

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Mayıs-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	:	114.032.295.992,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.563.755.728,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,478612
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.138650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,546898
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.134968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	8,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,71
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	:	135,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	147.389.517,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	296.874.246,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	115.878.916,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	235.914.028,740000

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	51	TRD230725F19	0,00	2	40.000.000,00	100,057400	29/01/25	3,872833		6E7FFF06		102,454602	1.600.857.249,91	2,52	1,38	1,40				
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	51	TRT230725F11	0,00	2	51.182.000,00	100,633000	12/03/25	3,786772		0B12B886		102,466468	2.048.614.136,94	3,22	1,77	1,80				
TRD220825F19	USD	HAZİNE	22/08/25	81	TRD220825F19	0,00	2	153.405.000,00	101,270600	22/10/24	4,262637		0AFEE046		102,050266	6.115.258.277,49	9,59	5,27	5,36				
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	317	TRT150426F13	0,00	2	29.073.000,00	100,341100	30/05/25	4,425099		6F28C0C6		101,372000	1.151.248.320,66	1,81	0,99	1,01				
GRUP TOPLAMI								273.660.000,00												10.915.977.985,00	17,14	9,41	9,57
Eurobond Türk																							
XS2953582116	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/06/25	3	XS2953582116	2,53	1	55.200.000,00	101,441500	29/05/25	3,174973				102,675000	2.213.935.355,16	3,48	1,91	1,94				
XS2963930297	USD	TURK İHRACAT KR BK	16/06/25	14	XS2963930297	5,30	2	20.000.000,00	100,000000	16/12/24	4,625869				102,443900	800.345.017,63	1,26	0,69	0,70				
XS3013241974	USD	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	22/08/25	81	XS3013241974	2,49	1	200.000,00	101,143800	09/05/25	4,960322				101,470700	7.927.418,73	0,01	0,01	0,01				
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	134	US900123CZ18	4,27	2	23.022.000,00	103,262700	22/05/25	4,315323				101,577500	913.485.621,72	1,44	0,79	0,80				
XS1298711729	USD	TCELL	15/10/25	135	XS1298711729	4,77	2	649.000,00	101,382700	08/10/24	5,217028				100,931700	25.587.828,51	0,04	0,02	0,02				
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	164	XS2523929474	8,90	2	140.213.000,00	106,381500	30/05/25	4,688744				102,725500	5.626.362.267,32	8,84	4,85	4,93				

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																			
Mayıs-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)
XS2947103888	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/25	182	XS2947103888	4,95	1	75.000.000,00	100,913300	19/03/25	4,538637				103,429200	3.030.160.100,94	4,76	2,61	2,66
XS2940456275	USD	AKBANK T.A.S.	08/12/25	189	XS2940456275	5,88	1	100.000.000,00	100,000000	06/12/24	4,725432				103,360000	4.037.510.336,00	6,35	3,48	3,54
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	220	XS2266963003	5,29	2	1.884.000,00	102,184700	30/05/25	5,813251				103,007500	75.807.276,10	0,12	0,06	0,07
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	226	XS2281369301	5,35	2	24.775.000,00	102,234500	28/05/25	5,665207				102,385600	990.863.177,23	1,56	0,85	0,87
XS2949348556	USD	AKBANK T.A.S.	15/01/26	227	XS2949348556	6,33	1	50.000.000,00	100,000000	03/12/24	4,867679				103,219300	2.016.007.114,09	3,17	1,74	1,77
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	238	US900123DB31	4,97	2	58.513.000,00	100,859300	24/04/25	4,965459				101,530300	2.320.647.520,49	3,65	2,00	2,04
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	245	XS2395576437	5,93	2	6.620.000,00	104,930000	16/05/25	5,125837				105,876100	273.789.678,24	0,43	0,24	0,24
XS2988693730	USD	QNB Bank A.Ş	02/02/26	245	XS2988693730	5,99	1	800.000,00	101,323900	30/04/25	5,885213				102,066700	31.895.925,40	0,05	0,03	0,03
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	249	XS2131335270	5,81	2	14.917.000,00	103,755300	09/04/25	5,571479				103,005600	600.210.339,35	0,94	0,52	0,53
XS2999533784	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/02/26	252	XS2999533784	18,55	1	30.000.000,00	100,000000	07/02/25	23,909678				102,214600	1.197.830.410,19	1,88	1,03	1,05
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	273	XS2274089288	5,45	2	185.000,00	100,325200	14/05/25	5,746840				101,091800	7.305.480,81	0,01	0,01	0,01
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	287	XS1961010987	5,83	2	918.000,00	101,490500	28/05/25	6,128004				102,115300	36.618.002,10	0,06	0,03	0,03
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	316	US900123CJ75	5,13	2	56.742.000,00	101,072400	21/05/25	5,470289				99,572700	2.207.018.987,22	3,47	1,90	1,94
XS3049416269	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/04/26	316	XS3049416269	5,95	1	99.000.000,00	100,000000	11/04/25	5,827568				100,842900	3.899.794.006,88	6,13	3,36	3,42
XS3069287590	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/05/26	345	XS3069287590	5,81	1	15.000.000,00	100,000000	09/05/25	5,703037				100,367400	588.091.739,89	0,92	0,51	0,52
XS3071244084	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/05/26	345	XS3071244084	5,81	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	5,786378				100,367400	392.061.159,92	0,62	0,34	0,34
XS3074458327	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	350	XS3074458327	17,79	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/25	18,114468				100,277700	1.175.132.305,21	1,85	1,01	1,03
XS3071244167	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/05/26	352	XS3071244167	5,88	1	18.000.000,00	100,000000	12/05/25	5,703418				100,319400	705.372.587,00	1,11	0,61	0,62
XS3071244241	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21/05/26	353	XS3071244241	5,88	1	12.000.000,00	100,000000	13/05/25	5,703898				100,303500	470.173.859,89	0,74	0,41	0,41
XS3071244324	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/05/26	354	XS3071244324	5,88	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	5,704488				100,287500	391.749.049,75	0,62	0,34	0,34
XS3075484025	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/05/26	354	XS3075484025	5,88	1	82.000.000,00	100,000000	20/05/25	5,805484				100,196000	3.209.411.341,07	5,04	2,77	2,81
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	385	XS2351109116	5,31	2	49.059.000,00	100,983500	30/05/25	5,746590				101,695500	1.948.864.182,24	3,06	1,68	1,71
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	399	XS2332876106	5,39	2	34.735.000,00	101,208400	21/05/25	5,992783				102,129900	1.385.738.733,61	2,18	1,19	1,22
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	427	XS2581381634	5,12	2	5.550.000,00	106,333100	15/05/25	5,659254				107,472300	232.997.184,36	0,37	0,20	0,20
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	486	XS2386558113	5,01	2	2.141.000,00	101,158700	22/01/25	5,865921				100,534700	84.080.212,39	0,13	0,07	0,07
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	494	US900123CK49	5,12	2	8.759.000,00	100,249300	29/05/25	5,605081				99,839700	341.600.848,05	0,54	0,30	0,30
XS2965717502	USD	TURK İHRACAT KR BK	09/10/26	494	XS2965717502	8,97	1	10.100.000,00	102,462500	30/05/25	5,573470				102,626100	404.893.071,68	0,64	0,35	0,36
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	494	XS2968582697	10,24	1	2.700.000,00	101,784500	02/05/25	5,580420				102,497200	108.102.792,37	0,17	0,09	0,09
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	528	XS2699906512	5,38	2	17.940.000,00	108,550700	24/04/25	5,982750				105,230800	737.439.603,47	1,16	0,64	0,65
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	605	XS2692231975	5,53	2	3.631.000,00	106,092000	17/04/25	6,016556				107,827000	152.937.827,85	0,24	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.070.253.000,00								42.641.748.362,86	67,04	36,77	37,40
Eurobond Yabancı																			
XS296282																			

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																			
Mayıs-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)
XS2773062471	USD	EKONOMİ BANKASI A.S. T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/06/25	1	XS2773062471	4,15	2	9.922.121,90	4,150000	16/05/25		14.838.000,00		9.922.121,90	4,150000	387.539.858,36	0,95	0,33	0,34
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/25	1	XS2850573374	4,15	2	11.444.580,36	4,150000	16/05/25		17.000.000,00		11.444.580,36	4,150000	447.004.289,64	1,10	0,38	0,39
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/06/25	1	XS2913414384	4,15	2	8.633.096,20	4,150000	16/05/25		12.800.000,00		8.633.096,20	4,150000	337.192.881,95	0,83	0,29	0,30
TRT070933T13	TL	HAZİNE	04/06/25	2	TRT070933T13	4,65	2	10.301.929,01	4,650000	20/05/25		193.512.000,00		10.301.929,01	4,650000	402.317.708,84	0,99	0,35	0,35
US900123CP36	USD	HAZİNE	04/06/25	2	US900123CP36	4,15	2	7.774.797,18	4,150000	20/05/25		7.874.000,00		7.774.797,18	4,150000	303.634.797,75	0,74	0,26	0,27
US900123CZ18	USD	HAZİNE	04/06/25	2	US900123CZ18	4,15	2	30.140.408,33	4,150000	20/05/25		29.701.000,00		30.140.408,33	4,150000	1.177.095.244,47	2,89	1,02	1,03
US900123DB31	USD	HAZİNE	04/06/25	2	US900123DB31	4,15	2	30.202.036,25	4,150000	20/05/25		29.753.000,00		30.202.036,25	4,150000	1.179.502.044,37	2,89	1,02	1,03
US900123DL13	USD	HAZİNE	04/06/25	2	US900123DL13	4,15	2	7.552.553,90	4,150000	21/05/25		7.412.000,00		7.552.553,90	4,150000	294.955.365,71	0,72	0,25	0,26
US900123DN78	USD	HAZİNE	04/06/25	2	US900123DN78	4,15	2	9.982.732,36	4,150000	20/05/25		10.439.000,00		9.982.732,36	4,150000	389.862.893,00	0,96	0,34	0,34
XS2861686041	USD	EREGL	04/06/25	2	XS2861686041	4,15	2	992.652,57	4,150000	21/05/25		1.458.000,00		992.652,57	4,150000	38.766.780,84	0,10	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	10/06/25	8	TRT070727T13	4,65	2	74.102.154,38	4,650000	21/05/25		333.606.000,00		74.102.154,38	4,650000	2.891.677.930,60	7,09	2,49	2,54
TRT070933T13	TL	HAZİNE	10/06/25	8	TRT070933T13	4,65	2	10.258.992,92	4,650000	21/05/25		193.316.000,00		10.258.992,92	4,650000	400.335.235,39	0,98	0,34	0,35
US900123CK49	USD	HAZİNE	10/06/25	8	US900123CK49	4,15	2	56.026.868,48	4,150000	22/05/25		56.002.000,00		56.026.868,48	4,150000	2.186.567.515,41	5,36	1,89	1,92
US900123CQ19	USD	HAZİNE	10/06/25	8	US900123CQ19	4,40	2	11.171.662,07	4,400000	09/05/25		11.213.000,00		11.171.662,07	4,400000	435.974.327,14	1,07	0,38	0,38
US900123CZ18	USD	HAZİNE	10/06/25	8	US900123CZ18	4,15	2	15.368.636,90	4,150000	22/05/25		15.123.000,00		15.368.636,90	4,150000	599.793.690,30	1,47	0,52	0,53
TRT070727T13	TL	HAZİNE	11/06/25	9	TRT070727T13	4,65	2	11.693.681,77	4,650000	23/05/25		52.588.000,00		11.693.681,77	4,650000	456.262.806,88	1,12	0,39	0,40
TRT070933T13	TL	HAZİNE	11/06/25	9	TRT070933T13	4,65	2	10.408.541,54	4,650000	23/05/25		195.990.000,00		10.408.541,54	4,650000	406.119.344,79	1,00	0,35	0,36
TRT140229T17	TL	HAZİNE	11/06/25	9	TRT140229T17	4,65	2	19.027.649,12	4,650000	23/05/25		590.539.000,00		19.027.649,12	4,650000	742.418.749,42	1,82	0,64	0,65
US900123CP36	USD	HAZİNE	11/06/25	9	US900123CP36	4,15	2	5.010.801,37	4,150000	23/05/25		5.056.000,00		5.010.801,37	4,150000	195.534.954,80	0,48	0,17	0,17
US900123DB31	USD	HAZİNE	11/06/25	9	US900123DB31	4,15	2	10.190.832,53	4,150000	23/05/25		10.021.000,00		10.190.832,53	4,150000	397.673.711,45	0,97	0,34	0,35
TRT070727T13	TL	HAZİNE	12/06/25	10	TRT070727T13	4,65	2	26.017.866,51	4,650000	26/05/25		116.772.000,00		26.017.866,51	4,650000	1.015.032.964,80	2,49	0,87	0,89
US900123CL22	USD	HAZİNE	12/06/25	10	US900123CL22	4,15	2	22.012.433,24	4,150000	26/05/25		21.646.000,00		22.012.433,24	4,150000	858.886.720,99	2,11	0,74	0,75
US900123CQ19	USD	HAZİNE	12/06/25	10	US900123CQ19	4,15	2	16.064.725,23	4,150000	26/05/25		16.038.000,00		16.064.725,23	4,150000	626.817.536,52	1,54	0,54	0,55
US900123DN78	USD	HAZİNE	12/06/25	10	US900123DN78	4,15	2	63.721.900,97	4,150000	26/05/25		66.559.000,00		63.721.900,97	4,150000	2.486.317.345,41	6,09	2,14	2,18
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/25	10	XS2266963003	4,15	2	81.329.574,78	4,150000	26/05/25		121.282.000,00		81.329.574,78	4,150000	3.173.338.042,22	7,75	2,74	2,78
XS2281369301	USD	TSKB	12/06/25	10	XS2281369301	4,15	2	26.359.674,71	4,150000	26/05/25		39.596.000,00		26.359.674,71	4,150000	1.028.508.494,78	2,52	0,89	0,90
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/25	10	XS2386558113	4,15	2	7.147.036,69	4,150000	26/05/25		10.923.000,00		7.147.036,69	4,150000	278.864.896,06	0,68	0,24	0,24
TRT070727T13	TL	HAZİNE	13/06/25	11	TRT070727T13	4,65	2	39.791.712,80	4,650000	27/05/25		178.762.000,00		39.791.712,80	4,650000	1.552.193.393,32	3,80	1,34	1,36
TRT070727T13	TL	HAZİNE	13/06/25	11	TRT070727T13	4,65	2	9.350.750,39	4,650000	28/05/25		41.987.000,00		9.350.750,39	4,650000	364.753.630,09	0,89	0,31	0,32
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/06/25	11	US900123CY43	4,15	2	1.423.142,45	4,150000	27/05/25		1.498.000,00		1.423.142,45	4,150000	55.522.227,10	0,14	0,05	0,05
US900123CZ18	USD	HAZİNE	13/06/25	11	US900123CZ18	4,15	2	15.846.576,39	4,150000	27/05/25		15.584.000,00		15.846.576,39	4,150,				

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																				
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								2.312.661,28								90.687.782,20	0,00	0,00	0,08	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	317	TRD150426F11	0,00	2	5.005.000,00	101,228600	23/05/25	4,451743		0B1CD4C		101,349867	198.147.415,98	0,31	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								5.005.000,00								198.147.415,98	0,31	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								5.005.000,00								198.147.415,98	0,31	0,17	0,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ															115.981.511.873,25	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.981.511.873,25	101,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.160.703,69	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.040.376.584,76	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.032.295.992,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.507,17	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	81.596.229,05	0,0716 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.869.088,94	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	431,03	0,0000 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0001 %
BPP BSMV	2.854,73	0,0000 %
	87.582.531,63	0,0768 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2281369301	TSKB		14/01/26	07/05/25	101,944	2.548.602,43	2.500.000,00
XS1961010987	SİSE		16/03/26	07/05/25	101,662	490.009,90	482.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	09/05/25	102,695	1.026.947,22	1.000.000,00
XS2351109116	HAZİNE		22/06/26	12/05/25	101,452	2.029.030,56	2.000.000,00
TRT150426F13	HAZİNE		15/04/26	12/05/25	101,286	422.361,43	417.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	14/05/25	100,950	807.600,00	800.000,00
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK		09/10/26	14/05/25	102,352	511.761,11	500.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR		02/02/26	16/05/25	105,510	1.055.104,17	1.000.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
Mayıs-2025						
	BK					
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	23/05/25	100,631	1.006.310,56	1.000.000,00
XS1961010987	SİSE	16/03/26	23/05/25	102,029	408.114,44	400.000,00
US9128284Z04	HAZİNE	01/09/25	27/05/25	100,239	340.813,62	340.000,00
US912828M565	HAZİNE	17/11/25	27/05/25	99,146	168.548,01	170.000,00
US912828ZE35	HAZİNE	31/03/27	27/05/25	94,208	103.629,26	110.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	28/05/25	102,741	2.054.815,89	2.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	29/05/25	103,064	1.030.638,89	1.000.000,00
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK	09/10/26	29/05/25	102,584	1.025.838,89	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	15030126,38	14719000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/25	38,440	3.594.140,00	93.500,00
USD	FED			07/05/25	38,510	26.764.450,00	695.000,00
USD	FED			08/05/25	38,500	3.080.000,00	80.000,00
USD	FED			14/05/25	38,610	46.332.000,00	1.200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		79770590,00	2068500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2831034124	ING BANK A.S.		02/05/25	02/05/25	1,000	11.166.000,00	11.166.000,00
XS2795401319	ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.		06/05/25	06/05/25	0,998	42.000.000,00	42.000.000,00
XS2831034041	ING BANK A.S.		23/05/25	23/05/25	1,000	16.750.000,00	16.750.000,00
XS2891759115	TC ZIRAAT BANKASI		29/05/25	29/05/25	1,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		109916000,00	109916000,00

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	02/05/25	107,139	5.356.963,06	5.000.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	02/05/25	102,014	204.027,78	200.000,00
XS3069287590	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		13/05/26	02/05/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	06/05/25	107,143	1.125.006,46	1.050.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	07/05/25	100,780	503.902,43	500.000,00
XS3071244084	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		13/05/26	07/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS3071244167	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		20/05/26	07/05/25	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00
XS3071244241	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		21/05/26	07/05/25	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	07/05/25	99,165	644.573,40	650.000,00
XS3071244324	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		22/05/26	07/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK		09/10/26	08/05/25	102,249	204.498,89	200.000,00
XS3013241974	T.GARANTİ BANKASI A.S.		22/08/25	08/05/25	101,144	202.287,50	200.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
Mayıs-2025						
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	12/05/25	107,362	429.447,58	400.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	12/05/25	101,914	203.828,89	200.000,00
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK	09/10/26	12/05/25	103,368	4.134.733,33	4.000.000,00
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK	09/10/26	12/05/25	103,368	4.134.733,33	4.000.000,00
XS3074458327	T.IŞ BANKASI A.S.	18/05/26	12/05/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
XS3074458327	T.IŞ BANKASI A.S.	18/05/26	12/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS3074458327	T.IŞ BANKASI A.S.	18/05/26	12/05/25	100,000	11.000.000,00	11.000.000,00
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	13/05/25	107,094	2.141.888,89	2.000.000,00
XS2351109116	HAZİNE	22/06/26	13/05/25	101,411	811.286,11	800.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	13/05/25	102,404	409.616,84	400.000,00
XS3075484025	T.IŞ BANKASI A.S.	22/05/26	13/05/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
XS3075484025	T.IŞ BANKASI A.S.	22/05/26	13/05/25	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00
XS3075484025	T.IŞ BANKASI A.S.	22/05/26	13/05/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
XS3075484025	T.IŞ BANKASI A.S.	22/05/26	13/05/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
XS3075484025	T.IŞ BANKASI A.S.	22/05/26	13/05/25	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
XS3075484025	T.IŞ BANKASI A.S.	22/05/26	13/05/25	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
XS3075484025	T.IŞ BANKASI A.S.	22/05/26	13/05/25	100,000	11.000.000,00	11.000.000,00
XS1961010987	SİSE	16/03/26	14/05/25	101,922	203.843,89	200.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	15/05/25	102,931	205.862,22	200.000,00
TRT150426F13	HAZİNE	15/04/26	15/05/25	101,329	638.370,00	630.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	20/05/25	103,044	206.088,89	200.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	20/05/25	99,889	998.887,50	1.000.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	14/04/26	20/05/25	99,582	2.987.454,17	3.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	20/05/25	99,889	998.887,50	1.000.000,00
XS2281369301	TSKB	14/01/26	21/05/25	102,345	1.330.487,71	1.300.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	21/05/25	101,483	1.522.243,75	1.500.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	21/05/25	102,116	204.232,50	200.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/06/25	21/05/25	102,536	205.072,78	200.000,00
TRD150426F11	HAZİNE	15/04/26	22/05/25	101,229	5.061.428,57	5.000.000,00
TRD150426F11	HAZİNE	15/04/26	22/05/25	101,229	5.061,43	5.000,00
XS2281369301	TSKB	14/01/26	23/05/25	102,390	7.167.334,03	7.000.000,00
XS2281369301	TSKB	14/01/26	23/05/25	102,407	10.240.680,56	10.000.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/06/25	26/05/25	102,635	10.263.541,67	10.000.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/06/25	26/05/25	102,635	10.263.541,67	10.000.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/06/25	26/05/25	102,635	10.263.541,67	10.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	27/05/25	100,749	1.007.494,78	1.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	28/05/25	99,957	2.998.712,50	3.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	28/05/25	99,947	999.470,83	1.000.000,00
XS2351109116	HAZİNE	22/06/26	28/05/25	101,719	518.768,46	510.000,00
XS2351109116	HAZİNE	22/06/26	28/05/25	101,719	879.871,99	865.000,00
XS2351109116	HAZİNE	22/06/26	28/05/25	101,719	1.017.193,06	1.000.000,00
TRT150426F13	HAZİNE	15/04/26	28/05/25	101,414	375.232,86	370.000,00
TRT150426F13	HAZİNE	15/04/26	28/05/25	101,429	6.075.571,43	5.990.000,00
Toplamı:					274145670,91	271770000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT010328T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		50.000.000,00	49.697.400,00
XS2332876106	EXIMBANK		09/05/25	02/05/25		826.239,25	800.000,00
US900123DL13	HAZİNE		21/05/25	02/05/25	0,995	7.375.573,00	7.412.000,00
XS2861686041	EREGL		21/05/25	02/05/25	0,671	978.657,00	1.458.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Mayıs-2025

TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	02/05/25	0,220	73.368.839,00	333.606.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/05/25	02/05/25	0,053	10.190.306,00	193.316.000,00
US900123CK49	HAZİNE	22/05/25	05/05/25	0,992	55.543.600,00	56.002.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	22/05/25	05/05/25	1,010	1.953.938,00	1.935.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	22/05/25	05/05/25	1,010	13.317.077,00	13.188.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	06/05/25	0,220	11.566.387,00	52.588.000,00
US900123DB31	HAZİNE	23/05/25	06/05/25	1,010	10.124.341,00	10.021.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	23/05/25	06/05/25	0,053	10.325.050,00	195.990.000,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/05/25	06/05/25	0,032	19.132.724,00	590.539.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/25	07/05/25	0,666	80.745.444,00	121.282.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	07/05/25	0,220	7.231.040,00	32.859.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25		6.000.000,00	969.580,00
US900123CL22	HAZİNE	26/05/25	08/05/25	0,995	21.544.696,00	21.646.000,00
US900123CQ19	HAZİNE	26/05/25	08/05/25	0,987	15.827.610,00	16.038.000,00
US900123DN78	HAZİNE	26/05/25	08/05/25	0,940	62.565.607,00	66.559.000,00
XS2281369301	TSKB	26/05/25	08/05/25	0,660	26.129.662,00	39.596.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/25	08/05/25	0,647	10.032.451,00	15.516.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	08/05/25	0,220	18.469.093,00	83.913.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25		2.000.000,00	231.535,00
US900123DP27	HAZİNE	16/05/25	09/05/25		4.100.000,00	4.100.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	16/05/25	09/05/25		826.896,85	800.000,00
US900123CL22	HAZİNE	16/05/25	09/05/25	1,009	2.523.291,00	2.500.000,00
US900123DB31	HAZİNE	16/05/25	09/05/25	1,011	23.780.068,00	23.513.000,00
US91282CMU26	HAZİNE	16/05/25	09/05/25	1,007	5.035.069,00	4.998.000,00
XS1961010987	SİSE	16/05/25	09/05/25	0,659	12.535.017,00	19.013.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	16/05/25	09/05/25	0,689	6.890.690,00	10.000.000,00
XS2773062471	T.GARANTİ BANKASI A.S.	16/05/25	09/05/25	0,661	784.114,00	1.187.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/25	09/05/25	0,666	11.323.979,00	17.000.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	16/05/25	09/05/25	0,665	8.517.871,00	12.800.000,00
US900123CY43	HAZİNE	27/05/25	09/05/25	0,940	1.407.701,00	1.498.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	27/05/25	09/05/25	1,011	15.754.428,00	15.584.000,00
US900123DL13	HAZİNE	27/05/25	09/05/25	1,005	4.387.475,00	4.366.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	27/05/25	09/05/25	0,655	1.702.638,00	2.598.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	27/05/25	09/05/25	0,653	11.393.986,00	17.438.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	09/05/25	0,220	39.385.344,00	178.762.000,00
US900123CQ19	HAZİNE	10/06/25	09/05/25		11.128.732,60	11.213.000,00
US900123DB31	HAZİNE	15/05/25	12/05/25	1,012	30.108.200,00	29.753.000,00
US900123DL13	HAZİNE	15/05/25	12/05/25	1,010	27.178.500,00	26.921.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/05/25	12/05/25	0,689	17.224.400,00	24.998.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	12/05/25	0,221	9.272.000,00	41.987.000,00
US900123DB31	HAZİNE	29/05/25	13/05/25	1,013	79.473.700,00	78.482.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	29/05/25	13/05/25	0,681	8.165.400,00	11.998.000,00
US900123CL22	HAZİNE	30/05/25	14/05/25	1,012	12.693.200,00	12.539.000,00
US900123DB31	HAZİNE	30/05/25	14/05/25	1,013	11.864.400,00	11.716.000,00
XS2790222116	HAZİNE	30/05/25	14/05/25	0,761	58.216.000,00	76.498.000,00
US900123AY60	HAZİNE	16/05/25	15/05/25		3.658.802,45	3.800.000,00
US900123CL22	HAZİNE	20/05/25	15/05/25	1,014	79.087.900,00	77.987.000,00
US900123CP36	HAZİNE	20/05/25	15/05/25	0,986	7.767.500,00	7.874.000,00
US900123DB31	HAZİNE	20/05/25	15/05/25	1,013	30.141.200,00	29.753.000,00
US900123CK49	HAZİNE	02/06/25	15/05/25	0,998	17.114.700,00	17.157.000,00
XS2281369301	TSKB	02/06/25	15/05/25	0,663	3.685.100,00	5.556.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	15/05/25	0,221	4.035.700,00	18.281.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/06/25	15/05/25	0,053	23.805.367,00	450.885.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Mayıs-2025

US900123CL22	HAZİNE	03/06/25	16/05/25	1,013	2.533.583,00	2.500.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	03/06/25	16/05/25	1,013	16.237.632,00	16.031.000,00
US900123DB31	HAZİNE	03/06/25	16/05/25	1,013	23.826.473,00	23.513.000,00
US91282CMU26	HAZİNE	03/06/25	16/05/25	1,001	5.001.181,00	4.998.000,00
XS1961010987	SİSE	03/06/25	16/05/25	0,663	12.610.058,00	19.013.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/25	16/05/25	0,651	30.317.594,00	46.546.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	03/06/25	16/05/25	0,695	6.947.064,00	10.000.000,00
XS2773062471	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/06/25	16/05/25	0,667	9.901.857,00	14.838.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/25	16/05/25	0,672	11.421.206,00	17.000.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/06/25	16/05/25	0,673	8.615.464,00	12.800.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	16/05/25	0,221	10.182.627,00	46.012.000,00
US900123CQ19	HAZİNE	17/06/25	16/05/25		10.858.586,30	10.897.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25		48.000.000,00	45.459.985,00
US900123CP36	HAZİNE	04/06/25	20/05/25	0,986	7.761.560,00	7.874.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	04/06/25	20/05/25	1,013	30.089.092,00	29.701.000,00
US900123DB31	HAZİNE	04/06/25	20/05/25	1,013	30.150.615,00	29.753.000,00
US900123DN78	HAZİNE	04/06/25	20/05/25	0,955	9.965.736,00	10.439.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/06/25	20/05/25	0,053	10.282.280,00	193.512.000,00
US900123DL13	HAZİNE	04/06/25	21/05/25	1,017	7.540.551,00	7.412.000,00
XS2861686041	EREGL	04/06/25	21/05/25	0,680	991.075,00	1.458.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	21/05/25	0,222	73.913.826,00	333.606.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	10/06/25	21/05/25	0,053	10.232.920,00	193.316.000,00
US900123CK49	HAZİNE	10/06/25	22/05/25	0,998	55.906.096,00	56.002.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	10/06/25	22/05/25	1,014	15.335.508,00	15.123.000,00
US900123CP36	HAZİNE	11/06/25	23/05/25	0,989	5.000.000,00	5.056.000,00
US900123DB31	HAZİNE	11/06/25	23/05/25	1,015	10.168.865,00	10.021.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/06/25	23/05/25	0,222	11.665.445,00	52.588.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/06/25	23/05/25	0,053	10.383.408,00	195.990.000,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/06/25	23/05/25	0,032	18.981.703,00	590.539.000,00
US900123CL22	HAZİNE	12/06/25	26/05/25	1,015	21.969.968,00	21.646.000,00
US900123CQ19	HAZİNE	12/06/25	26/05/25	1,000	16.033.734,00	16.038.000,00
US900123DN78	HAZİNE	12/06/25	26/05/25	0,956	63.598.972,00	66.559.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/25	26/05/25	0,669	81.172.678,00	121.282.000,00
XS2281369301	TSKB	12/06/25	26/05/25	0,664	26.308.823,00	39.596.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/25	26/05/25		7.133.249,00	10.923.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/25	26/05/25	0,222	25.961.640,00	116.772.000,00
US900123CY43	HAZİNE	13/06/25	27/05/25	0,948	1.420.397,00	1.498.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	13/06/25	27/05/25	1,015	15.816.006,00	15.584.000,00
US900123DL13	HAZİNE	13/06/25	27/05/25	1,014	4.426.605,00	4.366.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	13/06/25	27/05/25	0,659	1.712.581,00	2.598.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	13/06/25	27/05/25	0,663	11.561.456,00	17.438.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	27/05/25	0,222	39.705.720,00	178.762.000,00
US900123DN78	HAZİNE	30/06/25	27/05/25		9.731.579,85	10.220.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25		48.000.000,00	37.232.980,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/06/25	28/05/25	0,695	7.000.000,00	10.070.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	28/05/25	0,222	9.331.729,00	41.987.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/05/25	29/05/25		13.000.000,00	10.545.405,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/05/25	29/05/25		13.000.000,00	10.545.405,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/05/25	29/05/25		13.000.000,00	10.545.405,00
US900123DB31	HAZİNE	16/06/25	29/05/25	1,014	47.566.795,00	46.919.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/25	29/05/25	0,692	10.335.363,00	14.928.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	16/06/25	29/05/25	0,684	8.203.322,00	11.998.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
Mayıs-2025						
US900123CP36	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	0,989	6.137.067,00	6.203.000,00
US900123DB31	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1,014	11.885.052,00	11.716.000,00
US900123DB31	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1,014	25.019.442,00	24.664.000,00
US900123DP27	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1,010	2.097.722,00	2.077.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/25	30/05/25	0,654	3.002.052,00	4.593.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/06/25	30/05/25		30.000.000,00	9.159.490,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25		5.000.000,00	2.550.275,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25		3.000.000,00	1.530.165,00
US900123CL22	HAZİNE	17/06/25	30/05/25	1,016	12.734.190,00	12.539.000,00
XS2790222116	HAZİNE	17/06/25	30/05/25	0,729	55.783.800,00	76.498.000,00
T.REPO				Toplamı:	2255689652,30	6130298625,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	05/05/25	02/05/25		51.348,92	
		AKBANK T.A.S.	05/05/25	02/05/25		14.887.174,51	
		DENİZ BANK A.S.	06/05/25	05/05/25		51.349,34	
		AKBANK T.A.S.	06/05/25	05/05/25		1.389.299,06	
		DENİZ BANK A.S.	07/05/25	06/05/25		51.349,48	
		AKBANK T.A.S.	07/05/25	06/05/25		11.088.206,62	
		DENİZ BANK A.S.	08/05/25	07/05/25		51.349,62	
		AKBANK T.A.S.	08/05/25	07/05/25		50.926.387,38	
		DENİZ BANK A.S.	09/05/25	08/05/25		51.349,76	
		AKBANK T.A.S.	09/05/25	08/05/25		59.654.580,32	
		DENİZ BANK A.S.	12/05/25	09/05/25		51.349,90	
		AKBANK T.A.S.	12/05/25	09/05/25		8.959.465,26	
		DENİZ BANK A.S.	13/05/25	12/05/25		51.350,32	
		AKBANK T.A.S.	13/05/25	12/05/25		8.195.301,24	
		AKBANK MALTA	13/05/25	12/05/25		20.080.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	14/05/25	13/05/25		51.350,46	
		AKBANK T.A.S.	14/05/25	13/05/25		7.600.063,10	
		AKBANK MALTA	15/08/25	13/05/25		20.080.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	15/05/25	14/05/25		51.350,60	
		AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25		22.155.006,77	
		DENİZ BANK A.S.	16/05/25	15/05/25		51.350,74	
		AKBANK T.A.S.	16/05/25	15/05/25		10.650.492,42	
		DENİZ BANK A.S.	20/05/25	16/05/25		51.350,88	
		AKBANK T.A.S.	20/05/25	16/05/25		9.955.049,63	
		DENİZ BANK A.S.	21/05/25	20/05/25		51.351,44	
		AKBANK T.A.S.	21/05/25	20/05/25		12.706.760,44	
		DENİZ BANK A.S.	22/05/25	21/05/25		51.351,58	
		AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25		10.478.498,75	
		DENİZ BANK A.S.	23/05/25	22/05/25		51.351,72	
		AKBANK T.A.S.	23/05/25	22/05/25		14.339.445,15	
		DENİZ BANK A.S.	26/05/25	23/05/25		51.351,86	
		DENİZ BANK A.S.	27/05/25	26/05/25		51.352,28	
		DENİZ BANK A.S.	28/05/25	27/05/25		51.352,42	
		AKBANK T.A.S.	28/05/25	27/05/25		9.761.253,20	
		DENİZ BANK A.S.	29/05/25	28/05/25		51.352,56	
		AKBANK T.A.S.	29/05/25	28/05/25		15.396.895,97	
		DENİZBANK AG	30/05/25	28/05/25		9.999.990,00	
		DENİZ BANK A.S.	30/05/25	29/05/25		51.352,70	
		AKBANK T.A.S.	30/05/25	29/05/25		8.830.967,39	
		DENİZ BANK A.S.	02/06/25	30/05/25		51.352,84	
		AKBANK T.A.S.	02/06/25	30/05/25		2.812.615,11	

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Mayıs-2025

DENIZBANK AG	01/07/25	30/05/25	10.002.291,37
MEVDUAT		Toplamı:	340976763,11

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		600.000,00	
			06/05/25	05/05/25		50.600.000,00	
			07/05/25	06/05/25		21.543.000,00	
			07/05/25	06/05/25		29.157.000,00	
			08/05/25	07/05/25		5.000.000,00	
			13/05/25	12/05/25		2.700.000,00	
			14/05/25	13/05/25		3.400.000,00	
			15/05/25	14/05/25		3.400.000,00	
			16/05/25	15/05/25		3.033.000,00	
			16/05/25	15/05/25		967.000,00	
			20/05/25	16/05/25		4.000.000,00	
			21/05/25	20/05/25		800.000,00	
			22/05/25	21/05/25		25.000.000,00	
			22/05/25	21/05/25		24.500.000,00	
			26/05/25	23/05/25		1.300.000,00	
			27/05/25	26/05/25		1.300.000,00	
			28/05/25	27/05/25		900.000,00	
			29/05/25	28/05/25		500.000,00	
			30/05/25	29/05/25		1.400.000,00	
TPP					Toplamı:	180100000,00	
						3255628802,70	6528772125,00