

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Nisan-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	:	74.519.246,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.972.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,305131
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.008994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,369550
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.005255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,77
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,12
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	:	27,71
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	317.992,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	158.097,160000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.078,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.341.985,840000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT160721F14	USD	HAZİNE	16/07/21	74	TRT160721F14	2,50	2	118.000,00	100,000000	29/03/21	2,115524				100,821178	979.245,66	1,56	1,22	1,31			
GRUP TOPLAMI								118.000,00											979.245,66	1,56	1,22	1,31
Eurobond Yabancı																						
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/06/21	53	XS1079527211	2,35	2	7.350.000,00	101,700700	27/04/21	0,000000				102,355800	61.923.810,67	98,44	76,83	83,10			
GRUP TOPLAMI								7.350.000,00											61.923.810,67	98,44	76,83	83,10
GRUP TOPLAMI								7.468.000,00											62.903.056,33	100,00	78,05	84,41
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	TL		03/05/21	0		18,75		361.853,03		30/04/21				362.410,68	18,750000	362.410,68	2,05	0,45	0,49			
AKBANK T.A.S.	USD		03/05/21	0		0,15		1.342.601,67		30/04/21				1.342.618,22	0,150000	11.051.224,83	62,47	13,71	14,83			
AKBANK T.A.S.	TL		24/05/21	21		19,00		6.212.635,76		13/04/21				6.345.228,73	19,000000	6.276.965,49	35,48	7,79	8,42			
GRUP TOPLAMI								7.917.090,46											17.690.601,00	100,00	21,95	23,74
GRUP TOPLAMI								7.917.090,46											17.690.601,00	100,00	21,95	23,74
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			12.104,20	8,175399	30/04/21					8,231100	99.630,88	0,00	0,00	0,13			

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Nisan-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								12.104,20								99.630,88	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								12.104,20								99.630,88	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																80.593.657,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.593.657,33	108,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.795,63	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.186.206,18	-8,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.519.246,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	65.644,98	0,0881 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.203,94	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.026,88	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	663,23	0,0009 %
	76.340,27	0,1025 %

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			06/04/21	8,150	81.495,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	81495,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	26/04/21	102,114	204.228,89	200.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	26/04/21	102,114	204.228,89	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	408457,78	400000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Nisan-2021

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/04/21	01/04/21		1.416.992,08	
		AKBANK T.A.S.	05/04/21	02/04/21		1.416.997,90	
		AKBANK T.A.S.	06/04/21	05/04/21		95.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/21	06/04/21		63.692,48	
		AKBANK T.A.S.	08/04/21	07/04/21		63.692,74	
		AKBANK T.A.S.	09/04/21	08/04/21		63.693,00	
		AKBANK T.A.S.	12/04/21	09/04/21		63.693,26	
		AKBANK T.A.S.	13/04/21	12/04/21		521.423,98	
		AKBANK T.A.S.	14/04/21	13/04/21		950.398,78	
		AKBANK T.A.S.	24/05/21	13/04/21		6.212.635,76	
		AKBANK T.A.S.	15/04/21	14/04/21		950.402,69	
		AKBANK T.A.S.	16/04/21	15/04/21		797.158,64	
		AKBANK T.A.S.	19/04/21	16/04/21		797.161,92	
		AKBANK T.A.S.	20/04/21	19/04/21		947.171,22	
		AKBANK T.A.S.	21/04/21	20/04/21		1.950.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/04/21	20/04/21		360.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/04/21	21/04/21		1.950.008,01	
		AKBANK T.A.S.	22/04/21	21/04/21		360.184,93	
		AKBANK T.A.S.	26/04/21	22/04/21		1.953.015,49	
		AKBANK T.A.S.	26/04/21	22/04/21		360.369,96	
		AKBANK T.A.S.	27/04/21	26/04/21		1.953.047,59	
		AKBANK T.A.S.	27/04/21	26/04/21		361.110,45	
		AKBANK T.A.S.	28/04/21	27/04/21		361.295,95	
		AKBANK T.A.S.	28/04/21	27/04/21		1.543.055,62	
		AKBANK T.A.S.	29/04/21	28/04/21		361.481,55	
		AKBANK T.A.S.	29/04/21	28/04/21		1.342.490,78	
		AKBANK T.A.S.	30/04/21	29/04/21		361.667,24	
		AKBANK T.A.S.	30/04/21	29/04/21		1.342.496,30	
		AKBANK T.A.S.	03/05/21	30/04/21		361.853,03	
		AKBANK T.A.S.	03/05/21	30/04/21		1.342.601,67	
MEVDUAT					Toplamı:	30624793,02	
						31114745,80	410000,00