

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-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	:	90.709.403.046,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.255.011.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,225695
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.124785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,548747
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.120987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,08
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	:	1,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	11,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,33
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	172,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.480.780,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	249.865.245,780000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.653.175,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	294.984.987,060000

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	170	TRD230725F19	0,00	2	40.000.000,00	100,057400	29/01/25	3,705330		6E7FFF06		101,269302	1.448.677.624,57	2,78	1,59	1,60			
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	170	TRT230725F11	0,00	2	50.682.000,00	100,621900	02/01/25	4,511092		0AFEE046		100,904905	1.828.942.137,74	3,51	2,01	2,02			
TRD220825F19	USD	HAZİNE	22/08/25	200	TRD220825F19	0,00	2	153.405.000,00	101,270600	22/10/24	4,262637		0AFEE046		103,664670	5.687.274.976,54	10,92	6,26	6,27			
GRUP TOPLAMI								244.087.000,00											8.964.894.738,85	17,21	9,86	9,89
Eurobond Türk																						
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	2	US900123AW05	3,90	2	23.433.000,00	101,952700	30/01/25	2,888441				103,646500	868.593.302,63	1,67	0,96	0,96			
XS2112797290	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	2	XS2112797290	4,90	2	9.062.000,00	101,238400	10/01/25	2,070045				102,595800	332.496.886,42	0,64	0,37	0,37			
XS2766825801	USD	QNB Bank A.Ş	20/02/25	17	XS2766825801	6,82	1	1.400.000,00	105,008800	05/11/24	5,677259				106,722100	53.433.834,47	0,10	0,06	0,06			
XS2769666004	USD	QNB Bank A.Ş	21/02/25	18	XS2769666004	6,87	1	20.000.000,00	104,995300	05/11/24	5,771852				106,750000	763.540.050,00	1,47	0,84	0,84			
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	25	XS1955059420	6,21	2	4.049.000,00	102,896600	09/07/24	4,877192				103,055100	149.228.305,83	0,29	0,16	0,16			
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	36	XS1961766596	5,92	2	56.831.000,00	102,183700	23/01/25	5,143464				102,661900	2.086.548.761,10	4,01	2,30	2,30			

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-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)
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.S.	31/03/25	56	XS1210422074	4,72	2	15.492.000,00	100,910100	20/12/24	4,644859				101,776500	563.882.923,63	1,08	0,62	0,62
XS2891759115	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/05/25	115	XS2891759115	4,46	1	40.000.000,00	100,000000	29/08/24	2,329656				103,670300	1.483.024.375,56	2,85	1,63	1,63
XS2953582116	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/06/25	122	XS2953582116	2,72	1	78.500.000,00	100,000000	03/12/24	5,262634				100,906500	2.832.844.540,21	5,44	3,12	3,12
XS2963930297	USD	TURK İHRACAT KR BK	16/06/25	133	XS2963930297	5,30	2	20.000.000,00	100,000000	16/12/24	5,230372				100,691900	720.208.883,94	1,38	0,79	0,79
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	253	US900123CZ18	4,48	2	36.072.000,00	103,104200	13/01/25	4,726666				103,036700	1.329.217.669,84	2,55	1,46	1,47
XS1298711729	USD	TCELL	15/10/25	254	XS1298711729	4,77	2	649.000,00	101,382700	08/10/24	5,550212				101,856000	23.640.968,07	0,05	0,03	0,03
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	283	XS2523929474	4,81	2	48.339.000,00	106,211800	22/01/25	5,007869				105,737900	1.827.941.468,81	3,51	2,01	2,02
XS2947103888	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/25	301	XS2947103888	5,70	1	45.000.000,00	100,000000	27/11/24	4,988427				101,545000	1.634.199.225,75	3,14	1,80	1,80
XS2940456275	USD	AKBANK T.A.S.	08/12/25	308	XS2940456275	5,88	1	100.000.000,00	100,000000	06/12/24	4,851979				101,676300	3.636.249.516,90	6,99	4,00	4,01
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	339	XS2266963003	5,10	2	4.328.000,00	103,676600	09/01/25	5,544163				101,323400	156.830.652,48	0,30	0,17	0,17
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	345	XS2281369301	4,89	2	3.400.000,00	102,648700	20/12/24	5,659062				100,527600	122.235.731,00	0,23	0,14	0,13
XS2949348556	USD	AKBANK T.A.S.	15/01/26	346	XS2949348556	6,33	1	50.000.000,00	100,000000	03/12/24	5,574430				100,945000	1.805.048.017,50	3,47	1,99	1,99
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	357	US900123DB31	4,99	2	57.784.000,00	101,102700	29/01/25	5,178927				99,705200	2.060.437.063,94	3,96	2,27	2,27
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	364	XS2395576437	4,91	2	6.990.000,00	107,950100	14/01/25	5,427418				103,833600	259.566.732,47	0,50	0,29	0,29
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	368	XS2131335270	5,14	2	15.217.000,00	104,261200	29/01/25	5,488507				104,637300	569.442.015,94	1,09	0,63	0,63
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	392	XS2274089288	5,11	2	1.095.000,00	101,598700	23/12/24	5,639692				102,009000	39.947.219,14	0,08	0,04	0,04
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	406	XS1961010987	5,35	2	6.150.000,00	103,004500	15/01/25	5,827726				103,877400	228.470.498,56	0,44	0,25	0,25
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	435	US900123CJ75	5,17	2	57.092.000,00	101,195400	08/01/25	5,418312				99,980300	2.041.378.965,10	3,92	2,25	2,25
XS2951616395	USD	AKBANK T.A.S.	15/04/26	436	XS2951616395	7,77	1	5.300.000,00	100,000000	30/01/25	5,659720				100,834900	191.126.402,02	0,37	0,21	0,21
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	504	XS2351109116	5,04	2	12.000.000,00	101,552500	17/12/24	5,792309				99,760400	428.127.742,22	0,82	0,47	0,47
XS2332876106	USD	EXİMBANK	06/07/26	518	XS2332876106	5,53	2	31.440.000,00	101,500000	23/01/25	5,936821				100,241300	1.127.101.869,98	2,17	1,24	1,24
XS2968740436	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/09/26	589	XS2968740436	4,10	1	30.000.000,00	100,020000	24/12/24	5,865701				100,659200	1.079.962.490,88	2,07	1,19	1,19
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	605	XS2386558113	5,01	2	2.141.000,00	101,158700	22/01/25	5,840076				101,405400	77.644.677,87	0,15	0,09	0,09
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	613	US900123CK49	0,00	2	1.105.000,00	100,162800	23/01/25	5,645954		6E63DD46		100,390300	39.672.354,20	0,08	0,04	0,04
XS2965717502	USD	TURK İHRACAT KR BK	09/10/26	613	XS2965717502	10,47	1	50.000.000,00	100,000000	19/12/24	5,622105				100,708900	1.800.826.195,35	3,46	1,98	1,99
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	613	XS2968582697	10,34	1	30.000.000,00	100,000000	27/12/24	5,629183				100,580000	1.079.112.762,00	2,07	1,19	1,19
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	647	XS2699906512	4,61	2	1.165.000,00	109,298300	20/12/24	5,887263				107,984400	44.990.507,03	0,09	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								864.034.000,00							31.456.972.610,84		60,44	34,64	34,67
Eurobond Yabancı																			
XS2831034124	USD	ING BANK A.S.	02/05/25	88	XS2831034124	6,20	1	11.166.000,00	100,000000	16/09/24	15,503755				102,359400	408.751.441,95	0,79	0,45	0,45
XS2795401319	USD	ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.	06/05/25	92	XS2795401319	9,12	1	42.000.000,00	99,750000	28/03/24	1,098505				108,527800	1.630.137.478,79	3,13	1,79	1,80
XS2831034041	USD	ING BANK A.S.	23/05/25	109	XS2831034041	6,20	1	16.750.000,00	100,000000	16/09/24	12,450972				102,359400	613.163.769,72	1,18	0,67	0,68
XS2962857145	USD	C US	20/06/25	137	XS2962857145	2,06	1	50.000.000,00	100,000000	31/01/25	5,266483				100,044200	1.788.940.362,30	3,44	1,97	1,97
US9128284Z04	USD	HAZİNE	01/09/25	210	US9128284Z04	4,34	2	340.000,00	98,577900	15/05/24	4,309502								

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	06/02/25	3	TRT070727T13	4,40	2	30.050.630,14	4,400000	23/01/25		140.368.000,00		30.050.630,14	4,400000	1.074.312.424,05	3,99	1,18	1,18
US900123DC14	USD	HAZİNE	06/02/25	3	US900123DC14	4,45	2	12.562.482,88	4,450000	27/12/24		13.326.000,00		12.562.482,88	4,450000	449.108.191,07	1,67	0,49	0,50
TRT070727T13	TL	HAZİNE	07/02/25	4	TRT070727T13	4,40	2	9.011.934,25	4,400000	27/01/25		41.987.000,00		9.011.934,25	4,400000	322.138.537,67	1,20	0,35	0,36
US900123DN78	USD	HAZİNE	07/02/25	4	US900123DN78	3,90	2	72.524.140,63	3,900000	27/01/25		76.998.000,00		72.524.140,63	3,900000	2.592.573.197,89	9,64	2,85	2,86
XS2332876106	USD	EXIMBANK	07/02/25	4	XS2332876106	4,00	2	410.207,56	4,000000	31/01/25		400.000,00		410.207,56	4,000000	14.663.826,04	0,05	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	10/02/25	7	TRT070727T13	4,40	2	19.961.933,86	4,400000	28/01/25		93.058.000,00		19.961.933,86	4,400000	713.296.952,26	2,65	0,79	0,79
US900123DL13	USD	HAZİNE	10/02/25	7	US900123DL13	3,90	2	37.041.433,40	3,900000	29/01/25		37.138.000,00		37.041.433,40	3,900000	1.323.722.975,31	4,92	1,46	1,46
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/25	7	XS2266963003	3,90	2	3.404.722,74	3,900000	28/01/25		5.181.000,00		3.404.722,74	3,900000	121.672.124,34	0,45	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	11/02/25	8	TRT070727T13	4,40	2	3.922.566,09	4,400000	30/01/25		18.281.000,00		3.922.566,09	4,400000	140.147.607,52	0,52	0,15	0,15
US900123CP36	USD	HAZİNE	11/02/25	8	US900123CP36	3,90	2	4.505.769,86	3,900000	30/01/25		4.528.000,00		4.505.769,86	3,900000	161.002.252,98	0,60	0,18	0,18
US900123CZ18	USD	HAZİNE	11/02/25	8	US900123CZ18	3,90	2	87.056.380,04	3,900000	30/01/25		84.450.000,00		87.056.380,04	3,900000	3.110.738.843,43	11,56	3,42	3,43
US900123DB31	USD	HAZİNE	11/02/25	8	US900123DB31	3,90	2	107.961.450,02	3,900000	30/01/25		108.235.000,00		107.961.450,02	3,900000	3.857.728.474,54	14,37	4,24	4,25
US900123DL13	USD	HAZİNE	11/02/25	8	US900123DL13	3,90	2	999.279,63	3,900000	30/01/25		1.000.000,00		999.279,63	3,900000	35.706.722,00	0,13	0,04	0,04
XS1909184753	EUR	HAZİNE	12/02/25	9	XS1909184753	3,90	1	5.521.170,13	3,900000	31/01/25		7.998.000,00		5.521.170,13	3,900000	197.263.940,09	0,73	0,22	0,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	12/02/25	9	TRT070727T13	4,40	2	71.616.348,80	4,400000	31/01/25		333.606.000,00		71.616.348,80	4,400000	2.558.440.251,31	9,51	2,82	2,82
US900123DC14	USD	HAZİNE	12/02/25	9	US900123DC14	4,45	2	187.182,35	4,450000	07/01/25		198.000,00		187.182,35	4,450000	6.686.877,18	0,02	0,01	0,01
US900123DN78	USD	HAZİNE	12/02/25	9	US900123DN78	4,45	2	6.930.284,38	4,450000	07/01/25		7.375.000,00		6.930.284,38	4,450000	247.576.550,34	0,92	0,27	0,27
US900123CQ19	USD	HAZİNE	18/02/25	15	US900123CQ19	4,50	2	10.159.644,10	4,500000	08/01/25		10.069.000,00		10.159.644,10	4,500000	362.669.732,71	1,35	0,40	0,40
US900123AL40	USD	HAZİNE	19/02/25	16	US900123AL40	4,50	2	300.241,69	4,500000	10/01/25		230.000,00		300.241,69	4,500000	10.716.435,48	0,04	0,01	0,01
US900123DN78	USD	HAZİNE	19/02/25	16	US900123DN78	4,50	2	8.340.931,51	4,500000	10/01/25		8.941.000,00		8.340.931,51	4,500000	297.710.335,92	1,11	0,33	0,33
US900123CQ19	USD	HAZİNE	28/02/25	25	US900123CQ19	4,50	2	11.096.498,34	4,500000	23/01/25		10.994.000,00		11.096.498,34	4,500000	395.625.502,50	1,47	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								752.725.041,16								26.903.331.813,86	100,00	29,60	29,68
GRUP TOPLAMI								752.725.041,16								26.903.331.813,86	100,00	29,60	29,68
MEVDUAT																			
DENİZ BANK A.S.	USD		03/02/25	0		0,10		51.336,18		31/01/25				51.336,60	0,100000	1.835.950,83	0,27	0,00	0,00
AKBANK T.A.S.	USD		03/02/25	0		3,90		18.827.713,01		31/01/25				18.833.748,19	3,900000	673.551.336,52	99,73	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								18.879.049,19								675.387.287,35	100,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								18.879.049,19								675.387.287,35	100,00	0,74	0,74
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
AJK USD-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO00385			394.916,00	1,266089	31/01/25					1,266089	17.881.457,21	0,16	0,02	0,02
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO00203			251.949.892,00	1,190713	11/10/24					1,242688	11.197.220.325,58	99,82	12,33	12,34
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01508			50.066,00	0,998668	24/07/23					1,063659	1.904.492,46	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								252.394.874,00								11.217.006.275,25	100,00	12,35	12,36
GRUP TOPLAMI								252.394.874,00								11.217.006.275,25	100,00	12,35	12,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.243.535,08								26.243.535,08	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								26.243.535,08								26.243.535,08	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								26.243.535,08								26.243.535,08	100,00	0,03	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			64.241,50	35,314974	31/01/25					37,146100	2.386.321,18	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.037.903,82	35,720911	31/01/25					35,763000	37.118.554,31	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.102.145,32								39.504.875,49	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.102.145,32								39.504.875,49	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																	90.871.688.636,29	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.871.688.636,29	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	39.624.199,08	0,04 %
C-)ALACAKLAR	182.150.396,50	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-384.060.185,78	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.709.403.046,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.793,80	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	62.199.482,72	0,0686 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.921.749,69	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	176,68	0,0000 %

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
BPP BSMV	6,45	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.596,70	0,0000 %
	67.129.249,75	0,0740 %

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	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	06/01/25	102,610	2.052.195,83	2.000.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.		15/04/26	07/01/25	100,434	2.209.537,00	2.200.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	07/01/25	102,668	3.080.025,00	3.000.000,00
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		03/08/26	08/01/25	109,996	874.466,88	795.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	08/01/25	99,919	199.837,50	200.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	09/01/25	102,703	2.054.058,33	2.000.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.		15/04/26	10/01/25	100,466	1.105.121,72	1.100.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	10/01/25	102,756	2.055.120,83	2.000.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.		15/04/26	10/01/25	100,514	1.005.137,78	1.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	10/01/25	102,766	2.055.320,83	2.000.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.		15/04/26	14/01/25	100,530	1.507.947,50	1.500.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	15/01/25	105,340	1.053.397,56	1.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	15/01/25	105,360	3.160.792,67	3.000.000,00
US836205AR58	SOUTH AFRICA REP		16/09/25	15/01/25	102,158	1.021.583,33	1.000.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	16/01/25	103,469	1.034.687,50	1.000.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.		15/04/26	16/01/25	100,578	3.520.230,00	3.500.000,00
US91282CBH34	HAZİNE		02/02/26	16/01/25	96,232	64.475.324,39	67.000.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	17/01/25	103,541	1.035.406,94	1.000.000,00
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		03/08/26	20/01/25	109,743	554.199,63	505.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	20/01/25	101,046	937.705,33	928.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.		15/04/26	21/01/25	100,642	1.509.633,33	1.500.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	21/01/25	100,012	1.000.115,28	1.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	22/01/25	102,303	5.115.166,67	5.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	22/01/25	102,303	20.460.666,67	20.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	22/01/25	102,303	4.092.133,33	4.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	22/01/25	102,303	15.345.500,00	15.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	22/01/25	100,008	5.000.416,67	5.000.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK		28/01/27	24/01/25	104,650	1.046.500,00	1.000.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK		28/01/27	24/01/25	104,630	1.046.300,00	1.000.000,00
US91282CBC47	HAZİNE		31/12/25	27/01/25	96,548	82.065,77	85.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	28/01/25	99,540	1.493.093,75	1.500.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	28/01/25	104,633	209.265,56	200.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	29/01/25	103,635	16.979.569,78	16.384.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.		15/04/26	29/01/25	100,787	1.511.800,83	1.500.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
Ocak-2025						
XS1210422074	AKBANK T.A.S.	31/03/25	31/01/25	101,865	5.093.263,89	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	174977588,08	174897000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/01/25	35,195	2.815.600,00	80.000,00
USD	FED			07/01/25	35,220	56.739.420,00	1.611.000,00
USD	FED			10/01/25	35,250	5.287.500,00	150.000,00
USD	FED			15/01/25	35,410	531.150,00	15.000,00
USD	FED			15/01/25	35,400	4.425.000,00	125.000,00
USD	FED			16/01/25	35,360	353.600,00	10.000,00
USD	FED			21/01/25	35,540	355.400,00	10.000,00
USD	FED			22/01/25	35,550	355.500,00	10.000,00
USD	FED			27/01/25	35,630	712.600,00	20.000,00
USD	FED			28/01/25	35,690	356.900,00	10.000,00
USD	FED			29/01/25	35,660	356.600,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		72289270,00	2051000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CDS70	HAZİNE		15/01/25	15/01/25	0,997	160.300.000,00	160.300.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	23/01/25	1,009	4.535.000,00	4.535.000,00
US912828Z526	HAZİNE		31/01/25	31/01/25	0,993	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		184835000,00	184835000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	03/01/25	105,415	527.076,39	500.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	06/01/25	101,574	2.031.486,11	2.000.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	07/01/25	102,793	205.586,67	200.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	07/01/25	99,542	2.986.250,00	3.000.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	07/01/25	103,387	930.486,38	900.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	08/01/25	101,601	2.032.013,89	2.000.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	08/01/25	102,280	1.099.514,48	1.075.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	08/01/25	105,548	1.055.478,06	1.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	08/01/25	99,919	349.715,63	350.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	09/01/25	101,257	2.371.444,14	2.342.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	09/01/25	101,206	470.608,16	465.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	09/01/25	104,216	1.215.153,38	1.166.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	10/01/25	108,171	2.055.245,83	1.900.000,00
XS1961010987	SISE		16/03/26	13/01/25	103,586	207.171,94	200.000,00
US91282CBH34	HAZİNE		02/02/26	14/01/25	96,235	160.711.973,51	167.000.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	15/01/25	99,926	3.475.415,65	3.478.000,00
XS2962857145	C US		20/06/25	20/01/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	20/01/25	105,603	1.372.841,31	1.300.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
Ocak-2025						
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	21/01/25	105,550	2.111.005,67	2.000.000,00
US91282CBH34	HAZİNE	02/02/26	22/01/25	96,347	44.319.765,63	46.000.000,00
TRD230725F19	HAZİNE	23/07/25	28/01/25	101,215	46.559,08	46.000,00
US91282CAZ41	HAZİNE	01/12/25	29/01/25	96,957	15.028.393,07	15.500.000,00
Toplamı:				294603184,98	302422000,00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AJK USD-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	AKPORTFOY		31/01/25	31/01/25	1,266	499.998,80	394.916,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	499998,80	394916,00	

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/01/25	35,380	707.600,00	20.000,00
USD	FED			09/01/25	35,350	1.590.750,00	45.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	2298350,00	65000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123DH01	HAZİNE		06/01/25	02/01/25	1,133	16.998.000,00	14.998.000,00
XS1843443356	HAZİNE		06/01/25	02/01/25	1,028	4.911.800,00	4.776.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/01/25	02/01/25	0,215	20.000.000,00	93.058.000,00
US900123CB40	HAZİNE		09/01/25	02/01/25	0,708	1.372.500,00	1.938.000,00
US900123CG37	HAZİNE		09/01/25	02/01/25	0,868	1.692.700,00	1.949.000,00
US900123CY43	HAZİNE		09/01/25	02/01/25	0,953	1.427.300,00	1.498.000,00
US900123DD96	HAZİNE		09/01/25	02/01/25	0,970	19.213.000,00	19.798.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		10/01/25	02/01/25	0,006	3.900.000,00	700.000.000,00
US900123BG46	HAZİNE		10/01/25	02/01/25	0,913	931.800,00	1.021.000,00
US900123BJ84	HAZİNE		10/01/25	02/01/25	0,853	8.189.000,00	9.599.000,00
XS2100270508	TSKB		07/01/25	03/01/25	0,668	13.068.400,00	19.570.000,00
US900123DB31	HAZİNE		08/01/25	03/01/25	1,015	23.860.600,00	23.513.000,00
XS1961010987	SİSE		08/01/25	03/01/25	0,674	12.814.000,00	19.013.000,00
US900123CL22	HAZİNE		10/01/25	03/01/25	1,019	85.777.400,00	84.185.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		10/01/25	03/01/25		204.318,89	200.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/01/25	03/01/25	0,215	70.801.800,00	328.885.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		14/01/25	03/01/25	0,656	77.693.000,00	118.491.000,00
US900123DL13	HAZİNE		15/01/25	03/01/25	1,026	62.379.800,00	60.778.000,00
US900123DN78	HAZİNE		17/01/25	03/01/25	0,953	73.353.600,00	76.998.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		09/01/25	06/01/25	1,009	35.201.700,00	34.895.000,00
US900123DH01	HAZİNE		13/01/25	06/01/25	1,133	16.991.000,00	14.998.000,00
XS1843443356	HAZİNE		14/01/25	06/01/25	1,015	4.849.700,00	4.776.000,00
XS2100270508	TSKB		20/01/25	07/01/25	0,668	13.072.400,00	19.570.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/01/25	07/01/25	0,216	20.082.600,00	93.058.000,00
US900123DN78	HAZİNE		12/02/25	07/01/25		6.900.000,00	7.375.000,00
US900123DC14	HAZİNE		12/02/25	07/01/25		186.364,39	198.000,00
US900123DB31	HAZİNE		23/01/25	08/01/25	1,016	23.878.400,00	23.513.000,00
XS1961010987	SİSE		23/01/25	08/01/25	0,674	12.810.500,00	19.013.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		18/02/25	08/01/25		10.108.547,47	10.069.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		23/01/25	09/01/25	1,009	35.220.900,00	34.895.000,00
US900123CY43	HAZİNE		23/01/25	09/01/25	0,953	1.427.300,00	1.498.000,00
US900123DD96	HAZİNE		23/01/25	09/01/25	0,970	19.201.000,00	19.798.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
Ocak-2025						
JP579200ADE7	HAZİNE	16/01/25	10/01/25	0,005	3.800.000,00	700.000.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	17/01/25	10/01/25		204.475,62	200.000,00
US900123BG46	HAZİNE	24/01/25	10/01/25	0,908	927.300,00	1.021.000,00
US900123BJ84	HAZİNE	24/01/25	10/01/25	0,848	8.136.200,00	9.599.000,00
US900123CL22	HAZİNE	24/01/25	10/01/25	1,020	85.842.000,00	84.185.000,00
US900123AL40	HAZİNE	19/02/25	10/01/25		298.768,31	230.000,00
US900123DN78	HAZİNE	19/02/25	10/01/25		8.300.000,00	8.941.000,00
US900123DH01	HAZİNE	21/01/25	13/01/25	1,129	16.930.600,00	14.998.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/01/25	13/01/25	0,213	75.169.100,00	352.321.000,00
XS1843443356	HAZİNE	22/01/25	14/01/25	1,009	4.818.400,00	4.776.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/25	14/01/25	0,656	77.770.200,00	118.491.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/01/25	14/01/25	0,213	7.000.000,00	32.859.000,00
US900123DL13	HAZİNE	29/01/25	15/01/25	1,019	41.940.700,00	41.154.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	30/01/25	16/01/25	1,026	86.676.000,00	84.450.000,00
US900123DB31	HAZİNE	30/01/25	16/01/25	1,016	109.972.000,00	108.235.000,00
US900123DL13	HAZİNE	30/01/25	16/01/25	1,014	1.013.500,00	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/01/25	16/01/25	0,213	3.900.000,00	18.281.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	24/01/25	17/01/25		204.632,48	200.000,00
US900123DN78	HAZİNE	27/01/25	17/01/25	0,923	71.092.000,00	76.998.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/01/25	20/01/25		201.888,00	200.000,00
XS2100270508	TSKB	22/01/25	20/01/25	0,669	13.093.800,00	19.570.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/01/25	20/01/25	0,214	19.932.200,00	93.058.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/25	21/01/25		302.865,00	300.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/01/25	21/01/25	0,214	71.303.200,00	333.606.000,00
XS1843443356	HAZİNE	03/02/25	22/01/25	1,025	4.893.900,00	4.776.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/02/25	22/01/25	0,656	77.785.200,00	118.491.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/02/25	22/01/25	0,214	7.022.600,00	32.859.000,00
US91282CBC47	HAZİNE	24/01/25	23/01/25		28.956,15	30.000,00
US900123CQ19	HAZİNE	04/02/25	23/01/25	1,004	16.100.000,00	16.038.000,00
US900123CY43	HAZİNE	04/02/25	23/01/25	0,947	1.419.000,00	1.498.000,00
US900123DB31	HAZİNE	04/02/25	23/01/25	1,018	23.927.300,00	23.513.000,00
XS1961010987	SİSE	04/02/25	23/01/25	0,674	12.817.000,00	19.013.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/25	23/01/25	0,214	30.000.000,00	140.368.000,00
US900123CQ19	HAZİNE	28/02/25	23/01/25		11.047.465,75	10.994.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	31/01/25	24/01/25		204.789,46	200.000,00
US900123BJ84	HAZİNE	03/02/25	24/01/25	0,821	7.878.800,00	9.599.000,00
US900123BG46	HAZİNE	05/02/25	24/01/25	0,909	927.900,00	1.021.000,00
US900123CL22	HAZİNE	05/02/25	24/01/25	1,022	86.000.500,00	84.185.000,00
US900123DN78	HAZİNE	07/02/25	27/01/25	0,941	72.439.000,00	76.998.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/02/25	27/01/25	0,214	9.000.000,00	41.987.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/25	28/01/25	0,656	3.400.000,00	5.181.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/02/25	28/01/25	0,214	19.930.700,00	93.058.000,00
US900123DL13	HAZİNE	10/02/25	29/01/25	0,996	36.994.000,00	37.138.000,00
US900123CP36	HAZİNE	11/02/25	30/01/25	0,994	4.500.000,00	4.528.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	11/02/25	30/01/25	1,030	86.944.900,00	84.450.000,00
US900123DB31	HAZİNE	11/02/25	30/01/25	0,996	107.823.200,00	108.235.000,00
US900123DL13	HAZİNE	11/02/25	30/01/25	0,998	998.000,00	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/02/25	30/01/25	0,214	3.916.900,00	18.281.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	07/02/25	31/01/25		409.893,12	400.000,00
XS1909184753	HAZİNE	12/02/25	31/01/25	0,689	5.514.100,00	7.998.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/02/25	31/01/25	0,214	71.512.900,00	333.606.000,00
T.REPO				Toplamı:	2110786264,64	5244042000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Ocak-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	03/01/25	02/01/25		51.332,12	
		DENİZ BANK A.S.	06/01/25	03/01/25		51.332,26	
		AKBANK T.A.S.	06/01/25	03/01/25		5.861.313,65	
		DENİZ BANK A.S.	07/01/25	06/01/25		51.332,68	
		AKBANK T.A.S.	07/01/25	06/01/25		2.858.196,74	
		DENİZ BANK A.S.	08/01/25	07/01/25		51.332,82	
		AKBANK T.A.S.	08/01/25	07/01/25		5.039.321,00	
		DENİZ BANK A.S.	09/01/25	08/01/25		51.332,96	
		AKBANK T.A.S.	09/01/25	08/01/25		9.392.764,95	
		DENİZ BANK A.S.	10/01/25	09/01/25		51.333,10	
		AKBANK T.A.S.	10/01/25	09/01/25		1.207.157,90	
		DENİZ BANK A.S.	13/01/25	10/01/25		51.333,24	
		DENİZ BANK A.S.	14/01/25	13/01/25		51.333,66	
		DENİZ BANK A.S.	15/01/25	14/01/25		51.333,80	
		AKBANK T.A.S.	15/01/25	14/01/25		208.622,23	
		DENİZ BANK A.S.	16/01/25	15/01/25		51.333,94	
		AKBANK T.A.S.	16/01/25	15/01/25		154.944,23	
		DENİZ BANK A.S.	17/01/25	16/01/25		51.334,08	
		AKBANK T.A.S.	17/01/25	16/01/25		3.315.968,79	
		DENİZ BANK A.S.	20/01/25	17/01/25		51.334,22	
		AKBANK T.A.S.	20/01/25	17/01/25		1.107.457,22	
		AKBANK T.A.S.	31/01/25	17/01/25		62.500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	21/01/25	20/01/25		51.334,64	
		AKBANK T.A.S.	21/01/25	20/01/25		2.791.556,33	
		DENİZ BANK A.S.	22/01/25	21/01/25		51.334,78	
		DENİZ BANK A.S.	23/01/25	22/01/25		51.334,92	
		AKBANK T.A.S.	23/01/25	22/01/25		2.679.291,28	
		DENİZ BANK A.S.	24/01/25	23/01/25		51.335,06	
		AKBANK T.A.S.	24/01/25	23/01/25		8.871.721,74	
		DENİZ BANK A.S.	27/01/25	24/01/25		51.335,20	
		DENİZ BANK A.S.	28/01/25	27/01/25		51.335,62	
		DENİZ BANK A.S.	29/01/25	28/01/25		51.335,76	
		DENİZ BANK A.S.	30/01/25	29/01/25		51.335,90	
		DENİZ BANK A.S.	31/01/25	30/01/25		51.336,04	
		DENİZ BANK A.S.	03/02/25	31/01/25		51.336,18	
		AKBANK T.A.S.	03/02/25	31/01/25		18.827.713,01	
MEVDUAT						Toplamı:	125945382,05

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			10/01/25	09/01/25		500.000,00	
TPP						Toplamı:	500000,00
						2966735038,55	5908706916,00