

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Şubat-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-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	101.800.741,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.761.026,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,397758
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.003657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,341672
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.002741
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,69
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	:	94,27
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,427
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT280521F12	28/05/21	291.000,00	2.175.151,59	1,95
TRT160721F14	16/07/21	2.118.000,00	15.673.959,81	14,08
Eurobond				
XS1079527211	25/06/21	5.000.000,00	37.542.322,16	33,72
TOPLAM:		7.409.000,00	55.391.433,56	49,75
MEVDUAT				
Mevduat	01/03/21	501.983,00	3.708.379,35	3,33
Mevduat	01/03/21	2.740.000,00	20.196.240,99	18,14
Mevduat	02/03/21	502.974,89	3.715.198,77	3,34
Mevduat	05/03/21	502.284,39	3.709.337,01	3,33
Mevduat	12/03/21	6.025.000,00	6.085.503,80	5,47
Mevduat	05/04/21	502.066,87	3.716.012,40	3,34
Mevduat	12/04/21	501.378,35	3.710.911,84	3,33
Mevduat	13/04/21	501.652,18	3.710.318,52	3,33
Mevduat	20/04/21	1.000.000,00	7.396.189,70	6,64
TOPLAM:		12.777.339,68	55.948.092,38	50,25
PORTFÖY DEĞERİ:		20.186.339,68	111.339.525,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.339.525,94	109,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.951,51	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.597.735,49	-9,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.800.741,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	378,70	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	77.622,54	0,0762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.784,40	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.006,44	0,0010 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0009 %

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	88.041,72	0,0866 %

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	728.446,000	731.151,15	1.401,000	1.404,95
TL	3.404,000	24.115,14	2.534,000	18.567,39