

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Mayıs-2026

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	:	174.419.492.168,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.233.603.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,939671
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.182079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,036649
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.179399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,16
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,67
l-) Katilim Hesabı	:	0,65
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	15,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,74
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	156,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	289.738.684,680000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	237.712.340,860000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	51	TRT220726F11	0,00	2	171.868.000,00	100,446000	18/05/26	4,127597		0B4F2D06		101,972075	7.997.203.947,46	8,04	4,33	4,59
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	81	TRT210826F11	4,69	2	70.456.000,00	100,000000	02/01/26	4,117653				101,487134	3.262.803.054,34	3,27	1,77	1,87
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	247	TRT030227F18	4,13	2	57.009.000,00	100,000000	06/05/26	4,196849				101,402980	2.637.886.043,79	2,65	1,43	1,51
GRUP TOPLAMI								299.333.000,00								13.897.893.045,59	13,96	7,53	7,97
Eurobond Türk																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	21	XS2351109116	4,62	2	91.088.000,00	101,154100	04/05/26	3,422916				102,313500	4.252.614.326,14	4,26	2,31	2,44
XS3087207489	USD	AKBANK T.A.S.	01/07/26	30	XS3087207489	6,33	1	1.400.000,00	100,315800	24/06/25	4,838479				105,866300	67.631.288,32	0,07	0,04	0,04
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	35	XS2332876106	4,64	2	64.591.000,00	101,478100	20/05/26	3,764182				102,453500	3.019.678.435,53	3,03	1,64	1,73
XS3116650147	USD	TC ZIRAAT BANKASI	13/07/26	42	XS3116650147	5,45	1	30.000.000,00	100,000000	10/07/25	3,745604				104,940000	1.436.561.438,40	1,44	0,78	0,82
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	63	XS2581381634	4,62	2	14.723.000,00	105,056600	21/05/26	4,187587				103,953300	698.387.540,15	0,70	0,38	0,40
XS3151414607	USD	YAPI KREDİ BANKASI A.S.(PORT FÖY SAKLAMA)	20/08/26	80	XS3151414607	5,20	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	4,046315				104,230000	2.378.069.988,00	2,38	1,29	1,36

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																			
Mayıs-2026																			
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)
XS3169054635	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	92	XS3169054635	5,11	1	25.000.000,00	100,000000	27/08/25	4,685861				103,843600	1.184.627.020,08	1,19	0,64	0,68
XS3169054478	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/09/26	93	XS3169054478	5,06	1	50.000.000,00	100,000000	28/08/25	4,643321				103,791700	2.368.069.910,52	2,37	1,28	1,36
XS3017222731	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	101	XS3017222731	5,69	1	6.000.000,00	104,758600	25/11/25	5,629288				107,777800	295.081.820,84	0,30	0,16	0,17
XS3172178033	USD	DENİZ BANK A.S.	10/09/26	101	XS3172178033	4,97	1	20.000.000,00	100,000000	05/09/25	4,573798				103,620600	945.666.464,54	0,95	0,51	0,54
XS3091061567	USD	AKBANK T.A.S.	14/09/26	105	XS3091061567	5,83	1	49.780.000,00	100,075500	25/03/26	4,140344				106,062500	2.409.232.104,87	2,42	1,31	1,38
XS3176781006	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/09/26	105	XS3176781006	4,93	1	35.000.000,00	100,000000	08/09/25	4,537423				103,543200	1.653.680.163,74	1,66	0,90	0,95
XS3181621403	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/09/26	109	XS3181621403	4,93	1	25.000.000,00	100,000000	12/09/25	4,546708				103,489300	1.180.585.236,54	1,18	0,64	0,68
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	122	XS2386558113	3,98	2	6.282.000,00	101,789100	18/02/26	4,509953				101,188200	290.061.235,47	0,29	0,16	0,17
XS3101989278	USD	AKBANK T.A.S.	02/10/26	123	XS3101989278	7,41	1	50.000.000,00	100,000000	26/06/25	4,286131				105,843800	2.414.889.803,28	2,42	1,31	1,38
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	130	US900123CK49	4,67	2	3.093.000,00	100,756400	22/05/26	4,516712				100,779200	142.237.043,45	0,14	0,08	0,08
XS2965717502	USD	TURK İHRACAT KR BK	09/10/26	130	XS2965717502	3,14	2	200.000,00	102,341300	22/10/25	5,668224				102,610000	9.364.434,86	0,01	0,00	0,01
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	164	XS2699906512	4,76	2	27.239.000,00	107,435500	18/03/26	4,360540				102,647300	1.275.852.826,00	1,28	0,69	0,73
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	241	XS2692231975	4,74	2	7.214.000,00	105,574100	15/05/26	5,087984				105,533000	347.397.198,57	0,35	0,19	0,20
XS3248324082	USD	AKBANK T.A.S.	01/02/27	245	XS3248324082	4,92	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	4,154591				102,054400	2.328.432.368,64	2,33	1,26	1,33
XS3248325303	USD	AKBANK T.A.S.	08/02/27	252	XS3248325303	4,99	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	4,155771				102,042500	2.328.160.863,00	2,33	1,26	1,33
XS3248396239	USD	AKBANK T.A.S.	16/02/27	260	XS3248396239	5,08	1	50.000.000,00	100,000000	11/12/25	4,156900				102,030600	2.327.889.357,36	2,33	1,26	1,33
XS3248397047	USD	AKBANK T.A.S.	22/02/27	266	XS3248397047	5,14	1	50.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,157890				102,018600	2.327.615.570,16	2,33	1,26	1,33
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	268	XS2441287773	4,62	2	22.664.000,00	104,572400	22/05/26	4,690032				103,733500	1.072.796.833,07	1,08	0,58	0,62
XS3311092400	USD	QNB Bank A.Ş	15/03/27	287	XS3311092400	4,53	1	60.000.000,00	100,000000	04/03/26	4,129256				101,063300	2.766.983.792,98	2,77	1,50	1,59
XS3133295934	USD	AKBANK T.A.S.	23/03/27	295	XS3133295934	9,12	1	50.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,434305				105,279900	2.402.024.086,44	2,41	1,30	1,38
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	297	US900123CL22	4,38	2	32.230.000,00	104,112500	08/05/26	4,807162				102,014500	1.500.320.698,09	1,50	0,81	0,86
XS3280366736	USD	AKBANK T.A.S.	05/04/27	308	XS3280366736	4,30	1	100.000.000,00	100,000000	22/01/26	3,172869				101,540800	4.633.428.552,96	4,65	2,51	2,66
XS3280367460	USD	AKBANK T.A.S.	03/05/27	336	XS3280367460	4,30	1	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	2,918341				101,528900	2.316.442.770,84	2,32	1,26	1,33
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/05/27	357	XS1617531063	4,80	2	6.379.000,00	105,266400	30/04/26	5,462345				101,747600	296.168.363,78	0,30	0,16	0,17
XS3332090045	USD	AKBANK T.A.S.	30/06/27	394	XS3332090045	3,33	2	100.000.000,00	100,000000	31/03/26	5,248076				100,889600	4.603.713.515,52	4,62	2,49	2,64
XS3336978740	USD	AKBANK T.A.S.	27/07/27	421	XS3336978740	4,02	2	50.000.000,00	100,000000	07/04/26	5,759996				100,862500	2.301.238.455,00	2,31	1,25	1,32
XS3154515582	USD	AKBANK T.A.S.	15/09/27	471	XS3154515582	10,46	1	20.000.000,00	100,070400	29/09/25	4,951453				104,127100	950.288.905,10	0,95	0,51	0,54
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	480	USM88269US88	4,18	2	14.536.000,00	109,313900	10/03/26	5,310244				105,722600	701.252.849,92	0,70	0,38	0,40
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	595	US900123DF45	4,11	2	240.000,00	111,732700	31/03/26	5,665125				110,167100	12.064.936,74	0,01	0,01	0,01
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	616	XS2750476603	3,97	2	20.412.000,00	107,605600	11/03/26	6,019436				104,755800	975.720.719,58	0,98	0,53	0,56
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	626	US900123CP36	4,95	2	5.161.000,00	101,642800	20/05/26	5,752388				10				

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Mayıs-2026

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)
US900123DU12	USD	HAZİNE	01/06/26	0	US900123DU12	4,30	2	1.008.356,83	4,300000	20/04/26		1.006.628,00		1.008.356,83	4,300000	46.012.532,18	0,13	0,03	0,03
US900123DU12	USD	HAZİNE	01/06/26	0	US900123DU12	4,30	2	1.064.314,64	4,300000	28/04/26		1.074.000,00		1.064.314,64	4,300000	48.565.954,20	0,14	0,03	0,03
US900123DU12	USD	HAZİNE	01/06/26	0	US900123DU12	4,30	2	6.046.297,57	4,300000	28/04/26		6.101.000,00		6.046.297,57	4,300000	275.899.813,68	0,78	0,15	0,16
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/26	0	XS2386558113	3,75	2	53.535.995,28	3,750000	22/05/26		81.489.000,00		53.535.995,28	3,750000	2.442.911.707,82	6,87	1,32	1,40
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	01/06/26	0	XS2744911830	3,75	2	15.195.278,56	3,750000	22/05/26		21.700.000,00		15.195.278,56	3,750000	693.378.795,03	1,95	0,38	0,40
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	01/06/26	0	XS2913414384	3,75	2	38.665.225,67	3,750000	21/05/26		56.763.000,00		38.665.225,67	3,750000	1.764.340.645,59	4,96	0,96	1,01
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	0	XS2966430683	4,30	2	645.753,26	4,300000	20/04/26		616.000,00		645.753,26	4,300000	29.466.496,16	0,08	0,02	0,02
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	0	XS2966430683	4,30	2	2.123.049,24	4,300000	28/04/26		2.384.000,00		2.123.049,24	4,300000	96.877.284,48	0,27	0,05	0,06
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	0	XS2966430683	4,30	2	1.781.081,58	4,300000	28/04/26		2.000.000,00		1.781.081,58	4,300000	81.272.889,79	0,23	0,04	0,05
XS3108471197	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/26	0	XS3108471197	4,30	2	1.064.629,99	4,300000	28/04/26		1.200.000,00		1.064.629,99	4,300000	48.580.344,00	0,14	0,03	0,03
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	01/06/26	0	XS3174368152	3,75	2	49.620.887,04	3,750000	22/05/26		76.715.000,00		49.620.887,04	3,750000	2.264.260.620,70	6,37	1,23	1,30
TRFSLEC32717	TL	SELEC	02/06/26	1	TRFSLEC32717	4,25	2	73.551.038,84	4,250000	20/05/26		4.999.990.000,00		73.551.038,84	4,250000	3.355.831.689,10	9,43	1,82	1,92
TRSEFES22818	TL	AEFES	02/06/26	1	TRSEFES22818	4,25	2	30.518.727,33	4,250000	20/05/26		1.999.990.000,00		30.518.727,33	4,250000	1.392.444.129,96	3,91	0,75	0,80
TRSMCBFE2616	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	02/06/26	1	TRSMCBFE2616	4,25	1	15.404.146,99	4,250000	20/05/26		901.724.000,00		15.404.146,99	4,250000	702.827.933,20	1,98	0,38	0,40
TRSTPRS82613	TL	TUPRS	02/06/26	1	TRSTPRS82613	4,25	4	13.745.591,24	4,250000	20/05/26		999.990.000,00		13.745.591,24	4,250000	627.154.849,15	1,76	0,34	0,36
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/06/26	1	TRT190728T18	4,25	2	24.480.313,81	4,250000	20/05/26		1.546.814.000,00		24.480.313,81	4,250000	1.116.936.132,22	3,14	0,61	0,64
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/06/26	1	XS2966430683	3,75	2	33.843.895,97	3,750000	21/05/26		50.228.000,00		33.843.895,97	3,750000	1.544.179.027,47	4,34	0,84	0,89
XS2361850527	EUR	HAZİNE	04/06/26	3	XS2361850527	4,10	1	6.089.118,82	4,100000	15/05/26		4.951.000,00		6.089.118,82	4,100000	277.760.286,53	0,78	0,15	0,16
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/06/26	3	US900123DS65	4,10	2	4.535.844,18	4,100000	15/05/26		4.655.000,00		4.535.844,18	4,100000	206.906.354,82	0,58	0,11	0,12
US900123CP36	USD	HAZİNE	08/06/26	7	US900123CP36	4,00	2	157.702,24	4,000000	18/05/26		156.000,00		157.702,24	4,000000	7.190.630,59	0,02	0,00	0,00
US900123CT57	USD	HAZİNE	08/06/26	7	US900123CT57	4,00	2	9.421.632,88	4,000000	18/05/26		8.988.000,00		9.421.632,88	4,000000	429.591.117,73	1,21	0,23	0,25
GRUP TOPLAMI								779.587.655,52								35.572.026.478,46	100,00	19,29	20,42
GRUP TOPLAMI								779.587.655,52								35.572.026.478,46	100,00	19,29	20,42
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	USD		01/06/26	0		4,00		40.000.000,00		20/04/26				40.184.109,59	4,000000	1.833.649.141,52	8,56	0,99	1,05
AKBANK T.A.S.	USD		01/06/26	0		4,10		308.672.636,34		26/05/26				308.880.673,24	4,100000	14.094.595.776,75	65,77	7,64	8,08
GARANTİ BANK INTERNATIONAL NV	USD		03/06/26	2		4,15		90.333.728,12		20/05/26				90.477.519,62	4,150000	4.127.659.814,44	19,26	2,24	2,37
HALK BANKASI	USD		15/06/26	14		4,00		30.000.000,00		07/05/26				30.128.219,18	4,000000	1.372.683.638,13	6,41	0,74	0,79
GRUP TOPLAMI								469.006.364,46								21.428.588.370,84	100,00	11,61	12,29
GRUP TOPLAMI								469.006.364,46								21.428.588.370,84	100,00	11,61	12,29
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,20		17.112.339,73	40,200000	26/05/26			152875	17.112.339,73	40,200000	17.112.339,73	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								17.112.339,73								17.112.339,73	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								17.112.339,73								17.112.339,73	100,00	0,01	0,01
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD030227F16	USD	HAZİNE	03/02/27	247	TRD030227F16	0,00	2	68.062.000,00	100,000900	21/04/26	4,136932		0B465106		101,441857	3.150.531.215,21	3,16	1,71	1,81
TRD191127F17	USD	HAZİNE	19/11/27	536	TRD191127F17	3,82	2	24.500.000,00	100,000000	24/11/25	4,221356				100,162118	1.119.776.817,22	1,12	0,61	0,64
TRD100528F13	USD	HAZİNE	10/05/28	709	TRD100528F13	4,64	2	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	5,282447				100,268319	457.536.373,29	0,46	0,25	0,26
GRUP TOPLAMI								102.562.000,00								4.727.844.405,72	4,74	2,57	2,71
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRT100528F15	USD	HAZİNE	10/05/28	709	TRT100528F15	4,64	2	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	5,195457				100,423258	458.243.375,35	0,46	0,25	0,26
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								458.243.375,35	0,46	0,25	0,26
GRUP TOPLAMI								112.562.000,00								5.186.087.781,07	5,20	2,82	2,97
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	USD		01/06/26	0		4,00		5.000.000,00		21/04/26				5.022.465,75	4,000000	229.181.139,13	19,98	0,12	0,13
ZİRAAT KATILIM	USD		24/06/26	23		4,00		20.083.123,29		20/05/26				20.160.154,45	4,000000	917.622.166,49	80,02	0,50	0,53
GRUP TOPLAMI								25.083.123,29								1.146.803.305,62	100,00	0,62	0,66
GRUP TOPLAMI								25.083.123,29								1.146.803.305,62	100,00	0,62	0,66
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.271.743,14								44.271.743,14	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								44.271.743,14								44.271.743,14	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								44.271.743,14								44.271.743,14	100,00	0,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
ONF-AK PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON	GBP	AKPORTFÖY			TRYAKPO01920			490.000,00	1,000000	01/12/25					1,014444	30.548.945,31	0,11	0,02	0,02
AJK USD-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO00385			394.916,00	1,266089	31/01/25					1,338222	24.115.417,48	0,09	0,01	0,01
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO00203			440.069.317,00	1,272305	15/01/26					1,317648	26.459.545.887,94	99,58	14,33	15,17
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO01508			50.066,00	0,998668	24/07/23					1,118435	2.555.144,90	0,01	0,00	0,

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																			
Mayıs-2026																			
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)
GBP	GBP				GBP			9.000,00	55,945600	26/05/26					61,457100	553.113,90	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			235.593,99	45,631133	26/05/26					45,631200	10.750.436,48	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								312.029,51								14.885.887,05	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								442.507.742,51								26.588.318.732,53	100,00	14,39	15,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															184.507.723.969,91	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.507.723.969,91	105,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.726.454,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,27	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.104.958.255,76	-5,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.419.492.168,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.212,35	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	113.380.262,04	0,0650 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.258.249,15	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0000 %
BPP BSMV	2.475,22	0,0000 %
	121.665.778,88	0,0697 %

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