

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Temmuz-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	:	53.269.573,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.260.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,508609
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.011256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,770147
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.010351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,98
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,00
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	:	85,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,89
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.011,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	31.016,700000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	235.149,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.876,460000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı																			
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	65	XS1390320981	1,43	2	925.000,00	101,996200	07/06/21	0,000000				102,568900	7.982.791,33	100,00	15,03	14,99
GRUP TOPLAMI								925.000,00											
GRUP TOPLAMI								925.000,00											

MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/08/21	0		2,00		1.000.000,00		08/06/21				1.003.013,70	2,000000	8.439.256,97	18,68	15,88	15,84
AKBANK T.A.S.	USD		02/08/21	0		0,05		351.621,51		30/07/21				351.622,96	0,050000	2.958.520,42	6,55	5,57	5,55
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		06/08/21	4		1,90		501.041,10		28/06/21				502.058,28	1,900000	4.223.389,57	9,35	7,95	7,93
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		09/08/21	7		2,00		500.000,00		08/06/21				501.698,63	2,000000	4.219.626,05	9,35	7,94	7,92
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		13/08/21	11		1,55		300.000,00		12/07/21				300.407,67	1,550000	2.526.420,47	5,60	4,75	4,74
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		20/08/21	18		1,55		300.000,00		12/07/21				300.496,85	1,550000	2.526.420,15	5,60	4,76	4,74
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		27/08/21	25		1,55		401.863,01		12/07/21				402.648,02	1,550000	3.384.248,91	7,50	6,37	6,35
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		27/08/21	25		1,45		500.000,00		26/07/21				500.635,62	1,450000	4.208.119,33	9,32	7,92	7,90
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/09/21	32		1,45		500.000,00		26/07/21				500.774,66	1,450000	4.208.119,16	9,32	7,92	7,90
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		10/09/21	39		1,45		503.649,38		26/07/21				504.569,75	1,450000	4.238.833,04	9,39	7,98	7,96

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Temmuz-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
A.Ş. ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		17/09/21	46		1,50		500.832,88		27/07/21				501.903,15	1,500000	4.214.995,82	9,34	7,93	7,91	
GRUP TOPLAMI								5.359.007,88									45.147.949,89	100,00	84,97	84,74
GRUP TOPLAMI								5.359.007,88									45.147.949,89	100,00	84,97	84,74
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			954,43	8,497627	30/07/21					8,413900	8.030,48	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								954,43									8.030,48	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								954,43									8.030,48	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.130.741,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.130.741,22	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	177.097,92	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.265,27	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.269.573,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.769,76	0,0446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.227,52	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.026,88	0,0019 %
	31.584,90	0,0592 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/07/21	8,549	256.470,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		256470,00	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/07/21	01/07/21		356.466,88	

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Temmuz-2021

AKBANK T.A.S.	02/07/21	01/07/21	89.204,66
AKBANK T.A.S.	05/07/21	02/07/21	356.467,37
AKBANK T.A.S.	05/07/21	02/07/21	89.250,48
AKBANK T.A.S.	06/07/21	05/07/21	356.468,83
AKBANK T.A.S.	06/07/21	05/07/21	89.405,56
AKBANK T.A.S.	07/07/21	06/07/21	356.469,32
AKBANK T.A.S.	07/07/21	06/07/21	65.000,00
AKBANK T.A.S.	08/07/21	07/07/21	365.669,32
AKBANK T.A.S.	08/07/21	07/07/21	65.033,39
AKBANK T.A.S.	09/07/21	08/07/21	365.669,82
AKBANK T.A.S.	09/07/21	08/07/21	65.066,80
AKBANK T.A.S.	12/07/21	09/07/21	365.670,32
AKBANK T.A.S.	12/07/21	09/07/21	65.100,22
AKBANK T.A.S.	13/07/21	12/07/21	360.658,56
AKBANK T.A.S.	13/07/21	12/07/21	62.200,55
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	13/08/21	12/07/21	300.000,00
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	20/08/21	12/07/21	300.000,00
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	27/08/21	12/07/21	401.863,01
AKBANK T.A.S.	14/07/21	13/07/21	365.658,72
AKBANK T.A.S.	14/07/21	13/07/21	62.232,50
AKBANK T.A.S.	16/07/21	14/07/21	365.659,22
AKBANK T.A.S.	16/07/21	14/07/21	62.264,47
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	26/07/21	14/07/21	500.986,30
AKBANK T.A.S.	19/07/21	16/07/21	365.733,00
AKBANK T.A.S.	26/07/21	19/07/21	365.734,50
AKBANK T.A.S.	27/07/21	26/07/21	364.874,81
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	27/08/21	26/07/21	500.000,00
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	03/09/21	26/07/21	500.000,00
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	10/09/21	26/07/21	503.649,38
AKBANK T.A.S.	28/07/21	27/07/21	364.875,31
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	17/09/21	27/07/21	500.832,88
AKBANK T.A.S.	29/07/21	28/07/21	351.616,51
AKBANK T.A.S.	30/07/21	29/07/21	351.621,03
AKBANK T.A.S.	02/08/21	30/07/21	351.621,51

MEVDUAT

Toplamı:

10353025,23

10609495,23

30000,00