

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Temmuz-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	:	390.725.161,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	56.020.730,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,974653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,889613
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,85
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	:	5,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,822
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	:	216,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT280521F12	28/05/21	20.000.000,00	139.632.945,80	34,60
TRT160721F14	16/07/21	10.000.000,00	69.457.284,96	17,21
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	2.950.000,00	21.070.393,98	5,22
XS1345632811	08/02/21	10.000.000,00	71.704.841,62	17,77
XS1508914691	27/10/21	1.000.000,00	7.085.094,17	1,76
TOPLAM:		43.950.000,00	308.950.560,53	76,56
MEVDUAT				
Mevduat	04/08/20	4.006.688,59	27.795.959,50	6,89
Mevduat	04/08/20	1.615.248,39	11.205.530,75	2,78
Mevduat	11/08/20	4.000.000,00	27.781.964,13	6,89
Mevduat	28/08/20	2.000.000,00	13.879.704,11	3,44
Mevduat	02/09/20	2.000.000,00	13.879.703,46	3,44
TOPLAM:		13.621.936,98	94.542.861,95	23,44
PORTFÖY DEĞERİ:		57.571.936,98	403.493.422,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	403.493.422,48	103,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.375,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.184.443,51	-2,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.589.192,26	-0,41 %
FON TOPLAM DEĞERİ	390.725.161,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	372.623,17	0,0954 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	492,66	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.832,23	0,0064 %

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON**Temmuz-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	846.452,66	0,2166 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.159,23	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.393,34	0,0006 %
Aracılık Komisyonları USD	151,92	0,0000 %
TOPLAM:	1.248.105,23	0,3194 %

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	12.234.436,000	12.319.875,18	1.127.477,000	1.135.248,64
TL	13,000	89,63	29,000	200,10