,417	512.083,33	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1757136,08
							1718000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Mayıs-2021

XS1390320981	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	25/05/21	101,836	534.641,41	525.000,00
Toplamı:					534641,41	525000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/05/21	8,582	600.740,00	70.000,00
Toplamı:						600740,00	70000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/05/21	03/05/21		1.342.243,03	
		AKBANK T.A.S.	04/05/21	03/05/21		370.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/05/21	04/05/21		370.190,07	
		AKBANK T.A.S.	05/05/21	04/05/21		1.332.240,57	
		AKBANK T.A.S.	06/05/21	05/05/21		370.380,24	
		AKBANK T.A.S.	06/05/21	05/05/21		1.332.246,04	
		AKBANK T.A.S.	07/05/21	06/05/21		1.332.251,51	
		AKBANK T.A.S.	07/05/21	06/05/21		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/05/21	07/05/21		300.154,11	
		AKBANK T.A.S.	10/05/21	07/05/21		1.332.694,95	
		AKBANK T.A.S.	11/05/21	10/05/21		300.616,68	
		AKBANK T.A.S.	11/05/21	10/05/21		373.154,52	
		AKBANK T.A.S.	12/05/21	11/05/21		300.771,11	
		AKBANK T.A.S.	12/05/21	11/05/21		373.264,12	
		AKBANK T.A.S.	17/05/21	12/05/21		300.925,62	
		AKBANK T.A.S.	17/05/21	12/05/21		373.265,65	
		AKBANK T.A.S.	18/05/21	17/05/21		301.698,55	
		AKBANK T.A.S.	18/05/21	17/05/21		370.280,86	
		AKBANK T.A.S.	20/05/21	18/05/21		301.853,53	
		AKBANK T.A.S.	20/05/21	18/05/21		374.282,27	
		AKBANK T.A.S.	21/05/21	20/05/21		296.962,00	
		AKBANK T.A.S.	21/05/21	20/05/21		1.509.384,35	
		AKBANK T.A.S.	24/05/21	21/05/21		297.114,55	
		AKBANK T.A.S.	24/05/21	21/05/21		1.128.561,08	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	28/06/21	21/05/21		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/05/21	24/05/21		6.642.801,16	
		AKBANK T.A.S.	25/05/21	24/05/21		927.919,61	
		AKBANK T.A.S.	26/05/21	25/05/21		6.646.213,56	
		AKBANK T.A.S.	26/05/21	25/05/21		928.000,23	
		AKBANK T.A.S.	27/05/21	26/05/21		630.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/05/21	26/05/21		927.954,52	
		AKBANK T.A.S.	28/05/21	27/05/21		619.287,51	
		AKBANK T.A.S.	28/05/21	27/05/21		393.958,33	
		AKBANK T.A.S.	31/05/21	28/05/21		463.959,95	
		AKBANK T.A.S.	01/06/21	31/05/21		463.965,67	
Toplamı:						34128595,95	
						37021113,44	2313000,00