

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2025

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	:	91.158.477.454,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.220.774.759,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,048052
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.128276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,225695
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.124785
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,64
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	:	0,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	12,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	163,11
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	12.369.155,29
---	---	---------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	250.999.684,780000
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	4.612.891,25
---	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	289.797.975,540000
---	---	--------------------

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	142	TRD230725F19	0,00	2	40.000.000,00	100,057400	29/01/25	3,705330		6E7FFF06		101,552345	1.477.838.467,63	2,85	1,60	1,62
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	142	TRT230725F11	0,00	2	50.682.000,00	100,621900	02/01/25	3,718020		0AFEE046		101,547511	1.872.406.099,19	3,61	2,03	2,05
TRD220825F19	USD	HAZİNE	22/08/25	172	TRD220825F19	0,00	2	153.405.000,00	101,270600	22/10/24	4,262637		0AFEE046		100,993723	5.636.518.264,32	10,88	6,11	6,18

GRUP TOPLAMI								244.087.000,00								8.986.762.831,14	17,34	9,74	9,85
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------	------	------

Eurobond Türk

XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	8	XS1961766596	4,99	2	47.031.000,00	102,187400	27/02/25	3,840089				103,109600	1.764.250.848,18	3,41	1,91	1,94
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.S.	31/03/25	28	XS1210422074	4,72	2	10.492.000,00	100,910100	04/02/25	4,259318				102,171100	389.998.889,87	0,75	0,42	0,43
XS2891759115	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/05/25	87	XS2891759115	4,46	1	40.000.000,00	100,000000	29/08/24	1,611942				104,041100	1.514.056.026,93	2,92	1,64	1,66
XS2953582116	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	05/06/25	94	XS2953582116	2,72	1	78.500.000,00	100,000000	03/12/24	5,098635				101,352400	2.894.547.718,88	5,59	3,14	3,18
XS2963930297	USD	TURK IHRACAT KR BK	16/06/25	105	XS2963930297	5,30	2	20.000.000,00	100,000000	16/12/24	5,086020				101,133600	735.872.345,66	1,42	0,80	0,81
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	225	US900123CZ18	4,48	2	21.072.000,00	103,104200	18/02/25	4,612637				103,476500	793.276.352,23	1,53	0,86	0,87
XS1298711729	USD	TCELL	15/10/25	226	XS1298711729	4,77	2	649.000,00	101,382700	08/10/24	5,486862				102,322700	24.159.820,76	0,05	0,03	0,03

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																			
Şubat-2025																			
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)
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	255	XS2523929474	5,06	2	54.839.000,00	106,116400	21/02/25	5,163097				106,033100	2.115.475.525,36	4,08	2,29	2,32
XS2947103888	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/25	273	XS2947103888	5,70	1	45.000.000,00	100,000000	27/11/24	4,866581				102,020000	1.670.224.510,80	3,22	1,81	1,83
XS2940456275	USD	AKBANK T.A.S.	08/12/25	280	XS2940456275	5,88	1	100.000.000,00	100,000000	06/12/24	4,868991				102,038800	3.712.293.990,56	7,17	4,02	4,07
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	311	XS2266963003	5,47	2	13.728.000,00	102,218300	28/02/25	5,563714				101,733600	508.099.424,75	0,98	0,55	0,56
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	317	XS2281369301	4,89	2	3.400.000,00	102,648700	20/12/24	5,669641				100,950200	124.871.440,15	0,24	0,13	0,14
XS2949348556	USD	AKBANK T.A.S.	15/01/26	318	XS2949348556	6,33	1	50.000.000,00	100,000000	03/12/24	5,049752				101,817500	1.852.121.415,50	3,58	2,01	2,03
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	329	US900123DB31	5,20	2	62.784.000,00	100,957200	07/02/25	5,111264				100,155500	2.287.709.125,34	4,42	2,48	2,51
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	336	XS2395576437	4,91	2	6.990.000,00	107,950100	14/01/25	5,285708				104,388400	265.464.490,54	0,51	0,29	0,29
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	340	XS2131335270	5,33	2	15.217.000,00	104,222200	10/02/25	5,632032				101,534500	562.107.907,59	1,09	0,61	0,62
XS2999533784	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/02/26	343	XS2999533784	18,55	1	30.000.000,00	100,000000	07/02/25	19,123323				100,444200	1.096.284.158,71	2,12	1,19	1,20
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	5,31	2	2.405.000,00	102,004800	28/02/25	5,624223				102,459400	89.648.681,95	0,17	0,10	0,10
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	378	XS1961010987	5,35	2	6.150.000,00	103,004500	15/01/25	5,910479				104,254500	233.263.584,65	0,45	0,25	0,26
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	407	US900123CJ75	5,05	2	53.092.000,00	101,179900	25/02/25	5,327387				100,486500	1.940.947.664,41	3,75	2,10	2,13
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	476	XS2351109116	5,04	2	12.000.000,00	101,552500	17/12/24	5,781380				100,211500	437.497.754,86	0,84	0,47	0,48
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	490	XS2332876106	5,52	2	30.280.000,00	101,460100	10/02/25	5,958891				100,664400	1.108.941.917,46	2,14	1,20	1,22
XS2968740436	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/09/26	561	XS2968740436	4,10	1	30.000.000,00	100,020000	24/12/24	5,834886				101,150800	1.103.996.245,49	2,13	1,20	1,21
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	577	XS2386558113	5,01	2	2.141.000,00	101,158700	22/01/25	5,826238				101,874200	79.352.003,86	0,15	0,09	0,09
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	585	US900123CK49	5,06	2	3.105.000,00	100,468600	21/02/25	5,542573				100,972500	114.062.197,26	0,22	0,12	0,13
XS2965717502	USD	TURK İHRACAT KR BK	09/10/26	585	XS2965717502	10,47	1	50.000.000,00	100,000000	19/12/24	5,587212				101,192200	1.840.746.833,32	3,55	1,99	2,02
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	585	XS2968582697	10,28	1	35.000.000,00	100,134900	25/02/25	5,594228				101,063300	1.286.881.445,49	2,48	1,39	1,41
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	619	XS2699906512	4,83	2	3.165.000,00	108,709300	24/02/25	6,011242				108,265600	124.664.046,94	0,24	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								827.040.000,00							30.670.816.367,50	59,20	33,23	33,68	
Eurobond Yabancı																			
XS2831034124	USD	ING BANK A.S.	02/05/25	60	XS2831034124	6,20	1	11.166.000,00	100,000000	16/09/24	19,586283				102,876100	417.916.131,53	0,81	0,45	0,46
XS2795401319	USD	ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.	06/05/25	64	XS2795401319	9,12	1	42.000.000,00	99,750000	28/03/24	0,121903				108,819400	1.662.771.749,22	3,21	1,80	1,82
XS2831034041	USD	ING BANK A.S.	23/05/25	81	XS2831034041	6,20	1	16.750.000,00	100,000000	16/09/24	14,416727				102,876100	626.911.624,86	1,21	0,68	0,69
XS2962857145	USD	C US	20/06/25	109	XS2962857145	2,06	1	50.000.000,00	100,000000	31/01/25	5,127035				100,485800	1.827.896.993,48	3,53	1,98	2,01
US9128284Z04	USD	HAZİNE	01/09/25	182	US9128284Z04	4,34	2	340.000,00	98,577900	15/05/24	4,209400				99,278400	12.280.348,91	0,02	0,01	0,01
US91282CAT80	USD	HAZİNE	31/10/25	242	US91282CAT80	4,98	2	1.280.000,00	93,296000	06/05/24	4,211217				97,514900	45.410.676,22	0,09	0,05	0,05
XS2951562367	USD	ICBC STANDART BANK PLC	10/11/25	252	XS2951562367	6,10	1	15.000.000,00	100,000000	02/12/24	6,473859				101,541900	554.132.425,84	1,07	0,60	0,61
US912828M565	USD	HAZİNE	17/11/25	259	US912828M565	4,19	2	170.000,00	98,207900	26/08/24	4,188425				99,305500	6.141.850,54	0,01	0,01	0,01
US91282CAZ41	USD	HAZİNE	01/12/25	273	US91282CAZ41	4,19	2	16.500.000,00	96,735700	30/01/25	4,208320				97,298300	584.071.770,47	1,13	0,63	0,64
US91282CJL63	USD	HAZİNE	01/12/25	273	US91282CJL63	3,96	2	30.000.000,00	102,059900	04/09/24	4,227854				101,691300	1.109.895.457,07	2,14	1,20	1,22
US91282CBC47	USD	HAZİNE	31/12/25	303	US91282CBC47	5,04	2	665.000,00	93,106700	27/01/25	4,167452				97,001100	23.467.959,19	0,05	0,03	

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																						
Şubat-2025																						
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)			
US900123CT57	USD	HAZİNE	07/03/25	4	US900123CT57	4,65	2	9.036.690,41	4,650000	03/02/25		8.530.000,00		9.036.690,41	4,650000	328.598.488,85	1,16	0,36	0,36			
US900123CY43	USD	HAZİNE	07/03/25	4	US900123CY43	4,15	2	1.441.573,64	4,150000	26/02/25		1.498.000,00		1.441.573,64	4,150000	52.422.344,31	0,19	0,06	0,06			
US900123DA57	USD	HAZİNE	07/03/25	4	US900123DA57	4,65	2	1.004.076,71	4,650000	03/02/25		1.050.000,00		1.004.076,71	4,650000	36.510.943,13	0,13	0,04	0,04			
US900123DB31	USD	HAZİNE	07/03/25	4	US900123DB31	4,15	2	23.543.467,11	4,150000	26/02/25		23.513.000,00		23.543.467,11	4,150000	856.150.324,15	3,03	0,93	0,94			
XS1961010987	USD	SİSE	07/03/25	4	XS1961010987	4,15	2	12.897.284,14	4,150000	26/02/25		19.013.000,00		12.897.284,14	4,150000	469.005.433,46	1,66	0,51	0,51			
XS2332876106	USD	EXIMBANK	07/03/25	4	XS2332876106	4,00	2	411.152,32	4,000000	28/02/25		400.000,00		411.152,32	4,000000	14.951.661,70	0,05	0,02	0,02			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	10/03/25	7	TRT070727T13	4,65	2	38.230.199,68	4,650000	27/02/25		178.762.000,00		38.230.199,68	4,650000	1.389.621.617,53	4,91	1,51	1,52			
US900123DC14	USD	HAZİNE	10/03/25	7	US900123DC14	4,50	2	12.612.044,46	4,500000	06/02/25		13.195.000,00		12.612.044,46	4,500000	458.446.274,80	1,62	0,50	0,50			
US900123DL13	USD	HAZİNE	10/03/25	7	US900123DL13	4,15	2	22.027.515,07	4,150000	27/02/25		21.921.000,00		22.027.515,07	4,150000	800.750.266,28	2,83	0,87	0,88			
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/25	7	XS2266963003	4,15	2	3.426.680,34	4,150000	27/02/25		5.181.000,00		3.426.680,34	4,150000	124.567.623,08	0,44	0,13	0,14			
US900123CL22	USD	HAZİNE	11/03/25	8	US900123CL22	4,15	2	75.093.801,37	4,150000	28/02/25		72.701.000,00		75.093.801,37	4,150000	2.729.520.286,93	9,65	2,96	2,99			
US900123DC14	USD	HAZİNE	19/03/25	16	US900123DC14	4,50	2	187.990,05	4,500000	12/02/25		197.000,00		187.990,05	4,500000	6.825.854,64	0,02	0,01	0,01			
US900123DN78	USD	HAZİNE	19/03/25	16	US900123DN78	4,50	2	6.960.189,03	4,500000	12/02/25		7.320.000,00		6.960.189,03	4,500000	252.722.091,28	0,89	0,27	0,28			
US900123AL40	USD	HAZİNE	24/03/25	21	US900123AL40	4,60	2	301.490,37	4,600000	19/02/25		240.000,00		301.490,37	4,600000	10.939.650,67	0,04	0,01	0,01			
US900123DN78	USD	HAZİNE	24/03/25	21	US900123DN78	4,60	2	8.375.620,64	4,600000	19/02/25		8.770.000,00		8.375.620,64	4,600000	303.911.411,77	1,07	0,33	0,33			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	02/04/25	30	US900123CQ19	4,50	2	10.213.504,13	4,500000	18/02/25		9.976.000,00		10.213.504,13	4,500000	370.211.357,17	1,31	0,40	0,41			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	07/04/25	35	US900123CQ19	4,50	2	11.148.484,67	4,500000	28/02/25		10.882.000,00		11.148.484,67	4,500000	403.852.918,50	1,43	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								778.114.081,96											28.295.429.439,80	100,00	30,68	31,04
GRUP TOPLAMI								778.114.081,96											28.295.429.439,80	100,00	30,68	31,04
MEVDUAT																						
DENİZ BANK A.S.	USD		03/03/25	0		0,10		51.340,10		28/02/25				51.340,52	0,100000	1.867.829,73	0,26	0,00	0,00			
AKBANK T.A.S.	USD		03/03/25	0		3,90		4.789.084,34		28/02/25				4.790.619,47	3,900000	174.288.485,06	24,13	0,19	0,19			
HALK BANKASI	USD		28/03/25	25		5,00		15.000.000,00		24/02/25				15.065.753,42	5,000000	546.240.397,34	75,61	0,59	0,60			
GRUP TOPLAMI								19.840.424,44											722.396.712,13	100,00	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								19.840.424,44											722.396.712,13	100,00	0,78	0,79
TPP																						
TPP			03/03/25	0		44,40		1.706.203,84	44,400000	28/02/25			61380	1.706.203,84	44,400000	1.706.203,84	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.706.203,84											1.706.203,84	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.706.203,84											1.706.203,84	100,00	0,00	0,00
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
AJK USD-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO00385			394.916,00	1,266089	31/01/25					1,271204	18.264.046,33	0,16	0,02	0,02			
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO00203			251.949.892,00	1,190713	11/10/24					1,246462	11.425.369.108,50	99,82	12,38	12,53			
HED.SER.DÖVİZ FON OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO01508			50.066,00	0,998668	24/07/23					1,066457	1.942.510,00	0,02	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								252.394.874,00											11.445.575.664,83	100,00	12,40	12,55
GRUP TOPLAMI								252.394.874,00											11.445.575.664,83	100,00	12,40	12,55
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								27.107.518,40								27.107.518,40	100,00	0,03				
GRUP TOPLAMI								27.107.518,40											27.107.518,40	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								27.107.518,40											27.107.518,40	100,00	0,03	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			65.120,97	35,353617	28/02/25					37,823400	2.463.096,50	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			4.258.675,73	36,365239	28/02/25					36,381200	154.935.733,47	0,00	0,00	0,17			
GRUP TOPLAMI								4.323.796,70											157.398.829,97	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								4.323.796,70											157.398.829,97	0,00	0,00	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															92.295.295.941,23		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.295.295.941,23	101,25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	157.776.847,81	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.294.595.334,94	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.158.477.454,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.529,32	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	57.873.933,66	0,0635 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.567.357,88	0,0050 %

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.815,64	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0000 %
Aracılık Komisyonları USD	-7.254,43	0,0000 %
Lisans Giderleri	45.900,00	0,0001 %
BPP BSMV	103,29	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	13.801,60	0,0000 %
	62.515.459,93	0,0686 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	03/02/25	102,672	10.267.194,44	10.000.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	06/02/25	100,343	2.167.410,00	2.160.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	07/02/25	101,281	202.561,11	200.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	07/02/25	99,895	998.951,39	1.000.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.		15/04/26	07/02/25	100,947	1.817.051,00	1.800.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.		15/04/26	11/02/25	100,979	1.009.793,89	1.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	11/02/25	105,792	2.115.847,89	2.000.000,00
US91282CBH34	HAZİNE		02/02/26	11/02/25	96,309	14.446.395,89	15.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	13/02/25	105,640	528.197,50	500.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.		15/04/26	14/02/25	101,012	1.212.138,00	1.200.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	14/02/25	100,214	5.010.694,44	5.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	14/02/25	103,196	10.319.583,33	10.000.000,00
US91282CBH34	HAZİNE		02/02/26	14/02/25	96,378	10.601.582,35	11.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	17/02/25	103,196	5.159.791,67	5.000.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.		15/04/26	18/02/25	101,092	1.314.193,11	1.300.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	25/02/25	102,388	1.535.818,75	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	68707204,76	68660000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			04/02/25	35,880	4.305.600,00	120.000,00	
USD	FED			06/02/25	35,820	62.756.640,00	1.752.000,00	
USD	FED			12/02/25	36,000	1.404.000,00	39.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	68466240,00	1911000,00

VIII-İTFALAR

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Şubat-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	05/02/25	1,020	23.433.000,00	23.433.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	05/02/25	1,012	9.062.000,00	9.062.000,00
XS2766825801	QNB Bank A.Ş		20/02/25	20/02/25	1,050	1.400.000,00	1.400.000,00
XS2769666004	QNB Bank A.Ş		21/02/25	21/02/25	1,050	20.000.000,00	20.000.000,00
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		28/02/25	28/02/25	1,029	4.049.000,00	4.049.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	57944000,00
							57944000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	03/02/25	99,556	5.973.333,33	6.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	03/02/25	105,523	3.165.679,67	3.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	04/02/25	105,506	2.110.111,00	2.000.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	04/02/25	100,207	1.002.072,22	1.000.000,00
XS2999533784	TC ZIRAAT BANKASI		09/02/26	04/02/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	05/02/25	105,560	1.055.597,61	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	06/02/25	102,109	2.205.555,00	2.160.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	07/02/25	101,254	202.507,78	200.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	19/02/25	105,781	3.173.440,33	3.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	19/02/25	102,233	460.049,69	450.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	20/02/25	100,638	2.012.750,00	2.000.000,00
XS2699906512	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.		12/11/26	24/02/25	108,366	2.167.325,00	2.000.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	24/02/25	100,377	1.003.765,28	1.000.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	25/02/25	100,944	5.047.222,22	5.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	25/02/25	103,052	206.104,44	200.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	26/02/25	102,353	204.705,56	200.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	26/02/25	101,528	7.106.944,44	7.000.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	27/02/25	101,435	1.724.395,00	1.700.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	27/02/25	101,603	2.438.466,67	2.400.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	27/02/25	101,100	202.199,31	200.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	27/02/25	101,680	508.400,00	500.000,00
XS3011282152	AKBANK T.A.S.		04/05/26	28/02/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
						Toplamı:	96970624,55
							96010000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/02/25	36,320	6.900.800,00	190.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	6900800,00
							190000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123BJ84	HAZİNE		13/02/25	03/02/25	0,839	8.054.300,00	9.599.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2025

XS1843443356	HAZİNE	13/02/25	03/02/25	1,028	4.911.700,00	4.776.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/25	03/02/25	0,657	77.878.100,00	118.491.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/02/25	03/02/25	0,215	7.048.800,00	32.859.000,00
US900123CP36	HAZİNE	17/02/25	03/02/25	0,997	11.546.900,00	11.584.000,00
US900123DB31	HAZİNE	17/02/25	03/02/25	0,996	5.000.000,00	5.018.000,00
US900123CT57	HAZİNE	07/03/25	03/02/25		9.000.000,00	8.530.000,00
US900123DA57	HAZİNE	07/03/25	03/02/25		1.000.000,00	1.050.000,00
US900123CQ19	HAZİNE	14/02/25	04/02/25	1,014	16.264.000,00	16.038.000,00
US900123CY43	HAZİNE	14/02/25	04/02/25	0,959	1.436.600,00	1.498.000,00
US900123DB31	HAZİNE	14/02/25	04/02/25	0,997	23.447.700,00	23.513.000,00
XS1961010987	SİSE	14/02/25	04/02/25	0,676	12.851.700,00	19.013.000,00
US91282CBC47	HAZİNE	06/02/25	05/02/25		48.330,00	50.000,00
US900123CL22	HAZİNE	18/02/25	05/02/25	1,026	78.000.000,00	76.002.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/02/25	06/02/25	0,214	30.069.800,00	140.368.000,00
US900123BG46	HAZİNE	19/02/25	06/02/25	0,931	950.600,00	1.021.000,00
US900123CG37	HAZİNE	19/02/25	06/02/25	0,895	1.744.600,00	1.949.000,00
US900123CL22	HAZİNE	19/02/25	06/02/25	1,025	8.387.300,00	8.183.000,00
US900123DA57	HAZİNE	19/02/25	06/02/25	0,958	2.099.300,00	2.191.000,00
US900123DB31	HAZİNE	19/02/25	06/02/25	0,996	27.599.100,00	27.702.000,00
US900123DC14	HAZİNE	10/03/25	06/02/25		12.562.482,88	13.195.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	14/02/25	07/02/25		410.207,56	400.000,00
US900123DN78	HAZİNE	20/02/25	07/02/25	0,952	73.298.800,00	76.998.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/25	07/02/25	0,215	9.007.900,00	41.987.000,00
XS1843443356	HAZİNE	12/02/25	10/02/25	1,029	3.316.400,00	3.222.000,00
XS2861686041	EREGL	12/02/25	10/02/25	0,673	980.700,00	1.458.000,00
US900123DL13	HAZİNE	17/02/25	10/02/25	1,007	37.405.700,00	37.138.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/25	10/02/25	0,660	3.418.900,00	5.181.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/02/25	10/02/25	0,214	19.955.600,00	93.058.000,00
US900123CP36	HAZİNE	21/02/25	11/02/25	1,002	4.536.000,00	4.528.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	21/02/25	11/02/25	1,031	87.105.200,00	84.450.000,00
US900123DB31	HAZİNE	21/02/25	11/02/25	0,999	108.099.400,00	108.235.000,00
US900123DL13	HAZİNE	21/02/25	11/02/25	1,004	1.004.200,00	1.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	11/02/25	0,660	1.841.800,00	2.791.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/02/25	11/02/25	0,214	3.917.900,00	18.281.000,00
XS1843443356	HAZİNE	24/02/25	12/02/25	1,022	3.293.700,00	3.222.000,00
XS1909184753	HAZİNE	24/02/25	12/02/25	0,651	5.210.200,00	7.998.000,00
XS2861686041	EREGL	24/02/25	12/02/25	0,675	984.600,00	1.458.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/02/25	12/02/25	0,214	71.506.500,00	333.606.000,00
US900123DN78	HAZİNE	19/03/25	12/02/25		6.930.284,38	7.320.000,00
US900123DC14	HAZİNE	19/03/25	12/02/25		187.182,35	197.000,00
US900123BJ84	HAZİNE	25/02/25	13/02/25	0,843	8.093.000,00	9.599.000,00
XS1843443356	HAZİNE	25/02/25	13/02/25	1,028	4.910.600,00	4.776.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/25	13/02/25	0,660	78.235.100,00	118.491.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/02/25	13/02/25	0,214	7.033.400,00	32.859.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	21/02/25	14/02/25		410.522,24	400.000,00
US900123CQ19	HAZİNE	26/02/25	14/02/25	1,017	16.318.500,00	16.038.000,00
US900123CY43	HAZİNE	26/02/25	14/02/25	0,960	1.438.700,00	1.498.000,00
US900123DB31	HAZİNE	26/02/25	14/02/25	0,999	23.489.300,00	23.513.000,00
XS1961010987	SİSE	26/02/25	14/02/25	0,677	12.866.700,00	19.013.000,00
US900123DP27	HAZİNE	18/02/25	17/02/25		224.928,00	225.000,00
US900123CP36	HAZİNE	27/02/25	17/02/25	1,000	11.579.300,00	11.584.000,00
US900123DB31	HAZİNE	27/02/25	17/02/25	0,999	5.011.800,00	5.018.000,00
US900123DL13	HAZİNE	27/02/25	17/02/25	0,997	24.500.000,00	24.573.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	17/02/25	0,660	3.420.100,00	5.181.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/02/25	17/02/25	0,214	38.259.650,00	178.762.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
Şubat-2025						
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	20/02/25	18/02/25	0,651	11.349.600,00	17.438.000,00
US900123CL22	HAZİNE	28/02/25	18/02/25	1,029	78.233.900,00	76.002.000,00
US900123CQ19	HAZİNE	02/04/25	18/02/25		10.159.644,10	9.976.000,00
US900123CL22	HAZİNE	03/03/25	19/02/25	1,030	8.428.300,00	8.183.000,00
US900123DB31	HAZİNE	03/03/25	19/02/25	1,000	27.690.900,00	27.702.000,00
US900123DN78	HAZİNE	24/03/25	19/02/25		8.340.931,51	8.770.000,00
US900123AL40	HAZİNE	24/03/25	19/02/25		300.241,69	240.000,00
US900123DN78	HAZİNE	03/03/25	20/02/25	0,955	73.498.800,00	76.998.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	03/03/25	20/02/25	0,651	11.360.400,00	17.438.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/03/25	20/02/25	0,214	8.970.200,00	41.987.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	28/02/25	21/02/25		410.522,24	400.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	04/03/25	21/02/25	1,032	87.178.700,00	84.450.000,00
US900123DB31	HAZİNE	04/03/25	21/02/25	1,000	108.220.500,00	108.235.000,00
US900123DL13	HAZİNE	04/03/25	21/02/25	1,004	1.004.000,00	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/25	21/02/25	0,214	3.905.400,00	18.281.000,00
XS1843443356	HAZİNE	05/03/25	24/02/25	1,039	3.346.500,00	3.222.000,00
XS2861686041	EREGL	05/03/25	24/02/25	0,677	986.600,00	1.458.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/25	24/02/25	0,214	71.264.100,00	333.606.000,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/03/25	24/02/25	0,034	20.000.000,00	590.541.000,00
US900123BJ84	HAZİNE	06/03/25	25/02/25	0,842	8.079.600,00	9.599.000,00
XS1843443356	HAZİNE	06/03/25	25/02/25	1,039	4.964.000,00	4.776.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/25	25/02/25	0,661	78.286.500,00	118.491.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	25/02/25	0,213	7.013.100,00	32.859.000,00
US900123CQ19	HAZİNE	07/03/25	26/02/25	1,020	16.364.900,00	16.038.000,00
US900123CY43	HAZİNE	07/03/25	26/02/25	0,961	1.440.100,00	1.498.000,00
US900123DB31	HAZİNE	07/03/25	26/02/25	1,000	23.519.400,00	23.513.000,00
XS1961010987	SISE	07/03/25	26/02/25	0,678	12.884.100,00	19.013.000,00
US900123DL13	HAZİNE	10/03/25	27/02/25	1,004	22.000.000,00	21.921.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/25	27/02/25	0,661	3.422.400,00	5.181.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	27/02/25	0,214	38.176.700,00	178.762.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	07/03/25	28/02/25		410.837,16	400.000,00
US900123CL22	HAZİNE	11/03/25	28/02/25	1,032	75.000.000,00	72.701.000,00
US900123CQ19	HAZİNE	07/04/25	28/02/25		11.096.498,34	10.882.000,00
T.REPO				Toplamı:	1855411462,45	3748249000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	04/02/25	03/02/25		51.336,60	
		DENİZ BANK A.S.	05/02/25	04/02/25		51.336,74	
		AKBANK T.A.S.	05/02/25	04/02/25		468.156,29	
		DENİZ BANK A.S.	06/02/25	05/02/25		51.336,88	
		AKBANK T.A.S.	06/02/25	05/02/25		3.176.010,53	
		DENİZ BANK A.S.	07/02/25	06/02/25		51.337,02	
		AKBANK T.A.S.	07/02/25	06/02/25		2.210.436,81	
		AKBANK T.A.S.	07/02/25	06/02/25		1.200.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	10/02/25	07/02/25		51.337,16	
		AKBANK T.A.S.	10/02/25	07/02/25		4.810.295,81	
		DENİZ BANK A.S.	11/02/25	10/02/25		51.337,58	
		AKBANK T.A.S.	11/02/25	10/02/25		10.329.882,85	
		DENİZ BANK A.S.	12/02/25	11/02/25		51.337,72	
		AKBANK T.A.S.	12/02/25	11/02/25		8.718.471,86	
		DENİZ BANK A.S.	13/02/25	12/02/25		51.337,86	
		AKBANK T.A.S.	13/02/25	12/02/25		32.487.446,69	
		DENİZ BANK A.S.	14/02/25	13/02/25		51.338,00	

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Şubat-2025

AKBANK T.A.S.	14/02/25	13/02/25	14.500.000,00
DENİZ BANK A.S.	17/02/25	14/02/25	51.338,14
AKBANK T.A.S.	17/02/25	14/02/25	22.576.671,89
DENİZ BANK A.S.	18/02/25	17/02/25	51.338,56
AKBANK T.A.S.	18/02/25	17/02/25	657.315,66
DENİZ BANK A.S.	19/02/25	18/02/25	51.338,70
DENİZ BANK A.S.	20/02/25	19/02/25	51.338,84
AKBANK T.A.S.	20/02/25	19/02/25	1.215.000,00
DENİZ BANK A.S.	21/02/25	20/02/25	51.338,98
AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25	1.457.397,35
DENİZ BANK A.S.	24/02/25	21/02/25	51.339,12
AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25	4.006.487,04
DENİZ BANK A.S.	25/02/25	24/02/25	51.339,54
AKBANK T.A.S.	25/02/25	24/02/25	33.336.880,34
HALK BANKASI	28/03/25	24/02/25	15.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	26/02/25	25/02/25	51.339,68
AKBANK T.A.S.	26/02/25	25/02/25	23.110.920,29
DENİZ BANK A.S.	27/02/25	26/02/25	51.339,82
AKBANK T.A.S.	27/02/25	26/02/25	11.665.128,37
DENİZ BANK A.S.	28/02/25	27/02/25	51.339,96
AKBANK T.A.S.	28/02/25	27/02/25	4.900.000,00
DENİZ BANK A.S.	03/03/25	28/02/25	51.340,10
AKBANK T.A.S.	03/03/25	28/02/25	4.789.084,34
MEVDUAT	Toplamı:		201642353,12

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			10/02/25	07/02/25		1.200.000,00	
			26/02/25	25/02/25		900.000,00	
			27/02/25	26/02/25		900.000,00	
			28/02/25	27/02/25		3.000.000,00	
			03/03/25	28/02/25		1.700.000,00	
TPP	Toplamı:					7700000,00	
						2363742684,88	3972964000,00