

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Kasım-2024

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	:	90.756.681.064,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.348.049.547,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,651945
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.117774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,085598
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.114308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,36
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	:	19,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	11,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,51
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	138,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.732.882,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	271.589.633,240000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.477.254,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	672.163.981,400000

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																						
Devlet Tahvili																						
TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	233	TRD230725F19	0,00	2	39.954.000,00	100,056100	23/10/24	4,579217		0AFEE046		103,079000	1.424.124.360,46	2,37	1,43	1,57			
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	233	TRT230725F11	0,00	2	52.682.000,00	100,621900	26/11/24	4,252710		0AFEE046		103,280311	1.881.469.759,67	3,13	1,89	2,07			
TRD220825F19	USD	HAZİNE	22/08/25	263	TRD220825F19	0,00	2	153.405.000,00	101,270600	22/10/24	4,262637		0AFEE046		102,920457	5.459.572.952,60	9,07	5,48	6,02			
GRUP TOPLAMI								246.041.000,00											8.765.167.072,73	14,57	8,80	9,66
Eurobond Türk																						
XS2731325200	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	09/12/24	7	XS2731325200	6,24	1	1.000.000,00	104,468600	30/04/24	-1,601291				108,421800	37.491.607,91	0,06	0,04	0,04			
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	52	XS2100270508	4,89	2	18.141.000,00	100,674700	14/11/24	4,842287				102,272000	641.557.262,62	1,07	0,64	0,71			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	65	US900123AW05	4,59	2	66.917.000,00	101,921100	27/11/24	3,630000				103,011900	2.383.643.561,11	3,96	2,40	2,63			
XS2112797290	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	65	XS2112797290	5,34	2	7.987.000,00	101,098100	05/11/24	5,281016				101,661300	280.773.940,30	0,47	0,28	0,31			
XS2766825801	USD	QNB Bank A.Ş	20/02/25	80	XS2766825801	6,82	1	1.400.000,00	105,008800	05/11/24	6,573439				105,527500	51.087.086,87	0,08	0,05	0,06			
XS2769666004	USD	QNB Bank A.Ş	21/02/25	81	XS2769666004	6,87	1	20.000.000,00	104,995300	05/11/24	6,623185				105,546900	729.949.694,77	1,21	0,73	0,80			
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜ	28/02/25	88	XS1955059420	6,21	2	4.049.000,00	102,896600	09/07/24	5,484426				102,081100	142.925.780,14	0,24	0,14	0,16			

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																			
Kasım-2024																			
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)
NİKASYON A.Ş. KOC HOLDING																			
XS1961766596	USD		11/03/25	99	XS1961766596	5,92	2	101.831.000,00	102,183700	13/11/24	5,437890				101,712500	3.581.556.371,24	5,95	3,60	3,95
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	101	US900123CX69	4,52	2	20.192.000,00	100,586300	27/11/24	4,492831				100,836600	704.068.613,93	1,17	0,71	0,78
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.S.	31/03/25	119	XS1210422074	5,10	2	15.587.000,00	100,898600	19/11/24	5,229236				100,806100	543.333.899,00	0,90	0,55	0,60
XS2891759115	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/05/25	178	XS2891759115	4,46	1	40.000.000,00	100,000000	29/08/24	1,256958				103,812100	1.435.904.052,30	2,39	1,44	1,58
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	316	US900123CZ18	4,63	2	22.072.000,00	103,947500	26/11/24	4,639781				102,306500	780.840.567,06	1,30	0,78	0,86
XS1298711729	USD	TCELL	15/10/25	317	XS1298711729	4,77	2	649.000,00	101,382700	08/10/24	5,342707				101,099700	22.688.825,61	0,04	0,02	0,02
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	346	XS2523929474	4,79	2	53.539.000,00	106,435000	29/11/24	4,887787				104,978000	1.943.506.525,20	3,23	1,95	2,14
US91282CJL63	USD	HAZİNE	01/12/25	364	US91282CJL63	3,96	2	30.000.000,00	102,059900	04/09/24	4,374371				102,943100	1.067.913.189,64	1,77	1,07	1,18
XS2947103888	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/25	364	XS2947103888	5,70	1	45.000.000,00	100,000000	27/11/24	5,738273				99,992700	1.555.959.406,67	2,59	1,56	1,71
TSKB																			
XS2281369301	USD		14/01/26	408	XS2281369301	4,96	2	2.900.000,00	102,555200	22/11/24	5,645117				102,526300	102.813.640,21	0,17	0,10	0,11
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	420	US900123DB31	4,54	2	53.588.000,00	101,056100	15/11/24	4,946974				101,463000	1.880.150.875,38	3,12	1,89	2,07
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	431	XS2131335270	4,81	2	2.500.000,00	103,838900	26/11/24	5,356918				103,841600	89.769.505,58	0,15	0,09	0,10
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	455	XS2274089288	5,03	2	1.100.000,00	101,254200	26/11/24	5,461111				101,273800	38.521.859,64	0,06	0,04	0,04
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	469	XS1961010987	4,93	2	2.000.000,00	102,373800	23/09/24	5,635171				103,119200	71.316.001,29	0,12	0,07	0,08
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	498	US900123CJ75	4,81	2	54.092.000,00	101,287100	21/11/24	5,139447				99,443700	1.860.063.486,28	3,09	1,87	2,05
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	567	XS2351109116	4,97	2	7.000.000,00	101,409300	20/11/24	5,668916				101,542800	245.790.236,88	0,41	0,25	0,27
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	581	XS2332876106	5,01	2	27.847.000,00	101,654700	22/11/24	5,870073				102,222400	984.332.764,83	1,64	0,99	1,08
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	609	XS2581381634	4,50	2	1.100.000,00	108,944400	29/11/24	5,422113				109,625600	41.698.662,20	0,07	0,04	0,05
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	668	XS2386558113	5,00	2	207.000,00	100,864400	23/10/24	5,780485				100,534400	7.196.187,81	0,01	0,01	0,01
HAZİNE																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	676	US900123CK49	4,76	2	7.605.000,00	100,177100	27/11/24	5,274135				100,090200	263.213.541,66	0,44	0,26	0,29
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	710	XS2699906512	4,10	2	470.000,00	111,603300	09/10/24	5,696439				107,295800	17.438.054,62	0,03	0,02	0,02
TÜRK İHRACAT KR BK																			
XS2692231975	USD		28/01/27	787	XS2692231975	4,63	2	2.000.000,00	107,535000	13/09/24	6,038445				109,118500	75.465.045,18	0,13	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								610.773.000,00							21.580.970.245,93	35,87	21,67	23,78	
Eurobond Yabancı																			
XS2807723999	USD	C US	02/12/24	0	XS2807723999	3,80	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/24	0,000000				103,800000	358.934.172,00	0,60	0,36	0,40
XS2752597489	USD	C US	03/12/24	1	XS2752597489	5,83	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/24	1,807976				105,805600	182.934.708,23	0,30	0,18	0,20
XS2736013686	USD	HSBC BANK A.S.	04/12/24	2	XS2736013686	8,50	1	24.187.500,00	100,000000	05/01/24	-46,558332				109,447500	915.407.110,71	1,52	0,92	1,01
US91282CDN83	USD	HAZİNE	16/12/24	14	US91282CDN83	4,05	2	279.600.000,00	99,542200	04/11/24	3,626370				100,333400	9.700.634.686,40	16,11	9,75	10,69
US9128283P31	USD	HAZİNE	31/12/24	29	US9128283P31	7,96	2	100.000.000,00	100,619900	18/11/24	4,111600				100,768400	3.484.510.810,96	5,79	3,50	3,84
US91282CDS70	USD	HAZİNE	15/01/25	44	US91282CDS70	4,79	2	60.300.000,00	98,673700	10/09/24	4,228777				100,027600	2.085.713.318,04	3,47	2,10	2,30
US912828Z526	USD	HAZİNE	31/01/25	60	US912828Z526	50,54	2	20.000.000,00	99,269500	08/10/24	4,255751				99,965800	691.351.476,90	1,15	0,70	0,76
XS2831034124	USD	ING BANK A.S.	02/05/25	151	XS2831034124	6,20	1	11.166.000,00	100,000000	16/09/24	11,732878				101,308900	391.167.421,05	0,65	0,39	0,43
XS2795401319	USD	ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.	06/05/25	155	XS2795401319	9,12	1	42.000.000,00	99,750000	28/03/24	2,842231				107,522200	1.561.582.328,33	2,60	1,57	1,72
ING BANK A.S.																			
XS2831034041	USD		23/05/25	172	XS2831034041	6,20	1	16.750.000,00	100,000000	16/09/24	10,246809				101,308900	586.786.163,59	0,98	0,59	0,65
US9128284Z04	USD	HAZİNE	01/09/25	273	US9128284Z04	4,34	2	340.000,00	98,577900	15/05/24	4,437408				99,461000	11.693.625,79	0,02	0,01	0,01
US836205AR58	USD	SOUTH AFRICA REP	16/09/25	288	US836205AR58	4,96	2	1.000.000,00	100,805300	20/09/24	5,488154				101,535800	35.110.470,43	0,06	0,04	0,04
HAZİNE																			
US91282CAT80	USD</																		

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Kasım-2024

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)	
XS2953582116	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/06/25	184	XS2953582116	2,72	1	-1.000.000,00	100,014861	03/12/24					100,000000	-34.579.400,00	-0,06	-0,04	-0,04	
GRUP TOPLAMI								189.500.000,00								6.555.197.528,10		10,88	6,58	7,23
Devlet Tahvili																				
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	233	TRT230725F11	0,00	2	-1.000.000,00	103,434000	02/12/24			0B0414C6		103,280311	-35.713.711,90	-0,06	-0,04	-0,04	
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00								-35.713.711,90		-0,06	-0,04	-0,04
Eurobond Türk																				
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	345	XS2523929474	4,61	2	-2.000.000,00	105,042111	03/12/24					104,978000	-72.601.525,00	-0,12	-0,07	-0,08	
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	345	XS2523929474	4,61	2	-1.000.000,00	105,042111	03/12/24					104,978000	-36.300.762,50	-0,06	-0,04	-0,04	
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	346	XS2523929474	4,63	2	-1.000.000,00	105,010006	02/12/24					104,978000	-36.300.762,50	-0,06	-0,04	-0,04	
GRUP TOPLAMI								-4.000.000,00								-145.203.050,00		-0,24	-0,15	-0,16
GRUP TOPLAMI								1.711.467.500,00								60.171.453.803,48		100,00	60,40	66,31
T.REPO																				
US900123CT57	USD	HAZİNE	02/12/24	0	US900123CT57	4,75	2	10.041.643,84	4,750000	31/10/24		9.145.000,00		10.041.643,84	4,750000	347.234.019,00	17,18	0,35	0,38	
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/12/24	4	XS2332876106	4,25	2	203.673,62	4,250000	29/11/24		200.000,00		203.673,62	4,250000	7.039.633,41	0,35	0,01	0,01	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	19/12/24	17	US900123CQ19	4,75	2	10.048.150,68	4,750000	12/11/24		9.927.000,00		10.048.150,68	4,750000	346.693.019,14	17,15	0,35	0,38	
US900123DC14	USD	HAZİNE	27/12/24	25	US900123DC14	4,50	2	12.560.102,74	4,500000	18/11/24		12.941.000,00		12.560.102,74	4,500000	432.987.414,92	21,41	0,44	0,48	
US900123DN78	USD	HAZİNE	07/01/25	36	US900123DN78	4,75	2	7.086.364,39	4,750000	19/11/24		7.383.000,00		7.086.364,39	4,750000	243.900.535,27	12,06	0,24	0,27	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	08/01/25	37	US900123CQ19	4,60	2	10.108.547,47	4,600000	20/11/24		9.968.000,00		10.108.547,47	4,600000	347.926.344,82	17,21	0,35	0,38	
US900123DN78	USD	HAZİNE	10/01/25	39	US900123DN78	4,50	2	8.598.768,31	4,500000	22/11/24		8.930.000,00		8.598.768,31	4,500000	295.918.284,56	14,64	0,30	0,33	
GRUP TOPLAMI								58.647.251,05								2.021.699.251,12		100,00	2,04	2,23
GRUP TOPLAMI								58.647.251,05								2.021.699.251,12		100,00	2,04	2,23
MEVDUAT																				
DENİZ BANK A.S.	USD		02/12/24	0		0,10		51.327,36		29/11/24			51.327,78	0,100000	1.774.883,84	0,01	0,00	0,00		
AKBANK T.A.S.	USD		02/12/24	0		3,75		395.908.973,75		29/11/24			396.030.667,08	3,750000	13.694.502.849,23	53,67	13,81	15,09		
AKBANK T.A.S.	USD		06/12/24	4		4,75		70.636.990,49		15/10/24			71.113.693,68	4,750000	2.457.796.910,76	9,64	2,47	2,71		
AKBANK T.A.S.	USD		06/12/24	4		4,75		218.898.653,34		16/10/24			220.347.511,23	4,750000	7.615.543.312,23	29,86	7,65	8,39		
AKBANK T.A.S.	USD		06/12/24	4		4,75		50.000.000,00		21/10/24			50.298.497,27	4,750000	1.738.391.862,84	6,82	1,75	1,92		
GRUP TOPLAMI								735.495.944,94								25.508.009.818,90		100,00	25,68	28,11
GRUP TOPLAMI								735.495.944,94								25.508.009.818,90		100,00	25,68	28,11
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO00203			251.949.892,00	1,190713	11/10/24					1,235133	10.760.819.710,57	91,12	10,81	11,86	
HED.SER.DÖVİZ FON																				
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYDNZP00892			28.020.989,00	1,070626	10/09/24					1,080345	1.046.799.193,39	8,86	1,05	1,15	
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO01508			50.066,00	0,998668	24/07/23					1,056720	1.829.448,87	0,02	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								280.020.947,00								11.809.448.352,83		100,00	11,86	13,01
GRUP TOPLAMI								280.020.947,00								11.809.448.352,83		100,00	11,86	13,01
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								24.271.692,68								24.271.692,68		100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								24.271.692,68								24.271.692,68		100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								24.271.692,68								24.271.692,68		100,00	0,02	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			61.452,76	35,252172	29/11/24					36,547300	2.245.932,46	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			36.153.405,01	34,570040	29/11/24					34,579400	1.250.163.053,20	0,00	0,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								36.214.857,77								1.252.408.985,66		0,00	0,00	1,38
GRUP TOPLAMI								36.214.857,77								1.252.408.985,66		0,00	0,00	1,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.534.882.919,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.534.882.919,01	109,67 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.255.871.756,14	1,38 %
C-)ALACAKLAR	268.557.399,25	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.302.631.009,45	-11,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.756.681.064,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.447,42	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	62.333.387,67	0,0687 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0000 %

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.102.770,07	0,0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.750,51	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	188.200,53	0,0002 %
Lisans Giderleri	39.600,00	0,0000 %
	67.704.493,70	0,0745 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
06/11/2024 VALÖR 2,000,000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:34,335 PAL		ODEA BANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24	34,335	68.670.000,00	2.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	68670000,00	2000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	04/11/24	99,231	347.307,19	350.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	06/11/24	101,882	203.764,58	200.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	13/11/24	101,931	2.038.625,00	2.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	14/11/24	101,949	3.058.468,75	3.000.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	14/11/24	101,388	1.013.881,94	1.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	14/11/24	100,752	2.015.038,89	2.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	14/11/24	102,149	306.446,88	300.000,00
US91282CFB28	HAZİNE		02/08/27	19/11/24	96,829	145.244,23	150.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	19/11/24	107,389	1.073.885,42	1.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	22/11/24	107,495	10.210.930,26	9.499.000,00
TRT230725F11	HAZİNE		23/07/25	22/11/24	103,310	1.033.104,40	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	22/11/24	101,249	7.796.191,18	7.700.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	22/11/24	103,754	5.187.680,56	5.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	25/11/24	104,832	11.531.560,94	11.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	25/11/24	104,832	12.579.884,67	12.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	25/11/24	102,394	511.968,75	500.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	25/11/24	104,832	11.531.560,94	11.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	26/11/24	101,049	2.020.972,22	2.000.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	26/11/24	102,994	10.299.444,44	10.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	27/11/24	107,547	2.150.937,50	2.000.000,00
TRT230725F11	HAZİNE		23/07/25	27/11/24	103,434	1.034.343,41	1.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	28/11/24	105,010	1.050.100,06	1.000.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/06/25	29/11/24	100,015	500.074,31	500.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
Kasım-2024						
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/06/25	29/11/24	100,015	1.000.148,61	1.000.000,00
US900123AW05	HAZİNE	05/02/25	29/11/24	103,047	1.030.468,75	1.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	29/11/24	105,042	2.100.842,22	2.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	29/11/24	105,042	1.050.421,11	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	92823297,21	89199000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/24	34,280	3.530.840,00	103.000,00
USD	FED			13/11/24	34,294	342.940,00	10.000,00
USD	FED			14/11/24	34,260	1.525.597,80	44.530,00
USD	FED			26/11/24	34,520	586.840,00	17.000,00
USD	FED			27/11/24	34,570	3.457.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		9443217,80	274530,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2759990083	TURK IHRACAT KR BK		04/11/24	04/11/24	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	14/11/24	1,015	144.254.000,00	144.254.000,00
XS2678892287	T.İŞ BANKASI A.S.		18/11/24	18/11/24	1,001	23.000.000,00	23.000.000,00
XS1141043296	HAZİNE		25/11/24	25/11/24	1,013	34.666.000,00	34.666.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		231920000,00	231920000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US91282CDN83	HAZİNE		16/12/24	01/11/24	99,997	49.998.676,57	50.000.000,00
US91282CDN83	HAZİNE		16/12/24	01/11/24	100,009	50.004.535,95	50.000.000,00
US91282CDN83	HAZİNE		16/12/24	01/11/24	100,029	90.025.742,83	90.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	04/11/24	99,231	198.461,25	200.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	05/11/24	102,518	7.407.932,62	7.226.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	05/11/24	101,283	215.731,73	213.000,00
XS2766825801	QNB Bank A.Ş		20/02/25	05/11/24	105,009	1.470.122,50	1.400.000,00
XS2769666004	QNB Bank A.Ş		21/02/25	05/11/24	105,024	10.397.420,00	9.900.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	05/11/24	100,624	503.119,44	500.000,00
XS2769666004	QNB Bank A.Ş		21/02/25	05/11/24	105,024	10.397.420,00	9.900.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	06/11/24	102,716	410.862,22	400.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	06/11/24	100,628	402.510,78	400.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	07/11/24	103,539	2.070.777,78	2.000.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	07/11/24	102,526	1.742.936,81	1.700.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	07/11/24	102,012	1.081.332,50	1.060.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	07/11/24	103,459	3.103.758,33	3.000.000,00
XS2351109116	HAZİNE		22/06/26	08/11/24	101,657	2.033.145,83	2.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	08/11/24	101,294	15.184.037,22	14.990.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	08/11/24	101,294	15.189.101,94	14.995.000,00
XS2351109116	HAZİNE		22/06/26	11/11/24	101,557	1.015.572,92	1.000.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Kasım-2024

XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	12/11/24	102,144	1.021.444,44	1.000.000,00
US91282CEN74	HAZİNE	30/04/27	12/11/24	96,621	96.621,16	100.000,00
US91282CEN74	HAZİNE	30/04/27	12/11/24	96,621	96.621,16	100.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	13/11/24	101,110	1.011.099,31	1.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	13/11/24	104,354	2.087.084,22	2.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	13/11/24	104,477	2.089.542,11	2.000.000,00
XS2100270508	TSKB	23/01/25	13/11/24	102,050	510.250,00	500.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	14/11/24	102,358	1.689.936,08	1.651.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	14/11/24	107,512	1.075.125,00	1.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	14/11/24	104,404	3.132.126,33	3.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	14/11/24	101,085	3.032.550,00	3.000.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	14/11/24	102,358	511.791,67	500.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	14/11/24	101,959	9.125.326,77	8.950.000,00
XS2940456275	AKBANK T.A.S.	08/12/25	14/11/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
XS2940456275	AKBANK T.A.S.	08/12/25	14/11/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
US900123DB31	HAZİNE	26/01/26	14/11/24	101,348	5.675.498,89	5.600.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	15/11/24	101,165	1.517.468,75	1.500.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	15/11/24	104,588	6.749.039,98	6.453.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	15/11/24	107,389	3.542.747,99	3.299.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	15/11/24	107,389	1.073.885,42	1.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	15/11/24	104,588	1.045.876,33	1.000.000,00
XS1210422074	AKBANK T.A.S.	31/03/25	15/11/24	100,698	201.395,14	200.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	15/11/24	107,439	2.148.770,83	2.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	15/11/24	104,563	397.338,01	380.000,00
US9128283P31	HAZİNE	31/12/24	15/11/24	100,620	100.619.904,89	100.000.000,00
US91282CEN74	HAZİNE	30/04/27	15/11/24	96,559	144.838,11	150.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	15/11/24	104,613	5.230.631,67	5.000.000,00
XS2351109116	HAZİNE	22/06/26	18/11/24	101,457	1.014.569,44	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	18/11/24	101,115	1.011.145,83	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	18/11/24	101,165	202.329,17	200.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	18/11/24	107,415	1.074.145,83	1.000.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	18/11/24	102,390	2.047.805,56	2.000.000,00
XS2947103888	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/25	18/11/24	100,000	45.000.000,00	45.000.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.	06/02/26	19/11/24	103,683	518.416,67	500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	19/11/24	101,200	1.011.995,14	1.000.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	19/11/24	102,356	225.183,75	220.000,00
US900123CX69	HAZİNE	13/03/25	19/11/24	100,701	201.401,94	200.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	19/11/24	107,389	1.825.605,21	1.700.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	20/11/24	102,297	767.229,17	750.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	20/11/24	107,467	537.333,33	500.000,00
XS2281369301	TSKB	14/01/26	20/11/24	102,689	1.026.888,89	1.000.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	14/04/26	20/11/24	99,332	3.056.439,66	3.077.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	14/04/26	20/11/24	99,332	3.044.519,84	3.065.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	21/11/24	107,545	1.613.171,88	1.500.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	21/11/24	104,717	2.094.336,89	2.000.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.	06/02/26	22/11/24	103,878	2.077.555,56	2.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	22/11/24	101,254	1.113.795,83	1.100.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	25/11/24	104,829	1.310.368,47	1.250.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	25/11/24	104,899	10.753.245,47	10.251.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	25/11/24	104,829	2.096.589,56	2.000.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
Kasım-2024						
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	26/11/24	109,514	657.083,33	600.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	26/11/24	99,900	499.500,00	500.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	26/11/24	104,784	10.478.368,89	10.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	27/11/24	104,809	628.852,13	600.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	27/11/24	104,890	2.097.800,11	2.000.000,00
XS2949348556	AKBANK T.A.S.	15/01/26	27/11/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/06/25	27/11/24	100,000	39.000.000,00	39.000.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/06/25	27/11/24	100,000	39.500.000,00	39.500.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/06/25	27/11/24	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
XS2951562367	ICBC STANDART BANK PLC	10/11/25	27/11/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.	15/04/26	28/11/24	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
Toplamı:					799665791,03	793280000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123AY60	HAZİNE		15/11/24	01/11/24	0,978	4.263.400,00	4.360.000,00
US900123BJ84	HAZİNE		15/11/24	01/11/24	0,863	8.352.200,00	9.678.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		15/11/24	01/11/24	0,989	4.068.100,00	4.113.000,00
US900123CL22	HAZİNE		15/11/24	01/11/24	1,018	3.555.600,00	3.492.000,00
US900123CT57	HAZİNE		15/11/24	01/11/24	1,049	17.220.500,00	16.416.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		15/11/24	01/11/24	0,670	50.792.400,00	75.791.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		15/11/24	01/11/24	0,654	19.333.800,00	29.580.000,00
XS2861686041	EREGL		15/11/24	01/11/24	0,683	30.667.800,00	44.872.000,00
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		15/11/24	01/11/24	0,646	32.290.100,00	49.998.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		12/11/24	08/11/24	0,693	8.319.300,00	11.998.000,00
XS2750476603	TURK İHRACAT KR BK		12/11/24	08/11/24	0,681	8.511.200,00	12.498.000,00
XS2790222116	HAZİNE		12/11/24	08/11/24	0,713	46.710.500,00	65.500.000,00
US900123CK49	HAZİNE		12/11/24	08/11/24	0,995	26.074.300,00	26.205.000,00
US900123CL22	HAZİNE		12/11/24	08/11/24	1,017	9.178.300,00	9.025.000,00
US900123CP36	HAZİNE		12/11/24	08/11/24	0,986	14.132.900,00	14.328.000,00
US900123DD96	HAZİNE		12/11/24	08/11/24	0,967	15.763.800,00	16.298.000,00
XS2332876106	EXİMBANK		15/11/24	08/11/24		203.010,94	200.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		19/12/24	12/11/24		10.000.000,00	9.927.000,00
US900123CP36	HAZİNE		20/11/24	13/11/24	0,995	100.659.100,00	101.170.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		20/11/24	13/11/24	1,019	29.356.500,00	28.799.000,00
US900123DA57	HAZİNE		20/11/24	13/11/24	0,982	4.910.200,00	4.998.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		21/11/24	14/11/24	1,013	13.168.100,00	13.000.000,00
XS2332876106	EXİMBANK		22/11/24	15/11/24		203.176,41	200.000,00
US900123DC14	HAZİNE		27/12/24	18/11/24		12.500.000,00	12.941.000,00
US900123DN78	HAZİNE		07/01/25	19/11/24		7.041.463,01	7.383.000,00
US900123CP36	HAZİNE		27/11/24	20/11/24	0,991	100.218.700,00	101.170.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		27/11/24	20/11/24	1,022	29.438.200,00	28.799.000,00
US900123DA57	HAZİNE		27/11/24	20/11/24	0,979	4.892.000,00	4.998.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		08/01/25	20/11/24		10.046.506,85	9.968.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		25/11/24	22/11/24	1,021	25.513.800,00	25.000.000,00
XS1961010987	SİSE		25/11/24	22/11/24	0,671	6.047.200,00	9.015.000,00
XS2100270508	TSKB		25/11/24	22/11/24	0,664	12.994.200,00	19.570.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		25/11/24	22/11/24	0,660	29.516.900,00	44.693.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		26/11/24	22/11/24	0,005	6.856.600,00	1.300.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		27/11/24	22/11/24	0,673	79.773.600,00	118.491.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON							
Kasım-2024							
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	27/11/24	22/11/24	0,658	21.442.800,00	32.598.000,00	
XS2281369301	TSKB	27/11/24	22/11/24	0,666	15.870.700,00	23.839.000,00	
XS2332876106	EXIMBANK	27/11/24	22/11/24	0,664	8.526.400,00	12.847.000,00	
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/24	22/11/24	0,652	60.668.600,00	92.998.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	27/11/24	22/11/24	0,710	14.192.200,00	19.998.000,00	
XS2861686041	EREGL	27/11/24	22/11/24	0,685	30.844.200,00	44.998.000,00	
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/24	22/11/24	0,648	32.414.200,00	49.998.000,00	
XS2919891361	TSKB	27/11/24	22/11/24	0,655	32.732.000,00	49.998.000,00	
XS2332876106	EXIMBANK	29/11/24	22/11/24		203.342,01	200.000,00	
US900123DN78	HAZİNE	10/01/25	22/11/24		8.547.134,25	8.930.000,00	
XS2332876106	EXIMBANK	06/12/24	29/11/24		203.507,75	200.000,00	
T.REPO					Toplamı:	1008218541,22	2571078000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	04/11/24	01/11/24		51.323,44	
		AKBANK T.A.S.	04/11/24	01/11/24		107.269.908,29	
		DENİZ BANK A.S.	05/11/24	04/11/24		51.323,86	
		AKBANK T.A.S.	05/11/24	04/11/24		144.202.682,85	
		DENİZ BANK A.S.	06/11/24	05/11/24		51.324,00	
		AKBANK T.A.S.	06/11/24	05/11/24		237.450.931,91	
		DENİZ BANK A.S.	07/11/24	06/11/24		51.324,14	
		AKBANK T.A.S.	07/11/24	06/11/24		210.365.931,83	
		DENİZ BANK A.S.	08/11/24	07/11/24		51.324,28	
		AKBANK T.A.S.	08/11/24	07/11/24		193.564.619,76	
		DENİZ BANK A.S.	11/11/24	08/11/24		51.324,42	
		AKBANK T.A.S.	11/11/24	08/11/24		47.613.147,11	
		DENİZ BANK A.S.	12/11/24	11/11/24		51.324,84	
		AKBANK T.A.S.	12/11/24	11/11/24		67.129.143,36	
		DENİZ BANK A.S.	13/11/24	12/11/24		51.324,98	
		AKBANK T.A.S.	13/11/24	12/11/24		161.665.354,18	
		DENİZ BANK A.S.	14/11/24	13/11/24		51.325,12	
		AKBANK T.A.S.	14/11/24	13/11/24		139.182.815,64	
		AKBANK T.A.S.	15/11/24	14/11/24		141.848.295,60	
		DENİZ BANK A.S.	15/11/24	14/11/24		51.325,26	
		DENİZ BANK A.S.	18/11/24	15/11/24		51.325,40	
		AKBANK T.A.S.	18/11/24	15/11/24		541.207.046,68	
		DENİZ BANK A.S.	19/11/24	18/11/24		51.325,82	
		AKBANK T.A.S.	19/11/24	18/11/24		541.608.832,80	
		DENİZ BANK A.S.	20/11/24	19/11/24		51.325,96	
		AKBANK T.A.S.	20/11/24	19/11/24		535.194.473,68	
		DENİZ BANK A.S.	21/11/24	20/11/24		51.326,10	
		AKBANK T.A.S.	21/11/24	20/11/24		389.607.886,93	
		DENİZ BANK A.S.	22/11/24	21/11/24		51.326,24	
		AKBANK T.A.S.	22/11/24	21/11/24		391.748.844,52	
		DENİZ BANK A.S.	25/11/24	22/11/24		51.326,38	
		AKBANK T.A.S.	25/11/24	22/11/24		1.662.217,77	
		DENİZ BANK A.S.	26/11/24	25/11/24		51.326,80	
		AKBANK T.A.S.	26/11/24	25/11/24		52.873.122,18	
		DENİZ BANK A.S.	27/11/24	26/11/24		51.326,94	
		AKBANK T.A.S.	27/11/24	26/11/24		114.724.421,43	
		DENİZ BANK A.S.	28/11/24	27/11/24		51.327,08	
		AKBANK T.A.S.	28/11/24	27/11/24		427.674.201,16	
		DENİZ BANK A.S.	29/11/24	28/11/24		51.327,22	

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Kasım-2024

	AKBANK T.A.S.	29/11/24	28/11/24	413.806.888,61	
	DENİZ BANK A.S.	02/12/24	29/11/24	51.327,36	
	AKBANK T.A.S.	02/12/24	29/11/24	395.908.973,75	
MEVDUAT			Toplamı:	5257387575,68	
				7468128422,94	3687751530,00