

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	146.319.473.852,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.495.183.967,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,640756
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.197486
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,390947
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.196779
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,22
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,32
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	:	6,51
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	17,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,90
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	145,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	60.918.074,020000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	75.345.262,290000

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																			
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	121	TRT030227F18	4,13	2	459.000,00	100,000000	03/09/26	4,035135				100,779680	22.652.434,28	0,03	0,02	0,02
TRT090627F18_Rep.T em.	USD	HAZİNE	09/06/27	247	TRT090627F18	0,00	2	156.150.000,00	100,020400	30/09/26	5,271155		0B624C46		101,671000	7.774.425.404,60	11,15	5,37	5,31
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	319	TRT200827F11	0,00	2	52.698.000,00	100,023100	01/10/26	5,197734		0B5DF146		100,939000	2.604.847.772,50	3,73	1,80	1,78
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	247	TRT090627F18	0,00	2	-101.000,00	101,671000	05/10/26			0B62DD86		101,671000	-5.028.606,89	-0,01	0,00	0,00
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	319	TRT200827F11	0,00	2	-1.000.000,00	100,923000	05/10/26			0B62DD86		100,939000	-49.429.727,36	-0,07	-0,03	-0,03
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	319	TRT200827F11	0,00	2	-1.000.000,00	100,923000	05/10/26			0B62DD86		100,939000	-49.429.727,36	-0,07	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								207.206.000,00											
Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	4	US900123CK49	5,61	2	14.156.000,00	102,030900	16/09/26	2,527237				102,387800	709.770.561,52	1,02	0,49	0,49
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	4	XS2968582697	9,74	1	500.000,00	109,531700	18/08/26	10,249567				110,278900	27.001.733,53	0,04	0,02	0,02
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	38	XS2699906512	6,11	2	29.159.000,00	106,604100	29/09/26	6,362152				103,972500	1.484.637.170,50	2,13	1,03	1,01
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	115	XS2692231975	5,90	2	19.604.000,00	105,464500	25/09/26	6,832710				102,298000	982.066.855,63	1,41	0,68	0,67

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																				
28/09/2026 - 02/10/2026																				
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)	
XS3248324082	USD	AKBANK T.A.S.	01/02/27	119	XS3248324082	4,84	1	50.000.000,00	103,141400	02/09/26	4,103437				103,535600	2.535.063.989,22	3,63	1,75	1,73	
XS3248325303	USD	AKBANK T.A.S.	08/02/27	126	XS3248325303	4,92	1	50.000.000,00	103,129400	02/09/26	4,108426				103,523600	2.534.770.169,82	3,63	1,75	1,73	
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	142	XS2441287773	5,76	2	35.497.000,00	103,910900	29/09/26	6,142792				101,216700	1.759.434.248,30	2,52	1,22	1,20	
XS3133295934	USD	AKBANK T.A.S.	23/03/27	169	XS3133295934	9,12	1	50.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,874716				107,164000	2.623.905.181,80	3,76	1,81	1,79	
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	171	US900123CL22	5,89	2	22.009.000,00	102,780100	02/10/26	5,835357				100,230700	1.080.264.964,17	1,55	0,75	0,74	
XS3280367460	USD	AKBANK T.A.S.	03/05/27	210	XS3280367460	3,16	1	30.000.000,00	102,615800	02/09/26	2,146073				103,010000	1.513.316.819,70	2,17	1,05	1,03	
XS1617531063	USD	T.GARANTI BANKASI A.S.	24/05/27	231	XS1617531063	6,14	2	15.563.000,00	103,431100	23/09/26	6,693888				102,907200	784.274.864,29	1,12	0,54	0,54	
XS3332090045	USD	AKBANK T.A.S.	30/06/27	268	XS3332090045	3,33	2	100.000.000,00	100,000000	31/03/26	5,053773				100,222900	4.907.905.390,71	7,04	3,39	3,35	
XS3336978740	USD	AKBANK T.A.S.	27/07/27	295	XS3336978740	4,02	2	50.000.000,00	100,000000	07/04/26	5,029134				103,423100	2.532.309.432,35	3,63	1,75	1,73	
XS3154515582	USD	AKBANK T.A.S.	15/09/27	345	XS3154515582	10,46	1	3.000.000,00	100,070700	10/07/26	4,918137				105,935400	155.629.378,33	0,22	0,11	0,11	
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	354	USM88269US88	4,18	2	500.000,00	109,314100	26/08/26	6,292775				102,434800	25.081.109,56	0,04	0,02	0,02	
XS3444316478	USD	AKBANK T.A.S.	29/11/27	420	XS3444316478	7,70	1	100.000.000,00	100,000000	23/07/26	5,323827				101,415000	4.966.282.408,50	7,12	3,43	3,39	
XS3389612600	USD	AKBANK T.A.S.	02/12/27	423	XS3389612600	5,00	2	80.000.000,00	100,817200	30/07/26	4,994266				102,242800	4.005.455.753,38	5,74	2,77	2,74	
XS3412557160	USD	AKBANK T.A.S.	13/12/27	434	XS3412557160	4,86	2	100.000.000,00	101,251600	18/09/26	5,432986				101,565700	4.973.662.172,43	7,13	3,43	3,40	
XS3412558721	USD	AKBANK T.A.S.	24/01/28	476	XS3412558721	5,32	2	75.000.000,00	100,000000	23/06/26	5,014924				102,060700	3.748.426.704,70	5,37	2,59	2,56	
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	490	XS2750476603	5,10	2	24.262.000,00	107,172800	04/06/26	7,379314				101,449700	1.205.331.711,33	1,73	0,83	0,82	
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	500	US900123CP36	4,95	2	3.161.000,00	101,643700	22/06/26	6,723978				98,705300	152.789.737,87	0,22	0,10	0,10	
XS3332438491	USD	AKBANK T.A.S.	24/02/28	507	XS3332438491	4,07	2	100.000.000,00	102,349700	29/09/26	5,508480				100,454900	4.919.266.407,51	7,05	3,40	3,36	
XS1803215869	USD	TCELL	11/04/28	554	XS1803215869	4,98	2	24.527.000,00	102,370100	09/06/26	6,955394				101,272100	1.216.363.736,24	1,74	0,84	0,83	
XS1623796072	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	29/06/28	633	XS1623796072	5,25	2	2.320.000,00	106,402800	09/07/26	7,605420				105,124200	119.431.780,23	0,17	0,08	0,08	
XS3034601446	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/07/28	637	XS3034601446	5,36	2	53.367.000,00	104,396900	05/08/26	7,445653				100,975400	2.638.867.529,18	3,78	1,82	1,80	
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	738	XS2677517497	4,73	2	6.633.000,00	110,893600	20/08/26	7,276016				107,684500	349.777.935,71	0,50	0,24	0,24	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	742	XS2445343689	3,73	2	1.700.000,00	112,151100	23/03/26	7,189578				108,341400	90.192.947,91	0,13	0,06	0,06	
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	19/10/28	745	XS2678232781	4,54	2	2.855.000,00	110,383900	10/09/26	7,200891				108,549400	151.761.900,66	0,22	0,10	0,10	
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	749	XS3238190501	15,04	1	15.100.000,00	101,309100	24/06/26	4,876640				104,520800	772.874.341,71	1,11	0,53	0,53	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	750	US900123CQ19	4,59	2	650.000,00	103,947500	17/06/26	6,787774				101,636200	32.351.244,58	0,05	0,02	0,02	
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	115	XS2692231975	6,98	2	2.020.000,00	102,275000	05/10/26					102,298000	101.192.361,17	0,15	0,07	0,07	
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	738	XS2677517497	5,64	2	3.000.000,00	107,375000	05/10/26					107,684500	158.198.975,91	0,23	0,11	0,11	
XS1803215869	USD	TCELL	11/04/28	554	XS1803215869	6,23	2	-3.000.000,00	101,053333	05/10/26					101,272100	-148.778.538,30	-0,21	-0,10	-0,10	
GRUP TOPLAMI								1.061.583.000,00								53.108.880.980,15		76,14	36,68	36,27
Eurobond Yabancı																				
XS3390951161	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC.- YAPI KREDİ YATIRIM	12/11/26	38	XS3390951161	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	24/08/26	6,776768				100,797200	987.205.760,86	1,42	0,68	0,67	
XS2109960877	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC.-AK YAT.	25/11/26	51	XS2109960877	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/26	6,453866				100,595600	985.231.294,49	1,41	0,68		

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
TRT210329T17 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	19/10/26	14	TRT210329T17	4,95	1	40.364.387,30	4,950000	15/09/26		1.332.592.312,00		40.550.505,83	4,950000	1.981.996.225,92	4,01	1,37	1,35
US900123DD96 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	19/10/26	14	US900123DD96	5,00	2	1.992.190,00	5,000000	14/09/26		2.000.000,00		2.001.741,60	5,000000	97.837.721,19	0,20	0,07	0,07
US900123DF45 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	19/10/26	14	US900123DF45	5,00	2	4.590.000,00	5,000000	14/09/26		4.316.000,00		4.612.006,85	5,000000	225.417.826,31	0,46	0,16	0,15
US900123DU12 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	19/10/26	14	US900123DU12	5,00	2	6.199.348,07	5,000000	14/09/26		6.491.000,00		6.229.070,97	5,000000	304.453.935,93	0,62	0,21	0,21
US900123DU12 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	19/10/26	14	US900123DU12	5,00	2	4.974.950,56	5,000000	14/09/26		5.209.000,00		4.998.803,06	5,000000	244.322.993,57	0,49	0,17	0,17
US900123BG46 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	21/10/26	16	US900123BG46	5,00	2	1.900.250,00	5,000000	15/09/26		2.000.000,00		1.909.621,10	5,000000	93.309.719,50	0,19	0,06	0,06
US900123BJ84 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	21/10/26	16	US900123BJ84	5,00	2	2.549.500,00	5,000000	15/09/26		3.000.000,00		2.562.072,88	5,000000	125.190.437,92	0,25	0,09	0,09
US900123BJ84 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	21/10/26	16	US900123BJ84	5,00	2	2.549.500,00	5,000000	15/09/26		3.000.000,00		2.562.072,88	5,000000	125.190.437,92	0,25	0,09	0,09
US900123DK30 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	21/10/26	16	US900123DK30	5,00	2	2.082.249,33	5,000000	15/09/26		2.000.000,00		2.092.517,96	5,000000	102.246.599,54	0,21	0,07	0,07
US900123DK30 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	21/10/26	16	US900123DK30	5,00	2	1.041.124,67	5,000000	15/09/26		1.000.000,00		1.046.258,98	5,000000	51.123.299,77	0,10	0,04	0,03
US900123DP27 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	21/10/26	16	US900123DP27	5,00	2	455.791,53	5,000000	15/09/26		452.000,00		458.039,27	5,000000	22.381.149,75	0,05	0,01	0,02
US900123DQ00 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	21/10/26	16	US900123DQ00	5,00	2	1.023.845,75	5,000000	15/09/26		1.000.000,00		1.028.894,85	5,000000	50.274.837,16	0,10	0,04	0,03
US900123DQ00 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	21/10/26	16	US900123DQ00	5,00	2	1.023.845,75	5,000000	15/09/26		1.000.000,00		1.028.894,85	5,000000	50.274.837,16	0,10	0,03	0,03
US900123DQ00 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	21/10/26	16	US900123DQ00	5,00	2	2.047.691,50	5,000000	15/09/26		2.000.000,00		2.057.789,70	5,000000	100.549.674,33	0,20	0,07	0,07
XS2966430683 - (BORSA DISİ)	USD	TC ZIRAAT BANKASI	21/10/26	16	XS2966430683	5,00	2	326.201,47	5,000000	15/09/26		380.000,00		327.810,13	5,000000	16.017.769,85	0,03	0,01	0,01
TRT020130T19 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	21	TRT020130T19	5,25	2	5.285.000,00	5,250000	21/09/26		250.000.000,00		5.311.605,99	5,250000	259.326.293,49	0,52	0,18	0,18
TRT030730T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	21	TRT030730T12	5,25	2	13.140.000,00	5,250000	21/09/26		600.000.000,00		13.206.150,00	5,250000	644.758.277,86	1,30	0,45	0,44
TRT061228T16 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	21	TRT061228T16	5,25	4	5.180.000,00	5,250000	21/09/26		250.000.000,00		5.206.077,40	5,250000	254.174.115,76	0,51	0,17	0,17
TRT070329T15 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	21	TRT070329T15	5,25	4	6.195.000,00	5,250000	21/09/26		300.000.000,00		6.226.187,16	5,250000	303.978.503,27	0,61	0,21	0,21
TRT090130T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	21	TRT090130T12	5,25	2	13.050.000,00	5,250000	21/09/26		600.000.000,00		13.115.696,92	5,250000	640.342.125,38	1,29	0,44	0,44
TRT160627T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	21	TRT160627T13	5,25	4	6.230.000,00	5,250000	21/09/26		300.000.000,00		6.261.363,36	5,250000	305.695.896,01	0,62	0,21	0,21
TRT170528T12	TL	HAZİNE	27/10/26	22	TRT170528T12	5,10	4	8.000.000,00	5,100000	09/09/26		400.000.000,00		8.053.654,79	5,100000	393.180.233,17	0,79	0,27	0,27
TRT210427T18 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	02/11/26	28	TRT210427T18	5,00		30.000.000,00	5,000000	28/09/26		366.457.113,00		30.143.835,62	5,000000	1.470.503.029,41	2,97	1,02	1,00
GRUP TOPLAMI								1.008.832.602,30						49.456.999.927,76		100,00	34,15	33,78	
GRUP TOPLAMI								1.008.832.602,30						49.456.999.927,76		100,00	34,15	33,78	
MEVDUAT																			
BBVA	USD		05/10/26	0		3,80		1.474.073,76		02/10/26			0B465106	1.474.534,16	3,800000	72.207.790,36	1,59	0,05	0,05
AKBANK T.A.S.	USD		05/10/26	0		4,25		6.126.000,00		02/10/26				6.128.139,90	4,250000	300.094.398,09	6,61	0,21	0,21
AKBANK T.A.S.	TL		05/10/26	0		36,80		4.157.572.000,00		02/10/26				4.170.147.231,47	36,800000	4.170.147.231,47	91,80	2,88	2,85
GRUP TOPLAMI								4.165.172.073,76						4.542.449.419,92		100,00	3,14	3,11	
GRUP TOPLAMI								4.165.172.073,76						4.542.449.419,92		100,00	3,14	3,11	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD030227F16	USD	HAZİNE	03/02/27	121	TRD030227F16	0,00	2	62.000,00	100,000900	03/09/26	3,890297				100,826236	3.061.219,43	0,00	0,00	0,00
TRD200827F19	USD	HAZİNE	20/08/27	319	TRD200827F19	5,30	2	48.000.000,00	100,000000	31/08/26	5,047327				101,063394	2.375.550.852,91	3,41	1,64	1,62
TRD191127F17	USD	HAZİNE	19/11/27	410	TRD191127F17	3,82	2	500.000,00	100,000000	03/09/26	4,221356				101,602000	24.877.198,81	0,04	0,02	0,02
TRD100528F13	USD	HAZİNE	10/05/28	583	TRD100528F13	4,64	2	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	5,282447				102,066010	499.816.232,11	0,72	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								58.562.000,00						2.903.305.503,26		4,17	2,00	1,98	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRT100528F15	USD	HAZİNE	10/05/28	583	TRT100528F15	4,64	2	9.390.000,00	100,000000	04/08/26	5,223141				102,153621	469.730.299,11	0,67	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								9.390.000,00						469.730.299,11		0,67	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								67.952.000,00						3.373.035.802,37		4,84	2,32	2,30	
REPO																			
TRT090627F18 - (BORSA DISİ)			05/10/26	0		35,45		4.081.055.876,75	35,450000	01/07/26		94.200.000,00		4.081.055.876,75	35,450000	-4.081.055.876,75	100,00	-2,82	-2,79
GRUP TOPLAMI								4.081.055.876,75						-4.081.055.876,75		100,00	-2,82	-2,79	
GRUP TOPLAMI								4.081.055.876,75						-4.081.055.876,75		100,00	-2,82	-2,79	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								50.452.837,62								50.452.837,62	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								50.452.837,62								50.452.837,62	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								50.452.837,62								50.452.837,62	100,00	0,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
ONF-AK PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON	GBP	AKPORTFÖY			TRYAKPO01920			490.000,00	1,000000	01/12/25					1,027720	32.521.175,79	0,13	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					1,347904	26.067.111,45	0,10	0,02	0,02
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO00203			380.069.317,00	2,5,										

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.831.443.011,21	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.634.431.436,60	1,80 %
C-)ALACAKLAR	252.746.240,91	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.399.146.836,44	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.319.473.852,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.568,93	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	15.271.935,54	0,0104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.447.671,54	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.406.815,17	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0000 %
Diğer Harcamalar	416.944,27	0,0003 %
BPP BSMV	580,47	0,0000 %
	18.555.884,40	0,0127 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090627F18	HAZİNE		09/06/27	29/09/26	101,680	1.220.160,00	1.200.000,00
TRT200827F11	HAZİNE		20/08/27	30/09/26	101,063	181.912,95	180.000,00
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	01/10/26	100,117	350.408,33	350.000,00
XS1803215869	TCELL		11/04/28	01/10/26	101,053	3.031.600,00	3.000.000,00
TRT200827F11	HAZİNE		20/08/27	02/10/26	100,923	1.009.225,27	1.000.000,00
TRT200827F11	HAZİNE		20/08/27	02/10/26	100,923	1.009.225,27	1.000.000,00
TRT090627F18	HAZİNE		09/06/27	02/10/26	101,671	102.688,14	101.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	6905219,96
							6831000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS3362225834	DEUTSCHEBANK-AK YATIRIM		28/09/26	28/09/26	1,000	11.000.000,00	11.000.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	01/10/26	1,016	6.800.000,00	6.800.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
28/09/2026 - 02/10/2026						
XS3101989278	AKBANK T.A.S.	02/10/26	02/10/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
Toplamı:					67800000,00	67800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT090627F18	HAZİNE		09/06/27	28/09/26	101,586	1.015.857,14	1.000.000,00
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	28/09/26	100,137	2.002.733,33	2.000.000,00
XS3332438491	AKBANK T.A.S.		24/02/28	28/09/26	102,959	46.331.562,51	45.000.000,00
XS3332438491	AKBANK T.A.S.		24/02/28	28/09/26	102,959	25.739.756,95	25.000.000,00
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	30/09/26	100,150	346.519,00	346.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	01/10/26	107,375	3.221.250,00	3.000.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK		28/01/27	01/10/26	102,275	2.065.955,00	2.020.000,00
XS3497880800	BBVA - AK YATIRIM		05/01/27	02/10/26	100,000	20.400.877,00	20.400.877,00
Toplamı:						101124510,93	98766877,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030730T12	HAZİNE		29/09/26	28/09/26	0,021	146.941.452,00	6.999.990.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		29/09/26	28/09/26	0,018	49.937.182,00	2.754.308.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		29/09/26	28/09/26	0,261	135.418.897,00	518.371.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		29/09/26	28/09/26	0,015	25.068.582,00	1.712.588.000,00
XS3154109758	TC ZIRAAT BANKASI		30/09/26	28/09/26		19.592.250,00	17.300.000,00
TRD090627F16	HAZİNE		12/10/26	28/09/26		39.000.000,00	39.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		12/10/26	28/09/26		21.857.250,00	19.300.000,00
XS3214405683	TURK IHRACAT KR BK		12/10/26	28/09/26		33.975.000,00	30.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/11/26	28/09/26		30.000.000,00	366.457.113,00
TRT030730T12	HAZİNE		30/09/26	29/09/26		22.000.000,00	21.005.725,00
TRT030730T12	HAZİNE		30/09/26	29/09/26	0,021	146.978.699,00	6.999.990.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/09/26	29/09/26	0,261	135.210.225,00	518.371.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		3.000.000,00	355.360,00
TRT110429T18	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		12.000.000,00	8.299.560,00
TRT110429T18	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		10.000.000,00	6.916.300,00
XS3154109758	TC ZIRAAT BANKASI		05/10/26	30/09/26		8.493.750,00	7.500.000,00
TRD030227F16	HAZİNE		12/10/26	30/09/26		50.000.000,00	50.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		25.000.000,00	8.987.400,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		4.000.000,00	340.915,00
TRT051033T12	HAZİNE		02/10/26	01/10/26	0,018	158.282.064,00	8.763.770.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/26	01/10/26	0,261	209.246.607,00	801.536.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		05/10/26	01/10/26	0,020	94.837.770,00	4.781.958.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		05/10/26	01/10/26	0,018	30.000.000,00	1.710.411.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/26	02/10/26	0,018	158.433.467,00	8.763.770.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/10/26	02/10/26	0,261	209.330.728,00	801.536.000,00
Toplamı:						1778603923,00	45702061373,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		BBVA	29/09/26	28/09/26		1.473.460,06	

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
28/09/2026 - 02/10/2026

AKBANK T.A.S.	29/09/26	28/09/26	19.183.197,02
BBVA	30/09/26	29/09/26	1.473.613,46
AKBANK T.A.S.	30/09/26	29/09/26	15.009.795,26
BBVA	01/10/26	30/09/26	1.473.766,88
AKBANK T.A.S.	01/10/26	30/09/26	800.000,00
AKBANK T.A.S.	01/10/26	30/09/26	492.506.000,00
BBVA	02/10/26	01/10/26	1.473.920,31
AKBANK T.A.S.	02/10/26	01/10/26	750.000,00
AKBANK T.A.S.	02/10/26	01/10/26	14.004.666,00
BBVA	05/10/26	02/10/26	1.474.073,76
AKBANK T.A.S.	05/10/26	02/10/26	6.126.000,00
AKBANK T.A.S.	05/10/26	02/10/26	4.157.572.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	4713320492,75
---------	----------	---------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			29/09/26	28/09/26		22.800.000,00	
			30/09/26	29/09/26		1.500.000,00	

TPP	Toplamı:	24300000,00
-----	----------	-------------

6692054146,64 45875459250,00