

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ekim-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	:	163.809.518.890,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.373.374.904,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,559536
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.159155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,941550
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.155029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,74
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	:	2,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	12,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,25
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	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 41.473.446,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 661.749.623,450000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 61.215.098,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 348.088.447,450000

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																			
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	163	TRT150426F13	0,00	2	30.378.000,00	100,587300	08/10/25	3,276124		6F589346:		101,133570	1.287.027.076,82	1,42	0,78	0,79
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	261	TRT220726F11	0,00	2	161.494.000,00	100,184500	21/10/25	3,481617		6FF4A286:		102,602000	6.941.373.066,20	7,67	4,22	4,24
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	291	TRT210826F11	4,69	2	74.930.000,00	100,000000	15/10/25	3,861076				101,726411	3.193.174.296,70	3,53	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								266.802.000,00								11.421.574.439,72	12,62	6,94	6,98
Eurobond Türk																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	10	XS2523929474	3,66	2	174.309.000,00	105,542500	30/10/25	3,524446				104,747900	7.648.888.049,63	8,42	4,65	4,67
XS2947103888	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/25	28	XS2947103888	4,95	1	75.000.000,00	100,913300	19/03/25	3,848153				105,420000	3.312.206.793,00	3,66	2,01	2,02
XS2940456275	USD	AKBANK T.A.S.	08/12/25	35	XS2940456275	5,88	1	100.000.000,00	100,000000	06/12/24	5,234480				105,313800	4.411.826.772,36	4,88	2,68	2,69
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	66	XS2266963003	4,67	2	9.454.000,00	102,146700	27/10/25	3,951740				102,496900	405.937.802,76	0,45	0,25	0,25
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	72	XS2281369301	4,26	2	37.222.000,00	101,933800	30/10/25	4,767185				101,956800	1.589.824.075,21	1,76	0,97	0,97
XS2949348556	USD	AKBANK T.A.S.	15/01/26	73	XS2949348556	6,33	1	50.000.000,00	100,000000	03/12/24	4,563713				105,347500	2.206.619.269,75	2,44	1,34	1,35

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Ekim-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)							
DİĞER																										
Y.Fonu Yabancı																										
AJK USD-Ak Portföy 0-5 Yıllı Vadeli Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO00385			394.916,00	1,266089	31/01/25					1,309762	21.668.571,62	0,08	0,01	0,01							
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO00203			476.054.056,00	1,251831	31/10/25					1,285415	25.634.969.291,29	99,74	15,57	15,65							
HED.SER.DÖVİZ FON OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01508			50.066,00	0,998668	24/07/23					1,096976	2.300.769,91	0,01	0,00	0,00							
SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01813			1.001.461,00	0,998541	10/03/25					1,025301	43.014.867,59	0,17	0,03	0,03							
GRUP TOPLAMI								477.500.499,00								25.701.953.500,41	100,00	15,61	15,69							
GRUP TOPLAMI								477.500.499,00								25.701.953.500,41	100,00	15,61	15,69							
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								35.937.101,09									35.937.101,09	100,00	0,02							
GRUP TOPLAMI								35.937.101,09									35.937.101,09	100,00	0,02							
GRUP TOPLAMI								35.937.101,09									35.937.101,09	100,00	0,02							
DİĞER																										
Döviz																										
EUR	EUR	EU			EUR			71.141,79	36,299822	31/10/25					48,462000	3.447.673,43	0,00	0,00	0,00							
USD	USD	FED			USD			5.378.602,62	41,896869	31/10/25					41,892200	225.321.496,68	0,00	0,00	0,14							
GRUP TOPLAMI								5.449.744,41								228.769.170,11	0,00	0,00	0,14							
GRUP TOPLAMI								5.449.744,41								228.769.170,11	0,00	0,00	0,14							
BORÇLANMA SENETLERİ																										
Devlet Tahvili																										
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	163	TRD150426F11	0,00	2	5.005.000,00	101,228600	23/05/25	4,243441		0B1CD4C		100,713396	211.166.241,03	0,23	0,13	0,13							
GRUP TOPLAMI								5.005.000,00								211.166.241,03	0,23	0,13	0,13							
GRUP TOPLAMI								5.005.000,00								211.166.241,03	0,23	0,13	0,13							
FON PORTFÖY DEĞERİ															164.454.264.226,59								100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.454.264.226,59	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	229.342.754,23	0,14 %
C-)ALACAKLAR	146.062.944,80	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.020.151.035,08	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.809.518.890,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.081,46	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	120.441.793,06	0,0735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.376.020,52	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	500.666,25	0,0003 %
BPP BSMV	1.845,69	0,0000 %
	129.360.069,71	0,0789 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ekim-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT220726F11	HAZ NE		22/07/26	01/10/25	101,845	50.922,39	50.000,00
US900123CL22	HAZ NE		25/03/27	01/10/25	101,947	1.019.466,67	1.000.000,00
XS2441287773	HAZ NE		24/02/27	01/10/25	104,415	25.225.720,52	24.159.000,00
XS2441287773	HAZ NE		24/02/27	01/10/25	104,415	5.220.770,83	5.000.000,00
XS2441287773	HAZ NE		24/02/27	01/10/25	104,435	5.221.770,83	5.000.000,00
XS2441287773	HAZ NE		24/02/27	01/10/25	104,485	5.224.270,83	5.000.000,00
TRT220726F11	HAZ NE		22/07/26	02/10/25	101,859	50.929,40	50.000,00
US900123DB31	HAZ NE		26/01/26	02/10/25	101,259	5.062.951,39	5.000.000,00
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK		09/10/26	03/10/25	101,714	1.017.138,89	1.000.000,00
TRT220726F11	HAZ NE		22/07/26	03/10/25	101,906	5.095,29	5.000,00
TRT210826F11	HAZ NE		21/08/26	03/10/25	101,143	50.571,70	50.000,00
TRT220726F11	HAZ NE		22/07/26	06/10/25	101,915	5.095,74	5.000,00
TRT150426F13	HAZ NE		15/04/26	07/10/25	103,500	1.035.000,00	1.000.000,00
TRT150426F13	HAZ NE		15/04/26	07/10/25	103,500	1.035.000,00	1.000.000,00
XS1617531063	T.GARANT BANKASI A.S.		24/05/27	13/10/25	104,911	3.671.884,71	3.500.000,00
TRT210826F11	HAZ NE		21/08/26	14/10/25	101,262	20.252,42	20.000,00
US900123CL22	HAZ NE		25/03/27	15/10/25	102,400	491.520,00	480.000,00
USM88269US88	HAZ NE		24/09/27	15/10/25	107,426	537.127,78	500.000,00
USM88269US88	HAZ NE		24/09/27	15/10/25	107,426	268.563,89	250.000,00
TRT220726F11	HAZ NE		22/07/26	16/10/25	102,438	102.437,95	100.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	16/10/25	102,178	1.226.130,00	1.200.000,00
TRT220726F11	HAZ NE		22/07/26	20/10/25	102,494	753.330,82	735.000,00
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK		09/10/26	21/10/25	101,972	917.745,00	900.000,00
US900123CL22	HAZ NE		25/03/27	21/10/25	102,700	4.621.500,00	4.500.000,00
US900123CJ75	HAZ NE		14/04/26	22/10/25	100,456	2.009.125,00	2.000.000,00
US900123CP36	HAZ NE		17/02/28	23/10/25	101,114	5.055.690,97	5.000.000,00
US900123CK49	HAZ NE		09/10/26	23/10/25	100,790	4.031.583,33	4.000.000,00
US900123CJ75	HAZ NE		14/04/26	23/10/25	100,256	1.002.562,50	1.000.000,00
US900123DB31	HAZ NE		26/01/26	23/10/25	101,348	1.013.479,17	1.000.000,00
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		22/01/31	24/10/25	102,630	205.260,00	200.000,00
US900123CP36	HAZ NE		17/02/28	24/10/25	101,497	2.537.413,19	2.500.000,00
US900123CP36	HAZ NE		17/02/28	24/10/25	101,447	1.014.465,28	1.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	24/10/25	102,568	1.025.680,56	1.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	24/10/25	102,468	5.123.402,78	5.000.000,00
XS2988693730	QNB Bank A.		02/02/26	27/10/25	104,665	313.995,00	300.000,00
US900123CK49	HAZ NE		09/10/26	30/10/25	100,909	3.027.281,25	3.000.000,00
XS2988693730	QNB Bank A.		02/02/26	30/10/25	104,723	209.446,67	200.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	30/10/25	102,576	3.383.995,07	3.299.000,00
TRT220726F11	HAZ NE		22/07/26	31/10/25	102,643	102.643,13	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	92891220,95	90103000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/10/25	41,474	9.207.228,00	222.000,00
USD	FED			02/10/25	41,490	5.725.620,00	138.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ekim-2025

USD	FED	02/10/25	41,490	1.659.600,00	40.000,00
USD	FED	06/10/25	41,580	9.438.660,00	227.000,00
USD	FED	06/10/25	41,580	84.157.920,00	2.024.000,00
USD	FED	06/10/25	41,580	623.700,00	15.000,00
USD	FED	08/10/25	41,600	2.080.000,00	50.000,00
USD	FED	09/10/25	41,610	2.496.600,00	60.000,00
USD	FED	10/10/25	41,606	7.280.962,50	175.000,00
USD	FED	13/10/25	41,690	1.042.250,00	25.000,00
USD	FED	14/10/25	41,710	7.674.640,00	184.000,00
USD	FED	14/10/25	41,710	2.294.050,00	55.000,00
USD	FED	16/10/25	41,730	542.490,00	13.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	134223720,50	3228000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	14/10/25	1,031	1.000.000,00	1.000.000,00	
XS1298711729	TCELL		15/10/25	15/10/25	1,017	5.649.000,00	5.649.000,00	
US91282CAT80	HAZ NE		31/10/25	31/10/25	0,933	1.280.000,00	1.280.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7929000,00	7929000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	01/10/25	101,924	1.019.236,11	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	01/10/25	100,713	432.058,11	429.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		24/10/28	01/10/25	104,781	838.249,44	800.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	01/10/25	100,713	503.564,24	500.000,00
US900123CK49	HAZ NE		09/10/26	03/10/25	102,947	429.288,47	417.000,00
US900123DB31	HAZ NE		26/01/26	03/10/25	101,129	202.257,22	200.000,00
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		03/08/26	03/10/25	105,692	845.533,33	800.000,00
XS2395576437	TURK İHRACAT KR BK		02/02/26	06/10/25	103,355	206.709,58	200.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	06/10/25	103,064	1.030.635,42	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	06/10/25	100,958	605.745,00	600.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	06/10/25	102,145	4.290.081,25	4.200.000,00
US900123CK49	HAZ NE		09/10/26	06/10/25	102,910	514.552,08	500.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	08/10/25	102,161	224.754,44	220.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	09/10/25	102,144	4.290.066,67	4.200.000,00
XS2441287773	HAZ NE		24/02/27	09/10/25	104,707	3.141.208,33	3.000.000,00
XS2441287773	HAZ NE		24/02/27	09/10/25	104,727	1.047.269,44	1.000.000,00
XS2441287773	HAZ NE		24/02/27	09/10/25	104,666	2.093.327,78	2.000.000,00
US900123CL22	HAZ NE		25/03/27	09/10/25	102,250	5.112.500,00	5.000.000,00
XS2441287773	HAZ NE		24/02/27	10/10/25	104,727	1.047.270,83	1.000.000,00
US912797QS94	HAZ NE		04/12/25	10/10/25	99,411	10.935.239,70	11.000.000,00
XS2332876106	EXİMBANK		06/07/26	10/10/25	102,331	3.069.937,50	3.000.000,00
USM88269US88	HAZ NE		24/09/27	10/10/25	107,478	3.761.722,22	3.500.000,00
TRT220726F11	HAZ NE		22/07/26	13/10/25	102,313	2.046.258,24	2.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	13/10/25	101,017	1.263.722,84	1.251.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ekim-2025

XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	13/10/25	104,490	1.515.105,64	1.450.000,00
XS2351109116	HAZ NE	22/06/26	13/10/25	102,179	1.021.786,81	1.000.000,00
XS1617531063	T.GARANT BANKASI A.S.	24/05/27	13/10/25	105,186	210.371,98	200.000,00
XS2441287773	HAZ NE	24/02/27	13/10/25	104,727	1.047.270,83	1.000.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	14/10/25	106,925	527.140,25	493.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	14/10/25	106,925	3.207.750,00	3.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	14/10/25	103,449	1.522.771,73	1.472.000,00
US900123CK49	HAZ NE	09/10/26	14/10/25	100,581	2.011.625,00	2.000.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	14/10/25	106,700	2.134.000,00	2.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	14/10/25	101,092	1.010.919,44	1.000.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	15/10/25	102,481	512.406,25	500.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	15/10/25	102,168	7.662.562,50	7.500.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	15/10/25	104,633	2.825.095,05	2.700.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	15/10/25	101,022	383.883,13	380.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	16/10/25	102,067	1.020.666,67	1.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	16/10/25	104,563	1.150.195,81	1.100.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	16/10/25	102,342	5.117.083,33	5.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	17/10/25	102,222	613.330,00	600.000,00
TRT220726F11	HAZ NE	22/07/26	20/10/25	102,494	5.124,70	5.000,00
TRT220726F11	HAZ NE	22/07/26	20/10/25	102,491	4.612.094,51	4.500.000,00
TRT220726F11	HAZ NE	22/07/26	20/10/25	102,491	5.124.549,45	5.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	20/10/25	103,545	7.041.088,33	6.800.000,00
US900123CK49	HAZ NE	09/10/26	20/10/25	100,672	1.260.419,70	1.252.000,00
US912810FB99	HAZ NE	15/11/27	20/10/25	108,140	162.209,63	150.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	21/10/25	104,620	1.569.296,75	1.500.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.	06/02/26	22/10/25	102,164	6.947.182,22	6.800.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	23/10/25	104,634	2.092.679,89	2.000.000,00
XS2351109116	HAZ NE	22/06/26	23/10/25	102,280	613.677,08	600.000,00
US900123CP36	HAZ NE	17/02/28	23/10/25	101,034	3.031.014,58	3.000.000,00
US900123CP36	HAZ NE	17/02/28	23/10/25	101,034	10.103.381,94	10.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	23/10/25	104,715	2.513.167,47	2.400.000,00
US900123CK49	HAZ NE	09/10/26	23/10/25	100,867	4.034.695,00	4.000.000,00
US900123CJ75	HAZ NE	14/04/26	23/10/25	100,333	1.003.328,89	1.000.000,00
US900123DB31	HAZ NE	26/01/26	23/10/25	101,425	1.014.252,78	1.000.000,00
XS2441287773	HAZ NE	24/02/27	24/10/25	104,889	1.206.222,22	1.150.000,00
XS2351109116	HAZ NE	22/06/26	24/10/25	102,442	1.024.422,22	1.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	27/10/25	104,687	837.499,33	800.000,00
XS2281369301	TSKB	14/01/26	27/10/25	102,050	4.081.994,44	4.000.000,00
XS2281369301	TSKB	14/01/26	27/10/25	102,050	4.742.257,05	4.647.000,00
US900123CK49	HAZ NE	09/10/26	27/10/25	100,926	201.852,75	200.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	28/10/25	104,742	1.047.416,28	1.000.000,00
XS2988693730	QNB Bank A.	02/02/26	28/10/25	104,665	313.995,00	300.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.	06/02/26	30/10/25	102,303	5.422.076,67	5.300.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	31/10/25	102,496	5.124.819,44	5.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	31/10/25	102,496	5.124.819,44	5.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	31/10/25	102,496	5.124.819,44	5.000.000,00
US900123DB31	HAZ NE	26/01/26	31/10/25	101,410	507.049,31	500.000,00

Toplamı: 168332559,17 164116000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ekim-2025

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON	AKPORTFOY		21/10/25	21/10/25	1,284	39.999.998,90	31.156.117,00
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON	AKPORTFOY		23/10/25	23/10/25	1,284	40.000.006,84	31.148.402,00
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON	AKPORTFOY		30/10/25	30/10/25	1,285	39.999.999,26	31.119.831,00
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON	AKPORTFOY		31/10/25	31/10/25	1,285	39.999.999,01	31.118.354,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	160000004,01	124542704,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT050630T11	HAZ NE		07/10/25	01/10/25	0,023	15.000.000,00	641.791.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/10/25	01/10/25	0,023	7.862.930,00	344.818.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/10/25	01/10/25	0,023	10.902.793,00	478.128.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/10/25	01/10/25	0,227	10.443.402,00	46.013.000,00
TRT070933T13	HAZ NE		07/10/25	01/10/25	0,037	7.201.757,00	193.316.000,00
TRT140229T17	HAZ NE		07/10/25	01/10/25	0,032	18.979.510,00	590.539.000,00
US900123CK49	HAZ NE		06/10/25	02/10/25	1,028	30.132.508,00	29.322.000,00
US900123CK49	HAZ NE		07/10/25	02/10/25	1,028	48.532.432,00	47.227.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		08/10/25	02/10/25	1,031	30.620.018,00	29.703.000,00
US900123DF45	HAZ NE		13/10/25	02/10/25	1,119	10.330.258,00	9.228.000,00
US900123DF45	HAZ NE		13/10/25	02/10/25	1,119	19.883.621,00	17.762.000,00
US900123DL13	HAZ NE		13/10/25	02/10/25	1,046	17.831.864,00	17.051.000,00
XS2861686041	EREGL		13/10/25	02/10/25	0,692	3.455.288,00	4.992.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		13/10/25	02/10/25	0,023	15.000.000,00	656.342.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		14/10/25	02/10/25	0,023	47.007.786,00	2.056.877.000,00
TRT080328T15	HAZ NE		14/10/25	02/10/25	0,015	28.265.995,00	1.899.990.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		14/10/25	02/10/25	0,011	14.630.766,00	1.277.339.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		06/10/25	03/10/25	1,047	16.795.751,00	16.039.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/10/25	03/10/25		13.000.000,00	1.353.780,00
US900123DB31	HAZ NE		07/10/25	03/10/25	1,010	36.269.509,00	35.903.000,00
US900123DB31	HAZ NE		08/10/25	03/10/25	1,010	50.070.975,00	49.565.000,00
US900123DN78	HAZ NE		09/10/25	03/10/25	1,000	66.533.670,00	66.559.000,00
XS1961010987	SISE		10/10/25	03/10/25	0,658	12.498.472,00	19.005.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		13/10/25	03/10/25	0,653	20.447.293,00	31.293.000,00
XS2790222116	HAZ NE		14/10/25	03/10/25	0,787	15.029.919,00	19.087.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		15/10/25	03/10/25	0,023	7.007.702,00	299.345.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		15/10/25	03/10/25	0,023	5.522.218,00	241.186.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		15/10/25	03/10/25	0,023	7.887.550,00	344.855.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/10/25	03/10/25	0,227	11.917.017,00	52.449.000,00
TRT070933T13	HAZ NE		15/10/25	03/10/25	0,037	7.947.449,00	213.117.000,00
TRT080328T15	HAZ NE		15/10/25	03/10/25	0,015	5.816.492,00	389.149.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		15/10/25	03/10/25	0,050	9.470.992,00	188.419.000,00
TRT190728T18	HAZ NE		15/10/25	03/10/25	0,017	3.966.125,00	236.132.000,00
US900123CK49	HAZ NE		10/10/25	06/10/25	1,028	30.155.111,00	29.322.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		10/10/25	06/10/25	1,049	16.817.726,00	16.039.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/10/25	06/10/25	0,663	80.460.988,00	121.282.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		13/10/25	06/10/25	0,654	7.139.991,00	10.925.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		13/10/25	06/10/25	0,695	8.332.507,00	11.990.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ekim-2025

XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	13/10/25	06/10/25	0,675	11.769.181,00	17.438.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	31/10/25	06/10/25	0,023	49.000.000,00	2.129.978.000,00
US900123CK49	HAZ NE	13/10/25	07/10/25	1,029	48.588.023,00	47.227.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	13/10/25	07/10/25	0,023	10.988.839,00	478.128.000,00
US900123DB31	HAZ NE	14/10/25	07/10/25	1,011	36.293.844,00	35.903.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/10/25	07/10/25	0,023	15.050.606,00	641.791.000,00
TRT140229T17	HAZ NE	14/10/25	07/10/25	0,032	19.020.832,00	590.539.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	15/10/25	07/10/25	0,023	7.924.969,00	344.818.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/10/25	07/10/25	0,227	10.464.918,00	46.013.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/10/25	07/10/25	0,037	7.214.698,00	193.316.000,00
US900123CT57	HAZ NE	21/11/25	07/10/25		2.191.621,18	1.999.000,00
US900123CP36	HAZ NE	21/11/25	07/10/25		415.925,90	413.000,00
US900123DQ00	HAZ NE	21/11/25	07/10/25		415.378,68	388.000,00
US900123DB31	HAZ NE	15/10/25	08/10/25	1,011	50.106.153,00	49.565.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	15/10/25	08/10/25	0,023	12.385.560,00	536.890.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/10/25	08/10/25	0,228	37.934.052,00	166.654.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	16/10/25	08/10/25	0,006	14.965.251,00	2.600.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/10/25	08/10/25	0,037	24.068.227,00	644.397.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/10/25	08/10/25	0,023	6.913.137,00	302.581.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/10/25	09/10/25	0,023	10.060.510,00	428.227.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/10/25	09/10/25	0,228	28.210.077,00	123.868.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/10/25	09/10/25	0,023	28.638.011,00	1.240.377.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/10/25	09/10/25	0,228	6.424.859,00	28.211.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	09/10/25	0,653	6.000.000,00	9.182.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/10/25	09/10/25	0,228	75.976.452,00	333.606.000,00
US900123DN78	HAZ NE	21/10/25	09/10/25	1,002	66.669.006,00	66.559.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.	14/10/25	10/10/25		12.029.000,00	11.500.000,00
US900123CK49	HAZ NE	16/10/25	10/10/25	1,005	9.459.813,00	9.416.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/10/25	10/10/25	0,023	39.989.878,00	1.747.421.000,00
US900123CQ19	HAZ NE	17/10/25	10/10/25	1,049	16.827.684,00	16.039.000,00
XS1961010987	SISE	17/10/25	10/10/25	0,654	12.435.395,00	19.005.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/25	10/10/25	0,664	80.518.799,00	121.282.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/10/25	10/10/25	0,050	18.000.000,00	357.183.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/10/25	10/10/25	0,011	3.473.699,00	314.520.000,00
US900123CK49	HAZ NE	20/10/25	13/10/25	1,005	47.460.084,00	47.227.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	20/10/25	13/10/25	0,024	10.100.339,00	428.227.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	20/10/25	13/10/25	0,023	26.342.135,00	1.134.470.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/10/25	13/10/25	0,228	28.297.006,00	123.868.000,00
US900123DF45	HAZ NE	21/10/25	13/10/25	1,123	30.298.054,00	26.990.000,00
US900123DL13	HAZ NE	21/10/25	13/10/25	1,050	17.896.338,00	17.051.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/25	13/10/25	0,654	27.618.012,00	42.218.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	22/10/25	13/10/25	0,693	8.311.897,00	11.990.000,00
XS2861686041	EREGL	22/10/25	13/10/25	0,686	3.426.227,00	4.992.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	22/10/25	13/10/25	0,673	11.735.287,00	17.438.000,00
US900123DB31	HAZ NE	22/10/25	14/10/25	1,012	36.332.389,00	35.903.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	22/10/25	14/10/25	0,024	15.124.014,00	641.791.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/10/25	14/10/25	0,023	28.818.646,00	1.240.377.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/10/25	14/10/25	0,023	47.789.027,00	2.056.877.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/10/25	14/10/25	0,228	6.437.340,00	28.211.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	22/10/25	14/10/25	0,015	28.334.123,00	1.899.991.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/10/25	14/10/25	0,011	14.096.130,00	1.277.339.000,00
TRT140229T17	HAZ NE	22/10/25	14/10/25	0,033	19.411.713,00	590.539.000,00
US900123CP36	HAZ NE	28/11/25	14/10/25		1.515.837,29	1.508.000,00
US900123DN78	HAZ NE	28/11/25	14/10/25		1.001.814,01	1.007.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ekim-2025

US900123DB31	HAZ NE	20/10/25	15/10/25	1,012	50.156.888,00	49.565.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/10/25	15/10/25	0,024	7.104.811,00	299.345.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	23/10/25	15/10/25	0,023	18.136.537,00	778.076.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	23/10/25	15/10/25	0,023	16.029.928,00	689.673.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/10/25	15/10/25	0,228	60.500.716,00	265.116.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/10/25	15/10/25	0,037	15.214.596,00	406.433.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	23/10/25	15/10/25	0,015	5.783.890,00	389.149.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/10/25	15/10/25	0,050	9.506.623,00	188.419.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/10/25	15/10/25	0,017	3.941.125,00	236.132.000,00
US900123DR82	HAZ NE	26/11/25	15/10/25		3.020.000,00	3.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/10/25	16/10/25		3.000.000,00	321.085,00
US900123CK49	HAZ NE	20/10/25	16/10/25	1,005	9.467.434,00	9.416.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	20/10/25	16/10/25	0,006	14.903.782,00	2.600.000.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	16/10/25	0,654	6.006.430,00	9.182.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/10/25	16/10/25	0,228	76.170.508,00	333.606.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	24/10/25	16/10/25	0,023	40.323.920,00	1.747.421.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	24/10/25	16/10/25	0,023	6.982.434,00	302.581.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	24/10/25	16/10/25	0,037	24.134.330,00	644.397.000,00
XS2790222116	HAZ NE	21/10/25	17/10/25	0,779	47.000.000,00	60.304.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/10/25	17/10/25	0,051	18.038.418,00	357.183.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/10/25	17/10/25	0,011	3.465.125,00	314.520.000,00
US900123CQ19	HAZ NE	27/10/25	17/10/25	1,049	16.832.351,00	16.039.000,00
XS1961010987	SISE	27/10/25	17/10/25	0,655	12.444.585,00	19.005.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/25	17/10/25	0,664	80.543.544,00	121.282.000,00
US900123CK49	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	1,006	47.526.104,00	47.227.000,00
US900123DB31	HAZ NE	22/10/25	20/10/25	1,012	50.183.943,00	49.566.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/10/25	20/10/25	0,024	10.226.590,00	428.227.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	28/10/25	20/10/25	0,023	26.481.785,00	1.134.470.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/10/25	20/10/25	0,229	28.356.324,00	123.868.000,00
US900123CL22	HAZ NE	22/10/25	21/10/25	1,023	19.000.000,00	18.578.000,00
US900123CK49	HAZ NE	22/10/25	21/10/25	1,007	47.552.374,00	47.227.000,00
US900123DF45	HAZ NE	28/10/25	21/10/25	1,126	30.380.187,00	26.990.000,00
US900123DL13	HAZ NE	28/10/25	21/10/25	1,051	17.913.887,00	17.051.000,00
US900123DN78	HAZ NE	28/10/25	21/10/25	1,003	66.726.691,00	66.559.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/25	21/10/25	0,655	27.657.193,00	42.218.000,00
XS2790222116	HAZ NE	28/10/25	21/10/25	0,786	47.389.741,00	60.304.000,00
US900123CP36	HAZ NE	05/12/25	21/10/25		2.958.496,75	2.931.000,00
US900123DC14	HAZ NE	05/12/25	21/10/25		6.691.956,45	6.643.000,00
US900123CQ19	HAZ NE	05/12/25	21/10/25		1.699.434,43	1.613.000,00
US900123CK49	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	1,007	10.000.000,00	9.933.000,00
US900123DB31	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	1,013	36.366.696,00	35.903.000,00
US900123DB31	HAZ NE	27/10/25	22/10/25	1,013	50.206.158,00	49.566.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	30/10/25	22/10/25	0,024	15.323.757,00	641.791.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	30/10/25	22/10/25	0,023	29.018.129,00	1.240.377.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	30/10/25	22/10/25	0,023	48.119.824,00	2.056.877.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/10/25	22/10/25	0,229	6.452.801,00	28.211.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/10/25	22/10/25	0,015	28.203.529,00	1.899.991.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	30/10/25	22/10/25	0,010	12.614.694,00	1.277.339.000,00
TRT140229T17	HAZ NE	30/10/25	22/10/25	0,033	19.459.271,00	590.539.000,00
US900123CL22	HAZ NE	30/10/25	22/10/25	1,023	19.000.339,00	18.578.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	30/10/25	22/10/25	0,694	8.318.089,00	11.990.000,00
XS2861686041	EREGL	30/10/25	22/10/25	0,686	3.422.524,00	4.992.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	30/10/25	22/10/25	0,671	11.708.823,00	17.438.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/25	23/10/25	0,701	5.000.000,00	7.132.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ekim-2025

TRT050630T11	HAZ NE	31/10/25	23/10/25	0,024	7.137.781,00	299.345.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	31/10/25	23/10/25	0,023	18.240.862,00	778.076.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	23/10/25	0,229	60.675.761,00	265.116.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/10/25	23/10/25	0,023	16.148.834,00	689.673.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	31/10/25	23/10/25	0,038	15.253.373,00	406.433.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	31/10/25	23/10/25	0,015	5.772.597,00	389.149.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/10/25	23/10/25	0,051	9.530.432,00	188.419.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/10/25	23/10/25	0,017	3.934.204,00	236.132.000,00
US900123CK49	HAZ NE	31/10/25	23/10/25	1,007	10.006.607,00	9.933.000,00
US900123DB31	HAZ NE	31/10/25	23/10/25	1,013	36.380.410,00	35.903.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	03/11/25	23/10/25	0,021	10.001.502,00	472.611.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,023	40.582.369,00	1.747.421.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,023	7.027.186,00	302.581.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,038	16.000.000,00	426.083.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/11/25	24/10/25	0,229	76.397.909,00	333.606.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	27/10/25	0,665	80.657.414,00	121.282.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/11/25	27/10/25	0,051	18.144.220,00	357.183.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/11/25	27/10/25	0,010	3.149.559,00	314.520.000,00
US900123CQ19	HAZ NE	04/11/25	27/10/25	1,026	16.452.806,00	16.039.000,00
US900123DB31	HAZ NE	04/11/25	27/10/25	1,014	50.250.561,00	49.566.000,00
XS1961010987	SISE	04/11/25	27/10/25	0,656	12.466.647,00	19.005.000,00
US900123DR82	HAZ NE	11/12/25	27/10/25		5.059.279,69	4.917.000,00
US900123DN78	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1,009	60.000.000,00	59.490.000,00
XS2790222116	HAZ NE	03/11/25	28/10/25	0,783	47.223.488,00	60.304.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/25	28/10/25	0,657	27.729.075,00	42.218.000,00
US900123DL13	HAZ NE	05/11/25	28/10/25	1,057	18.017.649,00	17.051.000,00
US900123DF45	HAZ NE	05/11/25	28/10/25	1,129	30.465.749,00	26.990.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/11/25	28/10/25	0,230	28.480.525,00	123.868.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/11/25	28/10/25	0,024	10.291.867,00	428.227.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/11/25	28/10/25	0,024	26.803.442,00	1.134.471.000,00
TRT151227T16	HAZ NE	31/10/25	30/10/25		5.000.000,00	4.493.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/10/25	30/10/25		4.000.000,00	672.500,00
TRT050630T11	HAZ NE	06/11/25	30/10/25	0,024	15.455.902,00	641.791.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	06/11/25	30/10/25	0,024	48.691.336,00	2.056.877.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	06/11/25	30/10/25	0,024	29.362.773,00	1.240.377.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	06/11/25	30/10/25	0,015	28.572.991,00	1.899.991.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	06/11/25	30/10/25	0,010	12.909.146,00	1.277.339.000,00
TRT140229T17	HAZ NE	06/11/25	30/10/25	0,033	19.592.859,00	590.539.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/11/25	30/10/25	0,230	6.496.791,00	28.211.000,00
US900123DN78	HAZ NE	06/11/25	30/10/25	1,015	40.000.000,00	39.413.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/25	30/10/25	0,666	80.730.116,00	121.282.000,00
US900123DR82	HAZ NE	01/12/25	30/10/25		10.082.554,57	9.845.000,00
US900123CL22	HAZ NE	05/11/25	31/10/25	1,027	33.407.083,00	32.523.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/25	31/10/25	0,707	10.000.000,00	14.139.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/25	31/10/25	0,707	5.044.214,00	7.133.000,00
US900123DB31	HAZ NE	07/11/25	31/10/25	1,014	36.418.307,00	35.903.000,00
US900123CK49	HAZ NE	07/11/25	31/10/25	1,009	10.025.811,00	9.933.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/11/25	31/10/25	0,017	4.003.860,00	236.132.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	07/11/25	31/10/25	0,051	9.586.862,00	188.419.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	07/11/25	31/10/25	0,015	5.870.154,00	389.149.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	07/11/25	31/10/25	0,038	15.344.470,00	406.433.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/11/25	31/10/25	0,230	61.059.027,00	265.116.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	07/11/25	31/10/25	0,024	16.336.418,00	689.673.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	07/11/25	31/10/25	0,024	18.457.252,00	778.076.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	07/11/25	31/10/25	0,024	50.526.609,00	2.129.978.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ekim-2025

TRT050630T11 HAZ NE 07/11/25 31/10/25 0,024 7.211.588,00 299.345.000,00

T.REPO Toplamı: 4595074743,95 76568589400,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25		28.062.350,48	
		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25		17.056.344,71	
		AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25		33.233.628,51	
		AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25		11.175.049,65	
		AKBANK T.A.S.	08/10/25	07/10/25		2.424.470,27	
		AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25		2.809.062,80	
		AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25		2.604.287,59	
		AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25		700.540,99	
		AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25		90.022,78	
		AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25		20.611.164,41	
		AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25		62.014.496,73	
		AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25		25.464.066,79	
		AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25		20.642.247,37	
		AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25		3.496.827,68	
		AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25		22.274.696,84	
		AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25		5.629.193,89	
		AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25		12.369.379,55	
		AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25		5.596.283,98	
		AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25		45.605.638,22	
		AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25		29.727.545,84	

MEVDUAT Toplamı: 351587299,08

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			07/10/25	06/10/25		9.600.000,00	
			09/10/25	08/10/25		3.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		3.300.000,00	
			15/10/25	14/10/25		2.200.000,00	
			15/10/25	14/10/25		2.400.000,00	
			16/10/25	15/10/25		4.000.000,00	
			17/10/25	16/10/25		800.000,00	
			20/10/25	17/10/25		3.700.000,00	
			21/10/25	20/10/25		2.000.000,00	
			22/10/25	21/10/25		5.300.000,00	
			23/10/25	22/10/25		6.000.000,00	
			24/10/25	23/10/25		7.700.000,00	
			27/10/25	24/10/25		16.900.000,00	
			28/10/25	27/10/25		10.404.000,00	
			28/10/25	27/10/25		9.396.000,00	
			30/10/25	28/10/25		19.700.000,00	
			31/10/25	30/10/25		500.000,00	
			03/11/25	31/10/25		2.600.000,00	

TPP Toplamı: 109500000,00

5619538547,66 76958508104,00