

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Eylül-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	:	174.718.982,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22.695.632,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,698353
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.993054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,319770
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.999136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,17
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,10
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	:	3,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,864
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	199,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT280521F12	28/05/21	12.491.000,00	98.474.755,40	51,95
TRT160721F14	16/07/21	6.400.000,00	49.697.991,09	26,22
TOPLAM:		18.891.000,00	148.172.746,49	78,17
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/20	259.000,00	259.077,84	0,14
Mevduat	01/10/20	1.295.182,67	10.040.556,26	5,30
Mevduat	06/10/20	2.000.000,00	15.537.562,70	8,20
Mevduat	13/10/20	2.000.000,00	15.528.958,16	8,19
TOPLAM:		5.554.182,67	41.366.154,96	21,83
PORTFÖY DEĞERİ:		24.445.182,67	189.538.901,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.538.901,45	108,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.811,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.343.585,58	-4,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-6.500.144,85	-3,72 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.718.982,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	871,23	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	176.007,82	0,1007 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	434,70	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.735,95	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.993,52	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.850.992,91	1,0594 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948,90	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	674,44	0,0004 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0005 %
TOPLAM:	2.056.544,47	1,1769 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Eylül-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	10.089.146,000	10.050.785,58	21.790,000	21.678,63
TL	54.763,000	410.386,12	45.250,000	337.433,62