

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Eylül-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	:	152.470.188.970,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.646.708.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	57,607473
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.194368
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	57,511120
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.193808
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,17
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,79
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,30
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	:	3,62
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	16,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	149,39

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	70.336.490,110000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	67.517.378,040000

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																			
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	149	TRT030227F18	4,13	2	459.000,00	100,000000	03/09/26	4,407320				100,327951	22.211.367,75	0,03	0,01	0,01
TRT090627F18_Rep.T em.	USD	HAZİNE	09/06/27	275	TRT090627F18	5,07	2	155.350.000,00	100,000000	05/08/26	5,270307				101,271743	7.588.225.243,59	10,33	4,97	4,98
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	347	TRT200827F11	0,00	2	53.878.000,00	100,023100	31/08/26	5,332408		0B5DF146		100,426873	2.609.769.057,02	3,56	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								209.687.000,00							10.220.205.668,36		13,92	6,69	6,70
Eurobond Türk																			
XS3017222731	USD	TC ZIRAAT BANKASI	10/09/26	3	XS3017222731	5,69	1	6.000.000,00	104,758600	25/11/25	3,076410				103,194400	298.640.053,05	0,41	0,20	0,20
XS3172178033	USD	DENİZ BANK A.S.	10/09/26	3	XS3172178033	4,97	1	20.000.000,00	100,000000	05/09/25	2,363300				104,927200	1.012.182.333,34	1,38	0,66	0,66
XS3091061567	USD	AKBANK T.A.S.	14/09/26	7	XS3091061567	5,83	1	49.780.000,00	100,075500	25/03/26	0,462151				107,347500	2.577.433.686,39	3,52	1,69	1,69
XS3176781006	USD	TC ZIRAAT BANKASI	14/09/26	7	XS3176781006	4,93	1	35.000.000,00	100,000000	08/09/25	3,290844				104,836500	1.769.787.939,47	2,42	1,16	1,16
XS2968740436	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/09/26	8	XS2968740436	3,10	1	30.000.000,00	105,586400	10/08/26	4,137313				105,768900	1.530.452.713,84	2,09	1,00	1,00
XS3181621403	USD	TC ZIRAAT BANKASI	18/09/26	11	XS3181621403	4,93	1	25.000.000,00	100,000000	12/09/25	3,702044				104,782600	1.263.484.308,19	1,72	0,83	0,83
XS2386558113	USD	T.	01/10/26	24	XS2386558113	5,17	2	6.800.000,00	101,625300	28/08/26	4,657322				102,399800	335.852.584,36	0,46	0,22	0,22

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																			
Eylül-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)
XS3101989278	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.S.	02/10/26	25	XS3101989278	7,41	1	50.000.000,00	100,000000	26/06/25	3,118038				107,153800	2.584.153.186,94	3,53	1,69	1,69
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	32	XS2968582697	9,74	1	500.000,00	109,531700	18/08/26	4,934716				109,827800	26.486.401,73	0,04	0,02	0,02
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	66	XS2699906512	4,94	2	22.439.000,00	107,402600	28/08/26	3,490204				104,011300	1.125.705.262,77	1,54	0,74	0,74
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	143	XS2692231975	4,94	2	17.354.000,00	105,866900	10/07/26	4,691578				102,601000	858.799.652,74	1,17	0,56	0,56
XS3248324082	USD	AKBANK T.A.S.	01/02/27	147	XS3248324082	4,84	1	50.000.000,00	103,141400	02/09/26	4,131024				103,201100	2.488.828.687,93	3,40	1,63	1,63
XS3248325303	USD	AKBANK T.A.S.	08/02/27	154	XS3248325303	4,92	1	50.000.000,00	103,129400	02/09/26	4,133710				103,189200	2.488.541.703,96	3,40	1,63	1,63
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	170	XS2441287773	5,27	2	40.247.000,00	103,928300	31/08/26	5,185771				101,180300	1.964.129.641,79	2,68	1,29	1,29
XS3133295934	USD	AKBANK T.A.S.	23/03/27	197	XS3133295934	9,12	1	50.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,066709				106,738600	2.574.140.099,18	3,51	1,68	1,69
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	199	US900123CL22	5,11	2	1.881.000,00	103,033300	03/09/26	5,279277				103,074500	93.514.876,73	0,13	0,06	0,06
XS3280367460	USD	AKBANK T.A.S.	03/05/27	238	XS3280367460	3,16	1	30.000.000,00	102,615800	02/09/26	2,392554				102,675600	1.485.693.343,37	2,03	0,97	0,97
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/05/27	259	XS1617531063	5,69	2	15.263.000,00	103,441900	21/08/26	5,544119				103,175000	759.547.703,82	1,04	0,50	0,50
XS3332090045	USD	AKBANK T.A.S.	30/06/27	296	XS3332090045	3,33	2	100.000.000,00	100,000000	31/03/26	5,073579				102,439600	4.940.928.250,96	6,74	3,23	3,24
XS3336978740	USD	AKBANK T.A.S.	27/07/27	323	XS3336978740	4,02	2	50.000.000,00	100,000000	07/04/26	5,186229				102,895800	2.481.465.981,54	3,39	1,62	1,63
XS3154515582	USD	AKBANK T.A.S.	15/09/27	373	XS3154515582	10,46	1	3.000.000,00	100,070700	10/07/26	4,931124				105,527100	152.695.392,10	0,21	0,10	0,10
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	382	USM88269US88	4,18	2	500.000,00	109,314100	26/08/26	5,640466				106,888400	25.777.527,21	0,04	0,02	0,02
XS3444315231	USD	AKBANK T.A.S.	27/10/27	415	XS3444315231	7,28	1	50.000.000,00	100,000000	17/07/26	5,591462				100,791700	2.430.722.874,71	3,32	1,59	1,59
XS3444316478	USD	AKBANK T.A.S.	29/11/27	448	XS3444316478	7,70	1	100.000.000,00	100,000000	23/07/26	5,501297				100,796700	4.861.686.912,42	6,64	3,18	3,19
XS3389612600	USD	AKBANK T.A.S.	02/12/27	451	XS3389612600	5,00	2	80.000.000,00	100,817200	30/07/26	5,104910				101,726700	3.925.234.584,34	5,36	2,57	2,57
XS3412557160	USD	AKBANK T.A.S.	13/12/27	462	XS3412557160	4,89	2	8.000.000,00	100,582100	30/07/26	5,436718				101,144200	390.275.819,27	0,53	0,26	0,26
XS3412558721	USD	AKBANK T.A.S.	24/01/28	504	XS3412558721	5,32	2	75.000.000,00	100,000000	23/06/26	5,214124				101,414100	3.668.599.289,75	5,01	2,40	2,41
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	518	XS2750476603	5,10	2	24.262.000,00	107,172800	04/06/26	6,190699				102,441800	1.198.793.757,07	1,64	0,78	0,79
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	528	US900123CP36	4,95	2	3.161.000,00	101,643700	22/06/26	5,883028				99,312700	151.415.368,69	0,21	0,10	0,10
XS3332438491	USD	AKBANK T.A.S.	24/02/28	535	XS3332438491	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	24/08/26	5,723934				102,607600	989.806.265,55	1,35	0,65	0,65
XS1803215869	USD	TCELL	11/04/28	582	XS1803215869	4,98	2	24.527.000,00	102,370100	09/06/26	5,796407				102,426000	1.211.700.583,98	1,65	0,79	0,79
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	661	XS1623796072	5,25	2	2.320.000,00	106,402800	09/07/26	6,427493				106,494300	119.166.729,80	0,16	0,08	0,08
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	665	XS3034601446	5,36	2	53.367.000,00	104,396900	05/08/26	6,369653				102,180200	2.630.148.148,04	3,59	1,72	1,73
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	766	XS2677517497	4,73	2	6.633.000,00	110,893600	20/08/26	6,259196				109,059000	348.909.007,86	0,48	0,23	0,23
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	770	XS2445343689	3,73	2	1.700.000,00	112,151100	23/03/26	6,183466				109,718900	89.964.472,87	0,12	0,06	0,06
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	19/10/28	773	XS2678232781	4,44	2	1.855.000,00	110,428200	09/07/26	6,157527				110,008700	98.426.404,32	0,13	0,06	0,06
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	777	XS3238190501	15,04	1	15.100.000,00	101,309100	24/06/26	4,886984				104,112500	758.264.101,69	1,04	0,50	0,50
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	778	US900123CQ19	4,59	2	650.000,00	103,947500	17/06/26	6,035208				102,555800	32.152.463,71	0,04	0,02	0,02</

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Eylül-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)
(BORSA DISİ)																			
US900123DG28 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	14/09/26	7	US900123DG28	4,90	2	5.708.559,47	4,900000	10/08/26		5.000.000,00		5.708.559,47	4,900000	275.080.649,52	0,51	0,18	0,18
US900123DU12 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	14/09/26	7	US900123DU12	4,90	2	5.121.778,99	4,900000	10/08/26		5.209.000,00		5.121.778,99	4,900000	246.805.222,70	0,45	0,16	0,16
XS2850573374 - (BORSA DISİ)	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	7	XS2850573374	3,80	2	35.342.520,55	3,800000	12/06/26		51.430.000,00		35.342.520,55	3,800000	1.703.425.844,29	3,14	1,12	1,12
XS3280366736 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.S.	14/09/26	7	XS3280366736	5,10	1	62.696.215,34	5,100000	03/09/26		62.600.000,00		62.696.215,34	5,100000	3.021.047.466,75	5,56	1,98	1,98
TRFOTKR82719	TL	OTKAR	15/09/26	8	TRFOTKR82719	5,00	4	7.519.520,55	5,000000	27/08/26		380.000.000,00		7.519.520,55	5,000000	362.289.295,89	0,67	0,24	0,24
TRT040729T14 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	15/09/26	8	TRT040729T14	4,85	2	40.364.387,30	4,850000	11/08/26		1.844.172.791,00		40.364.387,30	4,850000	1.944.815.683,41	3,58	1,27	1,28
US900123BG46 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	15/09/26	8	US900123BG46	4,85	2	1.946.938,44	4,850000	14/08/26		2.000.000,00		1.946.938,44	4,850000	93.806.344,18	0,17	0,06	0,06
US900123BJ84 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	15/09/26	8	US900123BJ84	4,85	2	2.645.073,88	4,850000	14/08/26		3.000.000,00		2.645.073,88	4,850000	127.443.531,69	0,23	0,08	0,08
US900123BJ84 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	15/09/26	8	US900123BJ84	4,85	2	2.645.073,88	4,850000	14/08/26		3.000.000,00		2.645.073,88	4,850000	127.443.531,69	0,23	0,08	0,08
US900123DK30 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	15/09/26	8	US900123DK30	4,85	2	2.126.812,76	4,850000	14/08/26		2.000.000,00		2.126.812,76	4,850000	102.472.952,24	0,19	0,07	0,07
US900123DK30 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	15/09/26	8	US900123DK30	4,85	2	1.063.406,39	4,850000	14/08/26		1.000.000,00		1.063.406,39	4,850000	51.236.476,60	0,09	0,03	0,03
US900123DP27 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	15/09/26	8	US900123DP27	4,85	2	463.013,82	4,850000	14/08/26		452.000,00		463.013,82	4,850000	22.308.683,66	0,04	0,02	0,01
US900123DQ00 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	15/09/26	8	US900123DQ00	4,85	2	1.043.365,41	4,850000	14/08/26		1.000.000,00		1.043.365,41	4,850000	50.270.872,85	0,09	0,03	0,03
US900123DQ00 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	15/09/26	8	US900123DQ00	4,85	2	1.043.365,41	4,850000	14/08/26		1.000.000,00		1.043.365,41	4,850000	50.270.872,85	0,09	0,03	0,03
US900123DQ00 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	15/09/26	8	US900123DQ00	4,85	2	2.086.730,83	4,850000	14/08/26		2.000.000,00		2.086.730,83	4,850000	100.541.746,17	0,19	0,07	0,07
TRT020130T19 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	17/09/26	10	TRT020130T19	5,00	2	4.867.938,36	5,000000	21/08/26		250.000.000,00		4.867.938,36	5,000000	234.472.502,10	0,43	0,15	0,15
TRFQNBBA2638 - (BORSA DISİ)	TL	QNB Bank A.Ş.	18/09/26	11	TRFQNBBA2638	5,00	1	1.003.972,60	5,000000	20/08/26		50.000.000,00		1.003.972,60	5,000000	48.351.440,19	0,09	0,03	0,03
TRSVDTF62719 - (BORSA DISİ)	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	18/09/26	11	TRSVDTF62719	5,00	4	1.003.972,60	5,000000	20/08/26		50.000.000,00		1.003.972,60	5,000000	48.351.440,19	0,09	0,03	0,03
TRFSLEC32717	TL	SELEC	21/09/26	14	TRFSLEC32717	4,27	2	75.299.866,59	4,270000	16/06/26		4.999.990.000,00		75.299.866,59	4,270000	3.625.998.282,46	6,68	2,37	2,38
TRSEFES22818	TL	AEFES	21/09/26	14	TRSEFES22818	4,27	2	31.243.317,85	4,270000	16/06/26		1.999.990.000,00		31.243.317,85	4,270000	1.504.494.257,33	2,77	0,98	0,99
TRSENSA23313	TL	ENERJISA ELEKTRIK	21/09/26	14	TRSENSA23313	4,27	2	101.640.885,95	4,270000	16/06/26		6.599.992.000,00		101.640.885,95	4,270000	4.894.426.704,48	9,01	3,20	3,21
TRSM LPC62716	TL	MLP SAGLIK HIZM	21/09/26	14	TRSM LPC62716	4,27	4	54.741.415,65	4,270000	16/06/26		3.705.169.000,00		54.741.415,65	4,270000	2.636.024.313,39	4,85	1,73	1,73
TRFISFN82712 - (BORSA DISİ)	TL	İŞ LEASING	22/09/26	15	TRFISFN82712	5,00	1	9.834.904,11	5,000000	27/08/26		500.000.000,00		9.834.904,11	5,000000	473.391.006,50	0,87	0,31	0,31
TRT061228T16 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	24/09/26	17	TRT061228T16	5,10	4	8.048.533,59	5,100000	03/09/26		375.000.000,00		8.048.533,59	5,100000	387.282.030,34	0,71	0,25	0,25
TRT210427T18 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	28/09/26	21	TRT210427T18	4,85		30.271.019,69	4,850000	24/08/26		374.251.329,00		30.271.019,69	4,850000	1.455.990.942,01	2,68	0,95	0,95
TRFARCLE2619 - (BORSA DISİ)	TL	ARÇELİK A.Ş.	30/09/26	23	TRFARCLE2619	5,00	4	4.088.387,67	5,000000	19/08/26		200.000.000,00		4.088.387,67	5,000000	196.575.024,98	0,36	0,13	0,13
TRPTAKBA2611 - (BORSA DISİ)	TL	TMKŞ VDMK	30/09/26	23	TRPTAKBA2611	5,00		13.539.204,60	5,000000	19/08/26		780.000.000,00		13.539.204,60	5,000000	650.982.660,46	1,20	0,43	0,43
TRPTAKBE2617 - (BORSA DISİ)	TL	TMKŞ VDMK	30/09/26	23	TRPTAKBE2617	5,00		1.007.738,46	5,000000	12/08/26		52.000.000,00		1.007.738,46	5,000000	48.453.455,33	0,09	0,03	0,03
TRD030227F16 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	30/09/26	23	TRD030227F16	5,10	2	100.377.260,27	5,100000	03/09/26		100.000.000,00		100.377.260,27	5,100000	4.825.951.415,37	8,88	3,16	3,17
XS3389611032 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.S.	30/09/26	23	XS3389611032	5,10	1	122.661.012,05	5,100000	03/09/26		122.200.000,00		122.661.012,05	5,100000	5.897.312.629,58	10,86	3,86	3,87

GRUP TOPLAMI								1.127.718.862,91											54.318.890.437,83	100,00	35,52	35,62
GRUP TOPLAMI								1.127.718.862,91											54.318.890.437,83	100,00	35,52	35,62

MEVDUAT

AKBANK T.A.S.	USD	07/09/26	0	4,25	10.049.559,45	04/09/26	10.053.069,91	4,250000	484.885.699,74	10,76	0,32	0,32
AKBANK T.A.S.	TL	02/10/26	25	42,00	3.733.000.000,00	01/07/26	4.132.482.136,99	42,000000	4.021.072.470,12	89,24	2,63	2,64
GRUP TOPLAMI					3.743.049.559,45				4.505.958.169,86	100,00	2,95	2,96
GRUP TOPLAMI					3.743.049.559,45				4.505.958.169,86	100,00	2,95	2,96

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRD030227F16	USD	HAZİNE	03/02/27	149	TRD030227F16	0,00	2	62.000,00	100,000900	03/09/26	4,136932	0B465106	100,434210	3.003.405,91	0,00	0,00	0,00
TRD090627F16	USD	HAZİNE	09/06/27	275	TRD090627F16	0,00	2	35.500.000,00	100,000400	06/07/26	5,089990	0B52D506	101,400438	1.736.236.403,76	2,37	1,14	1,14
TRD200827F19	USD	HAZİNE	20/08/27	347	TRD200827F19	5,30	2	48.000.000,00	100,000000	31/08/26	5,253303		100,497631	2.326.685.785,55	3,18	1,52	1,53
TRD191127F17	USD	HAZİNE	19/11/27	438	TRD191127F17	3,82	2	500.000,00	100,000000	03/09/26	4,221356		101,280247	24.425.048,31	0,03	0,02	0,02
TRD100528F13	USD	HAZİNE	10/05/28	611	TRD100528F13	4,64	2	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	5,282447		101,663758	490.350.738,70	0,67	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								94.062.000,00					4.580.701.382,23	6,25	3,00	3,01	

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRT100528F15	USD	HAZİNE	10/05/28	611	TRT100528F15	4,64	2	9.390.000,00	100,000000	04/08/26	5,229640				101,745371	460.808.969,71	0,63	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								9.390.000,00											460.808.969,71	0,63	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								103.452.000,00											5.041.510.351,94	6,88	3,30	3,31

REPO

TRT090627F18 - (BORSA DISI)	05/10/26	28	35,45	4.081.055.876,75	35,450000	01/07/26	94.200.000,00	4.081.055.876,75	35,450000	-3.976.314.315,71	100,00	-2,60	-2,61
GRUP TOPLAMI				4.081.055.876,75						-3.976.314.315,71	100,00	-2,60	-2,61
GRUP TOPLAMI				4.081.055.876,75						-3.976.314.315,71	100,00	-2,60	-2,61

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Eylül-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)
URM-AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ)ÖZEL FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01425			288.064,00	1,041431	29/07/26					1,024424	14.233.424,59	0,06	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								383.148.746,00								24.653.153.166,30	100,00	16,15	16,16
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			67.435,52	36,347583	04/09/26					56,057100	3.780.239,69	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			9.000,00	55,945600	04/09/26					65,160500	586.444,50	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			44.661,59	48,223799	04/09/26					48,232600	2.154.144,61	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								121.097,11								6.520.828,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								383.269.843,11								24.659.673.995,10	100,00	16,15	16,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																152.808.261.482,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.808.261.482,07	100,22 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.837.393,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,27	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-344.909.905,79	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.470.188.970,26	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.573,08	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	23.757.124,94	0,0156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	738,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.251.160,45	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.577,84	0,0000 %
BPP BSMV	296,15	0,0000 %
	25.105.470,46	0,0165 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta 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							
TRT030227F18	HAZİNE		03/02/27	01/09/26	100,336	1.003.362,09	1.000.000,00
TRT030227F18	HAZİNE		03/02/27	01/09/26	100,336	4.013.448,35	4.000.000,00
TRT030227F18	HAZİNE		03/02/27	01/09/26	100,336	1.003.362,09	1.000.000,00
TRT030227F18	HAZİNE		03/02/27	01/09/26	100,336	4.013.448,35	4.000.000,00
TRT030227F18	HAZİNE		03/02/27	01/09/26	100,336	1.003.362,09	1.000.000,00
TRT030227F18	HAZİNE		03/02/27	01/09/26	100,336	4.013.448,35	4.000.000,00
TRT030227F18	HAZİNE		03/02/27	01/09/26	100,336	1.003.362,09	1.000.000,00
TRT030227F18	HAZİNE		03/02/27	01/09/26	100,336	4.013.448,35	4.000.000,00
TRT030227F18	HAZİNE		03/02/27	01/09/26	100,336	1.003.362,09	1.000.000,00
TRT030227F18	HAZİNE		03/02/27	01/09/26	100,336	4.013.448,35	4.000.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

[illegible]

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/09/26	48,252	114.358.425,00	2.370.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		114358425,00	2370000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

TAHVİL TÜRK						
XS3169054635	TC ZIRAAT BANKASI	01/09/26	01/09/26	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
XS3169054478	T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/09/26	02/09/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	75000000,00
						75000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS3280367460	AKBANK T.A.S.		03/05/27	01/09/26	102,616	30.784.749,99	30.000.000,00
XS3248325303	AKBANK T.A.S.		08/02/27	01/09/26	103,129	30.938.833,32	30.000.000,00
XS3248325303	AKBANK T.A.S.		08/02/27	01/09/26	103,129	20.625.888,90	20.000.000,00
XS3248324082	AKBANK T.A.S.		01/02/27	01/09/26	103,141	30.942.416,67	30.000.000,00
XS3248324082	AKBANK T.A.S.		01/02/27	01/09/26	103,141	20.628.277,78	20.000.000,00
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	02/09/26	103,033	1.938.057,00	1.881.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	04/09/26	101,978	6.628.551,04	6.500.000,00
Toplamı:						142486774,70	138381000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS3280366736	AKBANK T.A.S.		02/09/26	01/09/26		62.600.000,00	62.600.000,00
XS3248396239	AKBANK T.A.S.		02/09/26	01/09/26		50.000.000,00	50.000.000,00
XS3389611032	AKBANK T.A.S.		02/09/26	01/09/26		122.200.000,00	122.200.000,00
XS3248397047	AKBANK T.A.S.		02/09/26	01/09/26		50.000.000,00	50.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/09/26	01/09/26	0,259	136.879.194,00	527.635.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/09/26	01/09/26	0,021	95.000.000,00	4.627.714.000,00
XS3214405683	TURK IHRACAT KR BK		08/09/26	01/09/26		34.650.000,00	30.000.000,00
XS3154109758	TC ZIRAAT BANKASI		08/09/26	01/09/26		19.981.500,00	17.300.000,00
XS3280366736	AKBANK T.A.S.		03/09/26	02/09/26		62.600.000,00	62.600.000,00
XS3248396239	AKBANK T.A.S.		03/09/26	02/09/26		50.000.000,00	50.000.000,00
XS3389611032	AKBANK T.A.S.		03/09/26	02/09/26		122.200.000,00	122.200.000,00
XS3248397047	AKBANK T.A.S.		03/09/26	02/09/26		50.000.000,00	50.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/09/26	02/09/26	0,260	136.938.100,00	527.635.000,00
TRT030227F18	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		30.000.000,00	30.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		19.288.500,00	16.700.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/09/26	03/09/26	0,018	110.430.368,00	5.996.854.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/09/26	03/09/26	0,022	10.000.000,00	459.836.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/09/26	03/09/26	0,260	136.986.277,00	527.635.000,00
XS3280366736	AKBANK T.A.S.		14/09/26	03/09/26		62.600.000,00	62.600.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		24/09/26	03/09/26		8.024.986,30	375.000.000,00
XS3389611032	AKBANK T.A.S.		30/09/26	03/09/26		122.200.000,00	122.200.000,00
TRD030227F16	HAZİNE		30/09/26	03/09/26		100.000.000,00	100.000.000,00
TRT030227F18	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		49.000.000,00	49.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		31.069.500,00	26.900.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/09/26	04/09/26	0,018	95.000.000,00	5.156.964.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/09/26	04/09/26	0,260	137.040.383,00	527.635.000,00
T.REPO					Toplamı:	1904688808,30	19751208000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Eylül-2026

	AKBANK T.A.S.	02/09/26	01/09/26	31.500.000,00
	AKBANK T.A.S.	03/09/26	02/09/26	69.967.213,32
	AKBANK T.A.S.	04/09/26	03/09/26	8.934.438,45
	AKBANK T.A.S.	07/09/26	04/09/26	10.049.559,45
MEVDUAT	Toplamı:			120451211,22

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		10.900.000,00	
			03/09/26	02/09/26		3.300.000,00	
			04/09/26	03/09/26		3.300.000,00	
TPP	Toplamı:					17500000,00	
						2508144486,81	20099959000,00