

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Temmuz-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	:	128.429.385.700,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.765.062.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,447194
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.146482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,395392
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.142287
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,87
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	:	1,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	7,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,27
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	:	146,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	123.070.985,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	362.597.755,360000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.665.564,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	306.191.056,450000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD220825F19	USD	HAZİNE	22/08/25	21	TRD220825F19	0,00	2	137.909.000,00	101,270600	31/07/25	4,164642		0AFEE046		102,758487	5.741.198.575,81	8,10	4,43	4,47
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	257	TRT150426F13	0,00	2	35.378.000,00	100,587300	23/07/25	4,544811		6F589346:		102,015260	1.462.145.791,21	2,06	1,13	1,14
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	355	TRT220726F11	4,98	2	150.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,850845				100,426000	6.102.807.679,38	8,61	4,71	4,75
GRUP TOPLAMI								323.287.000,00											
Eurobond Türk																			
XS3013241974	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	22/08/25	21	XS3013241974	2,49	1	200.000,00	101,143800	09/05/25	2,787501				102,423600	8.298.933,64	0,01	0,01	0,01
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	74	US900123CZ18	4,74	2	1.800.000,00	102,906500	18/07/25	4,022953				102,354300	74.639.867,13	0,11	0,06	0,06
XS1298711729	USD	TCELL	15/10/25	75	XS1298711729	5,04	2	5.649.000,00	101,677100	23/07/25	4,849234				101,865100	233.125.215,51	0,33	0,18	0,18
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	104	XS2523929474	4,32	2	147.813.000,00	105,846400	23/07/25	4,314236				103,619200	6.205.047.729,78	8,79	4,79	4,83
XS2947103888	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/25	122	XS2947103888	4,95	1	75.000.000,00	100,913300	19/03/25	4,415995				104,238300	3.167.239.050,18	4,47	2,45	2,47
XS2940456275	USD	AKBANK T.A.S.	08/12/25	129	XS2940456275	5,88	1	100.000.000,00	100,000000	06/12/24	4,625547				104,193800	4.221.182.580,64	5,96	3,26	3,29
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR	08/01/26	160	XS2266963003	5,08	2	2.334.000,00	101,412300	29/07/25	5,161779				100,994300	95.497.054,21	0,13	0,07	0,07

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								196.396.335,00								10.091.074.291,36	100,00	7,78	7,86
GRUP TOPLAMI								196.396.335,00								10.091.074.291,36	100,00	7,78	7,86
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.555.148,10								32.555.148,10	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								32.555.148,10								32.555.148,10	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								32.555.148,10								32.555.148,10	100,00	0,03	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			69.140,04	35,978915	31/07/25					46,374000	3.206.300,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.392.604,30	40,499486	31/07/25					40,512800	218.469.499,49	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								5.461.744,34								221.675.799,70	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								5.461.744,34								221.675.799,70	0,00	0,00	0,17
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	257	TRD150426F11	0,00	2	5.005.000,00	101,228600	23/05/25	4,408354		0B1CD4C		102,107442	207.039.751,55	0,29	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								5.005.000,00								207.039.751,55	0,29	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								5.005.000,00								207.039.751,55	0,29	0,16	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															129.509.781.164,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.509.781.164,87	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	221.826.698,66	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.302.222.162,55	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.429.385.700,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.983,22	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	90.306.751,05	0,0703 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.391.415,53	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.525,41	0,0000 %
BPP BSMV	627,00	0,0000 %
	96.743.168,02	0,0753 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT150426F13	HAZİNE		15/04/26	02/07/25	101,814	509.071,43	500.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
Temmuz-2025						
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK	09/10/26	03/07/25	100,290	902.610,00	900.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	03/07/25	101,866	1.018.663,19	1.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	04/07/25	100,955	706.686,46	700.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	07/07/25	103,241	20.648.161,11	20.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	08/07/25	106,541	3.995.273,44	3.750.000,00
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK	09/10/26	08/07/25	100,312	1.203.746,67	1.200.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	16/07/25	102,172	10.217.187,50	10.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	16/07/25	102,172	5.108.593,75	5.000.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	16/07/25	100,360	200.719,17	200.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	17/07/25	102,190	4.649.626,04	4.550.000,00
TRT150426F13	HAZİNE	15/04/26	17/07/25	101,829	101.828,57	100.000,00
XS2281369301	TSKB	14/01/26	18/07/25	100,414	1.907.870,49	1.900.000,00
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK	09/10/26	18/07/25	100,506	502.527,78	500.000,00
US912797QH30	HAZİNE	05/08/25	22/07/25	99,848	9.984.827,92	10.000.000,00
TRT150426F13	HAZİNE	15/04/26	22/07/25	102,000	510.000,00	500.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.	06/02/26	23/07/25	104,073	1.248.880,00	1.200.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	28/07/25	106,961	962.653,13	900.000,00
TRD220825F19	HAZİNE	22/08/25	28/07/25	102,704	4.925.702,81	4.796.000,00
TRD220825F19	HAZİNE	22/08/25	30/07/25	102,747	10.993.967,80	10.700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	80298597,26	78396000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/07/25	40,000	800.000,00	20.000,00
USD	FED			11/07/25	39,960	1.278.720,00	32.000,00
USD	FED			14/07/25	40,030	6.284.710,00	157.000,00
USD	FED			16/07/25	40,140	401.400,00	10.000,00
USD	FED			18/07/25	40,170	1.044.420,00	26.000,00
USD	FED			29/07/25	40,440	3.639.600,00	90.000,00
USD	FED			31/07/25	40,460	1.618.400,00	40.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	15067250,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD230725F19	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	1,001	40.000.000,00	40.000.000,00
TRT230725F11	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	1,006	51.182.000,00	51.182.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	91182000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2351109116	HAZİNE		22/06/26	01/07/25	99,832	2.106.446,70	2.110.000,00
XS2351109116	HAZİNE		22/06/26	01/07/25	99,757	1.995.131,94	2.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	01/07/25	101,851	763.884,38	750.000,00
XS2351109116	HAZİNE		22/06/26	01/07/25	99,852	4.992.579,86	5.000.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
Temmuz-2025						
XS2351109116	HAZİNE	22/06/26	01/07/25	99,852	998.515,97	1.000.000,00
TRT150426F13	HAZİNE	15/04/26	01/07/25	101,900	509.500,00	500.000,00
US912797QH30	HAZİNE	05/08/25	01/07/25	99,600	19.919.911,11	20.000.000,00
US900123DB31	HAZİNE	26/01/26	02/07/25	102,193	1.532.900,00	1.500.000,00
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	02/07/25	106,252	531.261,46	500.000,00
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	04/07/25	101,931	4.077.250,00	4.000.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	14/04/26	04/07/25	100,790	1.007.898,61	1.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	04/07/25	101,202	3.484.373,38	3.443.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	07/07/25	100,176	2.003.519,44	2.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	07/07/25	106,525	1.065.245,83	1.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	08/07/25	101,975	815.801,67	800.000,00
US900123DB31	HAZİNE	26/01/26	08/07/25	102,121	816.965,56	800.000,00
XS3116650147	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	09/07/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	11/07/25	101,589	203.177,78	200.000,00
XS2355183091	AKBANK T.A.S.	23/06/31	11/07/25	100,326	1.703.527,93	1.698.000,00
XS2281369301	TSKB	14/01/26	11/07/25	100,333	5.016.631,94	5.000.000,00
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	11/07/25	106,541	1.065.406,25	1.000.000,00
US91282CAZ41	HAZİNE	01/12/25	14/07/25	98,655	305.830,75	310.000,00
XS2281369301	TSKB	14/01/26	16/07/25	100,385	200.770,56	200.000,00
XS2441287773	HAZİNE	24/02/27	16/07/25	105,170	3.081.481,00	2.930.000,00
XS2441287773	HAZİNE	24/02/27	16/07/25	105,150	7.894.651,57	7.508.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	16/07/25	102,022	1.632.350,00	1.600.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	17/07/25	108,925	2.396.350,00	2.200.000,00
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	17/07/25	106,647	2.157.466,28	2.023.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	17/07/25	108,850	217.700,00	200.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	17/07/25	102,040	204.079,17	200.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	17/07/25	100,681	201.361,11	200.000,00
XS2441287773	HAZİNE	24/02/27	18/07/25	105,281	5.264.027,78	5.000.000,00
XS2441287773	HAZİNE	24/02/27	18/07/25	105,251	526.252,78	500.000,00
XS3133295934	AKBANK T.A.S.	23/03/27	18/07/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
US912797QH30	HAZİNE	05/08/25	18/07/25	99,824	9.982.450,00	10.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	21/07/25	101,020	1.658.744,98	1.642.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	22/07/25	103,517	8.591.943,28	8.300.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	22/07/25	103,517	9.316.565,00	9.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	22/07/25	103,517	9.316.565,00	9.000.000,00
XS1298711729	TCELL	15/10/25	22/07/25	101,715	5.085.763,89	5.000.000,00
TRT220726F11	HAZİNE	22/07/26	22/07/25	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	23/07/25	101,082	1.010.818,75	1.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	23/07/25	101,072	1.516.078,13	1.500.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	28/07/25	101,186	1.517.790,63	1.500.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	28/07/25	100,989	1.009.891,67	1.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	29/07/25	100,989	504.945,83	500.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	30/07/25	100,774	323.485,52	321.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	30/07/25	100,819	3.117.332,93	3.092.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	30/07/25	100,819	499.055,56	495.000,00
US900123DB31	HAZİNE	26/01/26	30/07/25	100,063	1.150.721,94	1.150.000,00
XS2441287773	HAZİNE	24/02/27	31/07/25	105,597	4.223.888,89	4.000.000,00
XS2351109116	HAZİNE	22/06/26	31/07/25	100,598	3.017.937,50	3.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE	13/11/25	31/07/25	103,571	5.178.527,50	5.000.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	31/07/25	100,822	403.288,89	400.000,00
Toplamı:				376118046,70	373072000,00	

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON							
Temmuz-2025							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		5.000.000,00	1.198.415,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		80.000.000,00	19.174.580,00
TRT070329T15	HAZİNE		28/07/25	01/07/25	0,023	3.012.056,00	128.702.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		28/07/25	01/07/25	0,023	5.006.708,00	213.931.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/07/25	01/07/25	0,226	11.881.962,00	52.588.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		29/07/25	01/07/25	0,054	10.506.292,00	195.990.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		29/07/25	01/07/25	0,023	40.074.295,00	1.747.420.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		30/07/25	01/07/25	0,021	28.305.831,00	1.344.363.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		50.000.000,00	5.667.335,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		20.000.000,00	2.266.935,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		5.000.000,00	1.197.825,00
US900123CL22	HAZİNE		30/07/25	02/07/25	1,023	22.137.366,00	21.647.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/07/25	02/07/25	0,657	7.179.824,00	10.923.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		31/07/25	02/07/25	1,012	16.224.831,00	16.038.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		31/07/25	02/07/25	0,023	6.003.566,00	256.375.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		31/07/25	02/07/25	0,023	37.657.136,00	1.608.097.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		75.000.000,00	12.586.850,00
US900123DN78	HAZİNE		01/08/25	03/07/25	0,978	65.102.651,00	66.559.000,00
US900123BG46	HAZİNE		07/07/25	04/07/25	0,931	942.659,00	1.013.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/07/25	04/07/25	0,650	78.853.055,00	121.282.000,00
US900123DF45	HAZİNE		04/08/25	04/07/25	1,141	10.527.490,00	9.228.000,00
US900123DP27	HAZİNE		04/08/25	04/07/25	1,034	1.079.965,00	1.044.000,00
XS2281369301	TSKB		08/07/25	07/07/25	0,668	10.000.000,00	14.979.000,00
XS2523929474	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		206.570,00	200.000,00
XS2281369301	TSKB		04/08/25	08/07/25	0,669	10.027.784,00	14.979.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		04/08/25	08/07/25	0,670	11.688.484,00	17.438.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/25	08/07/25	0,226	28.000.000,00	123.868.000,00
US900123DB31	HAZİNE		05/08/25	09/07/25	1,021	47.917.201,00	46.919.000,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		05/08/25	09/07/25	0,696	8.356.480,00	11.998.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		05/08/25	10/07/25	0,011	25.097.637,00	2.228.525.000,00
US900123DB31	HAZİNE		06/08/25	10/07/25	1,021	8.101.065,00	7.934.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		06/08/25	10/07/25	0,653	79.218.049,00	121.282.000,00
XS2861686041	EREGL		06/08/25	10/07/25	0,696	3.476.375,00	4.992.000,00
US900123DQ00	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		611.436,00	600.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		07/08/25	11/07/25	1,020	4.040.959,00	3.962.000,00
XS2790222116	HAZİNE		07/08/25	11/07/25	0,775	59.303.467,00	76.498.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/08/25	11/07/25	0,024	11.320.776,00	478.127.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		07/08/25	11/07/25	0,011	3.573.943,00	314.520.000,00
US900123CK49	HAZİNE		08/08/25	14/07/25	1,009	17.309.840,00	17.157.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/08/25	14/07/25	0,223	4.075.162,00	18.281.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/08/25	14/07/25	0,037	16.660.146,00	450.885.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		15/08/25	14/07/25		11.218.491,23	11.026.000,00
US900123DB31	HAZİNE		08/08/25	16/07/25	1,022	24.027.150,00	23.513.000,00
US900123CL22	HAZİNE		11/08/25	16/07/25	1,027	2.567.291,00	2.500.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		11/08/25	16/07/25	1,021	16.373.281,00	16.032.000,00
US900123DP27	HAZİNE		11/08/25	16/07/25	1,037	2.153.502,00	2.077.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		11/08/25	16/07/25	0,660	3.029.742,00	4.593.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/08/25	16/07/25	0,223	10.249.389,00	46.012.000,00
US91282CMU26	HAZİNE		12/08/25	17/07/25	1,013	5.062.463,00	4.998.000,00
XS1961010987	SİSE		12/08/25	17/07/25	0,670	12.740.554,00	19.013.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON							
Temmuz-2025							
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/25	17/07/25	0,660	20.640.659,00	31.292.000,00	
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	12/08/25	17/07/25	0,709	7.088.669,00	10.000.000,00	
XS2773062471	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/08/25	17/07/25	0,684	10.142.406,00	14.838.000,00	
TRT130629T30	HAZİNE	12/08/25	17/07/25	0,023	7.089.817,00	302.580.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	0,222	33.000.000,00	148.373.000,00	
US900123DB31	HAZİNE	13/08/25	18/07/25	1,022	20.627.328,00	20.187.000,00	
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/08/25	18/07/25	0,689	11.704.524,00	17.000.000,00	
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/08/25	18/07/25	0,659	8.432.400,00	12.800.000,00	
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	18/07/25	0,024	8.199.572,00	344.818.000,00	
TRT080328T15	HAZİNE	13/08/25	18/07/25	0,016	29.726.529,00	1.899.990.000,00	
US900123CP36	HAZİNE	14/08/25	21/07/25	1,002	7.888.145,00	7.874.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	21/07/25	0,223	33.041.521,00	148.373.000,00	
TRT070933T13	HAZİNE	14/08/25	21/07/25	0,037	7.140.739,00	193.512.000,00	
US900123CZ18	HAZİNE	15/08/25	21/07/25	1,021	30.333.507,00	29.701.000,00	
US900123DL13	HAZİNE	15/08/25	21/07/25	0,997	7.388.266,00	7.412.000,00	
US900123DN78	HAZİNE	15/08/25	21/07/25	0,942	9.829.449,00	10.439.000,00	
XS2861686041	EREGL	15/08/25	21/07/25	0,698	1.017.130,00	1.458.000,00	
US900123CK49	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1,009	14.451.042,00	14.317.000,00	
US900123DB31	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1,022	30.417.690,00	29.753.000,00	
US900123DL13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	0,998	10.253.395,00	10.273.000,00	
US900123DQ00	HAZİNE	24/07/25	23/07/25		3.052.950,00	3.000.000,00	
US900123DQ00	HAZİNE	25/07/25	24/07/25		3.052.950,00	3.000.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	24/07/25	0,222	74.175.827,00	333.606.000,00	
TRT070933T13	HAZİNE	18/08/25	24/07/25	0,037	7.121.442,00	193.316.000,00	
US900123DQ00	HAZİNE	28/07/25	25/07/25		3.053.046,19	3.000.000,00	
US900123CK49	HAZİNE	19/08/25	25/07/25	1,010	56.579.870,00	56.002.000,00	
TRT140229T17	HAZİNE	19/08/25	25/07/25	0,032	18.607.345,00	590.539.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25		17.000.000,00	1.924.685,00	
US900123CK49	HAZİNE	20/08/25	28/07/25	1,011	14.471.683,00	14.317.000,00	
US900123CP36	HAZİNE	20/08/25	28/07/25	1,007	5.092.115,00	5.056.000,00	
US900123DB31	HAZİNE	20/08/25	28/07/25	1,023	10.255.672,00	10.021.000,00	
TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	28/07/25	0,024	30.014.456,00	1.240.377.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	28/07/25	0,223	11.713.714,00	52.588.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25		18.000.000,00	2.036.645,00	
TRT061228T16	HAZİNE	21/08/25	29/07/25	0,024	13.000.000,00	536.890.000,00	
TRT070933T13	HAZİNE	21/08/25	29/07/25	0,037	7.222.894,00	195.990.000,00	
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	29/07/25	0,024	41.863.306,00	1.747.420.000,00	
US900123CL22	HAZİNE	22/08/25	30/07/25	1,030	22.287.029,00	21.647.000,00	
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/25	30/07/25	0,662	7.229.011,00	10.923.000,00	
TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	30/07/25	0,022	29.660.117,00	1.344.364.000,00	
US900123CQ19	HAZİNE	25/08/25	31/07/25	1,025	16.437.880,00	16.038.000,00	
TRT070329T15	HAZİNE	25/08/25	31/07/25	0,024	4.621.769,00	192.405.000,00	
TRT070329T15	HAZİNE	25/08/25	31/07/25	0,024	44.786.568,00	1.864.472.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	31/07/25	0,223	6.280.149,00	28.211.000,00	
T.REPO				Toplamı:	1789895505,42	21642333270,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	02/07/25	01/07/25		51.357,32	
		AKBANK T.A.S.	02/07/25	01/07/25		30.729.580,16	
		DENİZBANK AG	04/08/25	01/07/25		10.044.918,62	
		DENİZ BANK A.S.	03/07/25	02/07/25		51.357,46	
		AKBANK T.A.S.	03/07/25	02/07/25		8.682.189,96	

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Temmuz-2025

DENİZ BANK A.S.	04/07/25	03/07/25	51.357,60
AKBANK T.A.S.	04/07/25	03/07/25	13.664.934,79
DENİZ BANK A.S.	07/07/25	04/07/25	51.357,74
AKBANK T.A.S.	07/07/25	04/07/25	3.867.105,07
DENİZ BANK A.S.	08/07/25	07/07/25	51.358,16
AKBANK T.A.S.	08/07/25	07/07/25	8.964.857,84
DENİZ BANK A.S.	09/07/25	08/07/25	51.358,30
AKBANK T.A.S.	09/07/25	08/07/25	19.124.351,82
DENİZ BANK A.S.	10/07/25	09/07/25	51.358,44
AKBANK T.A.S.	10/07/25	09/07/25	19.197.178,64
DENİZ BANK A.S.	11/07/25	10/07/25	51.358,58
AKBANK T.A.S.	11/07/25	10/07/25	4.036.372,20
DENİZ BANK A.S.	14/07/25	11/07/25	51.358,72
AKBANK T.A.S.	14/07/25	11/07/25	1.064.974,92
DENİZ BANK A.S.	16/07/25	14/07/25	51.359,14
AKBANK T.A.S.	16/07/25	14/07/25	9.979.001,41
DENİZ BANK A.S.	17/07/25	16/07/25	51.359,42
AKBANK T.A.S.	17/07/25	16/07/25	10.414.078,67
DENİZ BANK A.S.	18/07/25	17/07/25	51.359,56
AKBANK T.A.S.	18/07/25	17/07/25	30.681.680,26
DENİZ BANK A.S.	21/07/25	18/07/25	51.359,70
AKBANK T.A.S.	21/07/25	18/07/25	3.036.114,26
DENİZ BANK A.S.	22/07/25	21/07/25	51.360,12
AKBANK T.A.S.	22/07/25	21/07/25	35.139.688,48
DENİZ BANK A.S.	23/07/25	22/07/25	51.360,26
AKBANK T.A.S.	23/07/25	22/07/25	44.044.621,03
DENİZ BANK A.S.	24/07/25	23/07/25	51.360,40
AKBANK T.A.S.	24/07/25	23/07/25	18.612.754,87
DENİZ BANK A.S.	25/07/25	24/07/25	51.360,54
AKBANK T.A.S.	25/07/25	24/07/25	8.524.811,51
DENİZ BANK A.S.	28/07/25	25/07/25	51.360,68
AKBANK T.A.S.	28/07/25	25/07/25	15.649.014,04
DENİZ BANK A.S.	29/07/25	28/07/25	51.361,10
AKBANK T.A.S.	29/07/25	28/07/25	4.204.797,89
DENİZ BANK A.S.	30/07/25	29/07/25	51.361,24
AKBANK T.A.S.	30/07/25	29/07/25	6.161.258,93
DENİZ BANK A.S.	31/07/25	30/07/25	51.361,38
AKBANK T.A.S.	31/07/25	30/07/25	8.530.084,32
DENİZ BANK A.S.	01/08/25	31/07/25	51.361,52
AKBANK T.A.S.	01/08/25	31/07/25	11.461.188,25

MEVDUAT

Toplamı:

326945465,32

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		500.000,00	
			04/07/25	03/07/25		5.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		1.700.000,00	
			10/07/25	09/07/25		1.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		3.700.000,00	
			21/07/25	18/07/25		6.600.000,00	
			23/07/25	22/07/25		3.500.000,00	
			23/07/25	22/07/25		3.500.000,00	
			24/07/25	23/07/25		6.900.000,00	
			30/07/25	29/07/25		3.900.000,00	
			01/08/25	31/07/25		22.200.000,00	

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Temmuz-2025

TPP	Toplamı:	58500000,00	
		2738006864,70	22185358270,00