

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ağustos-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	:	48.605.051,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.777.159,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,413314
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.013127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,508609
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.011256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,94
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	:	27,37
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	:	72,63
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	:	126,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.186,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	188.243,740000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	88.407,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	673.037,020000

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 SÖZLEŞME 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	35	XS1390320981	1,43	2	600.000,00	101,996200	26/08/21	0,000000				102,787900	5.121.489,35	38,77	10,35	10,54
XS1750996206	USD	TSKB	16/01/23	502	XS1750996206	3,22	2	500.000,00	103,475000	04/08/21	0,000000				104,152500	4.324.568,03	32,74	8,74	8,90
XS1970705528	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	939	XS1970705528	4,39	2	400.000,00	112,160600	20/08/21	0,000000				113,323100	3.764.276,08	28,49	7,61	7,74
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00		13.210.333,46 100,00 26,70 27,18									
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/09/21	0		0,05		337.957,33		31/08/21				337.957,79	0,050000	2.806.502,88	7,74	5,67	5,77
AKBANK T.A.S.	TL		01/09/21	0		18,75		106.279,90		31/08/21				106.334,50	18,750000	106.334,50	0,29	0,21	0,22
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/09/21	2		1,45		500.000,00		26/07/21				500.774,66	1,450000	4.158.252,87	11,47	8,41	8,56
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		10/09/21	9		1,45		503.649,38		26/07/21				504.569,75	1,450000	4.188.602,11	11,55	8,47	8,62
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		14/09/21	13		1,30		300.407,67		13/08/21				300.750,05	1,300000	2.496.363,18	6,88	5,05	5,14
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		17/09/21	16		1,50		500.832,88		27/07/21				501.903,15	1,500000	4.165.217,58	11,49	8,42	8,57
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		24/09/21	23		1,30		502.058,28		06/08/21				502.934,47	1,300000	4.173.101,79	11,51	8,43	8,59

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ağustos-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)
İCBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/10/21	30		1,30		501.698,63		09/08/21				502.645,67	1,300000	4.169.667,00	11,50	8,43	8,58
İCBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		04/10/21	33		1,30		300.496,85		20/08/21				300.978,47	1,300000	2.496.481,91	6,88	5,05	5,14
İCBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		08/10/21	37		1,30		903.283,64		27/08/21				904.634,85	1,300000	7.502.473,24	20,69	15,16	15,44
GRUP TOPLAMI								4.456.664,56								36.262.997,06	100,00	73,30	74,63
GRUP TOPLAMI								4.456.664,56								36.262.997,06	100,00	73,30	74,63
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.041,24	8,375264	31/08/21					8,304300	8.646,77	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.041,24								8.646,77	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.041,24								8.646,77	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.473.330,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.473.330,52	101,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.620,01	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-877.898,89	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.605.051,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.031,25	0,0433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.850,15	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	962,70	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	180,98	0,0004 %
	27.654,68	0,0570 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1390320981	T.İŞ BANKASI A.S.		06/10/21	25/08/21	102,530	333.223,40	325.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		333223,40	325000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ağustos-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS1750996206	TSKB		16/01/23	02/08/21	103,475	517.375,00	500.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	05/08/21	112,016	224.032,64	200.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	19/08/21	112,305	224.609,72	200.000,00
Toplamı:						966017,36	900000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/08/21	02/08/21		1.354.622,96	
		AKBANK T.A.S.	03/08/21	02/08/21		165.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/08/21	03/08/21		1.354.624,82	
		AKBANK T.A.S.	04/08/21	03/08/21		168.584,76	
		AKBANK T.A.S.	05/08/21	04/08/21		735.501,08	
		AKBANK T.A.S.	05/08/21	04/08/21		84.419,11	
		AKBANK T.A.S.	06/08/21	05/08/21		511.502,09	
		AKBANK T.A.S.	06/08/21	05/08/21		24.462,48	
		AKBANK T.A.S.	09/08/21	06/08/21		491.481,98	
		AKBANK T.A.S.	09/08/21	06/08/21		60.000,00	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	24/09/21	06/08/21		502.058,28	
		AKBANK T.A.S.	10/08/21	09/08/21		491.583,13	
		AKBANK T.A.S.	10/08/21	09/08/21		60.092,47	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	01/10/21	09/08/21		501.698,63	
		AKBANK T.A.S.	11/08/21	10/08/21		491.583,80	
		AKBANK T.A.S.	11/08/21	10/08/21		105.123,34	
		AKBANK T.A.S.	12/08/21	11/08/21		491.586,49	
		AKBANK T.A.S.	12/08/21	11/08/21		105.177,34	
		AKBANK T.A.S.	13/08/21	12/08/21		491.587,16	
		AKBANK T.A.S.	13/08/21	12/08/21		105.231,37	
		AKBANK T.A.S.	16/08/21	13/08/21		491.587,83	
		AKBANK T.A.S.	16/08/21	13/08/21		105.285,43	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	14/09/21	13/08/21		300.407,67	
		AKBANK T.A.S.	17/08/21	16/08/21		491.589,85	
		AKBANK T.A.S.	17/08/21	16/08/21		105.447,68	
		AKBANK T.A.S.	18/08/21	17/08/21		361.683,69	
		AKBANK T.A.S.	18/08/21	17/08/21		105.501,85	
		AKBANK T.A.S.	19/08/21	18/08/21		361.684,19	
		AKBANK T.A.S.	19/08/21	18/08/21		105.556,05	
		AKBANK T.A.S.	20/08/21	19/08/21		361.684,69	
		AKBANK T.A.S.	20/08/21	19/08/21		105.610,27	
		AKBANK T.A.S.	23/08/21	20/08/21		137.685,19	
		AKBANK T.A.S.	23/08/21	20/08/21		105.664,52	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	04/10/21	20/08/21		300.496,85	
		AKBANK T.A.S.	24/08/21	23/08/21		137.685,76	
		AKBANK T.A.S.	24/08/21	23/08/21		105.827,36	
		AKBANK T.A.S.	25/08/21	24/08/21		137.685,95	
		AKBANK T.A.S.	25/08/21	24/08/21		105.881,72	
		AKBANK T.A.S.	26/08/21	25/08/21		137.686,14	
		AKBANK T.A.S.	26/08/21	25/08/21		105.944,63	
		AKBANK T.A.S.	27/08/21	26/08/21		105.999,05	
		AKBANK T.A.S.	31/08/21	27/08/21		195.000,00	

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ağustos-2021

	AKBANK T.A.S.	31/08/21	27/08/21	106.061,96	
	ICBC TURKEY BANK A.Ş.	08/10/21	27/08/21	903.283,64	
	AKBANK T.A.S.	01/09/21	31/08/21	337.957,33	
	AKBANK T.A.S.	01/09/21	31/08/21	106.279,90	
MEVDUAT			Toplamı:	14221100,49	
				15520341,25	1225000,00