

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	146.085.469.541,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.454.221.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	59,524153
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.200938
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	59,231907
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.200064
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,67
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,33
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	:	5,76
l-) Katilim Hesabı	:	0,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	17,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,98
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	:	0,22

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	80.911.235,290000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	59.245.742,320000

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																			
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	100	TRT030227F18	4,13	2	459.000,00	100,000000	03/09/26	4,991742				100,756332	22.922.264,23	0,03	0,02	0,02
TRT090627F18_Rep.T em.	USD	HAZİNE	09/06/27	226	TRT090627F18	0,00	2	157.100.000,00	100,033500	20/10/26	5,272742		0B654046		101,971000	7.940.088.539,25	11,33	5,44	5,44
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	298	TRT200827F11	0,00	2	50.698.000,00	100,023100	05/10/26	5,075655		0B5DF146		101,328167	2.546.205.753,88	3,63	1,74	1,74
TRT061027F15	USD	HAZİNE	06/10/27	345	TRT061027F15	0,00	2	14.490.000,00	100,006900	23/10/26	5,210507		0B6390C6		101,008000	725.431.883,44	1,04	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								222.747.000,00							11.234.648.440,80		16,03	7,70	7,70
Eurobond Türk																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	17	XS2699906512	5,77	2	29.404.000,00	106,585200	21/10/26	2,043331				104,575800	1.524.088.168,08	2,17	1,04	1,04
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	94	XS2692231975	6,98	2	21.624.000,00	105,166500	05/10/26	5,354312				103,071500	1.104.707.012,74	1,58	0,76	0,76
XS3248324082	USD	AKBANK T.A.S.	01/02/27	98	XS3248324082	4,84	1	50.000.000,00	103,141400	02/09/26	4,075310				103,786400	2.572.070.890,04	3,67	1,76	1,76
XS3248325303	USD	AKBANK T.A.S.	08/02/27	105	XS3248325303	4,92	1	50.000.000,00	103,129400	02/09/26	4,083070				103,774400	2.571.773.501,84	3,67	1,76	1,76
XS2441287773_Rep.T em.	USD	HAZİNE	24/02/27	121	XS2441287773	5,71	2	45.747.000,00	103,422300	22/10/26	5,237614				101,862100	2.309.658.262,82	3,30	1,58	1,58

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
XS3133295934	USD	AKBANK T.A.S.	23/03/27	148	XS3133295934	9,12	1	50.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,267593				107,233100	2.657.488.215,79	3,79	1,82	1,82
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	150	US900123CL22	5,89	2	9.509.000,00	102,780100	23/10/26	5,089216				100,863700	475.381.443,09	0,68	0,33	0,33
XS3280367460	USD	AKBANK T.A.S.	03/05/27	189	XS3280367460	3,16	1	30.000.000,00	102,615800	02/09/26	1,915416				103,260800	1.535.427.172,13	2,19	1,05	1,05
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/05/27	210	XS1617531063	6,15	2	16.563.000,00	103,429300	22/10/26	6,427473				103,443900	849.212.483,10	1,21	0,58	0,58
XS3332090045	USD	AKBANK T.A.S.	30/06/27	247	XS3332090045	3,33	2	100.000.000,00	100,000000	31/03/26	5,026644				100,529200	4.982.699.639,24	7,11	3,41	3,41
XS3336978740	USD	AKBANK T.A.S.	27/07/27	274	XS3336978740	4,02	2	50.000.000,00	100,000000	07/04/26	5,146575				100,753500	2.496.908.500,73	3,56	1,71	1,71
XS3154515582	USD	AKBANK T.A.S.	15/09/27	324	XS3154515582	10,46	1	3.000.000,00	100,070700	10/07/26	4,907977				106,241700	157.975.139,64	0,23	0,11	0,11
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	333	USM88269US88	4,18	2	300.000,00	109,314100	16/10/26	5,842295				103,193400	15.344.249,74	0,02	0,01	0,01
XS3444316478	USD	AKBANK T.A.S.	29/11/27	399	XS3444316478	7,70	1	100.000.000,00	100,000000	23/07/26	5,300129				101,747500	5.043.084.313,25	7,20	3,45	3,45
XS3389612600	USD	AKBANK T.A.S.	02/12/27	402	XS3389612600	5,00	2	80.000.000,00	100,817200	30/07/26	4,998077				102,529900	4.065.490.987,62	5,80	2,78	2,78
XS3412557160	USD	AKBANK T.A.S.	13/12/27	413	XS3412557160	4,86	2	100.000.000,00	101,251600	18/09/26	5,430852				101,881900	5.049.745.808,93	7,20	3,46	3,46
XS3412558721	USD	AKBANK T.A.S.	24/01/28	455	XS3412558721	5,32	2	75.000.000,00	100,000000	23/06/26	4,994259				102,376800	3.805.706.534,22	5,43	2,61	2,61
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	469	XS2750476603	5,10	2	23.762.000,00	107,172800	07/10/26	7,028859				102,284200	1.204.658.713,12	1,72	0,83	0,82
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	479	US900123CP36	4,95	2	3.161.000,00	101,643700	22/06/26	6,250941				99,645300	156.118.293,96	0,22	0,11	0,11
XS3332438491	USD	AKBANK T.A.S.	24/02/28	486	XS3332438491	4,07	2	100.000.000,00	102,349700	29/09/26	5,552230				100,715300	4.991.923.629,91	7,12	3,42	3,42
XS1803215869	USD	TCELL	11/04/28	533	XS1803215869	4,98	2	21.527.000,00	102,370100	05/10/26	6,527615				99,329600	1.059.826.267,69	1,51	0,73	0,73
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	612	XS1623796072	5,25	2	2.320.000,00	106,402800	09/07/26	7,267696				106,092900	121.996.336,05	0,17	0,08	0,08
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	616	XS3034601446	5,36	2	53.367.000,00	104,396900	05/08/26	7,121656				101,889500	2.695.098.874,92	3,85	1,84	1,84
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	19/10/28	724	XS2678232781	4,54	2	2.855.000,00	110,383900	10/09/26	7,099165				104,485800	147.854.949,31	0,21	0,10	0,10
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	728	XS3238190501	15,04	1	15.100.000,00	101,309100	24/06/26	4,868841				104,827100	784.554.288,27	1,12	0,54	0,54
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	729	US900123CQ19	4,59	2	650.000,00	103,947500	17/06/26	6,423848				102,675500	33.079.022,31	0,05	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.033.889.000,00							52.411.872.698,54	74,78	35,89	35,88	
Eurobond Yabancı																			
XS3390951161	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC.- YAPI KREDİ YATIRIM	12/11/26	17	XS3390951161	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	24/08/26	6,335437				101,205600	1.003.245.040,46	1,43	0,69	0,69
XS2109960877	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC.-AK YAT.	25/11/26	30	XS2109960877	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/26	6,179869				100,986400	1.001.072.124,02	1,43	0,68	0,69
XS3497880800	USD	BBVA - AK YATIRIM	05/01/27	71	XS3497880800	1,51	1	20.400.877,00	100,000000	08/10/26	6,115246				100,312500	1.014.323.233,71	1,45	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								60.400.877,00							3.018.640.398,19	4,31	2,06	2,07	
GRUP TOPLAMI								1.317.036.877,00							66.665.161.537,53	95,12	45,65	45,65	
T.REPO																			
TRT030327F17 - (USD) - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	26/10/26	0	TRT030327F17	5,25	2	36.795.000,00	5,250000	15/10/26		33.000.000,00		36.853.216,75	5,250000	1.826.618.632,25	3,66	1,25	1,25
TRFSLEC32717 - (USD) - (BORSA DISİ)	TL	SELEC	26/10/26	0	TRFSLEC32717	4,60	2	10.000.000,00	4,600000	23/10/26		766.793.000,00		10.003.780,82	4,600000	495.834.395,21	0,99	0,34	0,34
TRSENSA23313 - (USD) - (BORSA DISİ)	TL	ENERJISA ELEKTRİK	26/10/26	0	TRSENSA23313	4,60	2	87.757.510,00	4,600000	20/10/26		6.599.990.000,00		87.823.869,10	4,600000	4.352.963.724,78	8,71	2,98	2,98
TRT020130T19 - (USD) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT020130T19	5,25	2	5.285.000,00	5,250000	21/09/26		250.000.000,00		5.311.605,99	5,250000	263.268.157,41	0,53	0,18	0,18
TRT030730T12 - (USD) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT030730T12	5,25	2	13.140.000,00	5,250000	21/09/26		600.000.000,00		13.206.150,00	5,250000	654.558.862,91	1,31	0,45	0

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)		
(USD) - (BORSA DISİ)																						
XS3123715297 - (USD) - (BORSA DISİ)		EUR	HAZİNE	30/11/26	35	XS3123715297	5,00	1	2.368.321,57	5,000000	19/10/26		2.184.000,00		2.381.947,53	5,000000	117.497.440,57	0,24	0,08	0,08		
XS3123715297 - (USD) - (BORSA DISİ)		EUR	HAZİNE	30/11/26	35	XS3123715297	5,00	1	3.002.693,43	5,000000	19/10/26		2.769.000,00		3.019.969,20	5,000000	148.969.969,79	0,30	0,10	0,10		
XS3293834662 - (USD) - (BORSA DISİ)		EUR	HAZİNE	30/11/26	35	XS3293834662	5,00	1	8.217,93	5,000000	19/10/26		7.634,00		8.265,21	5,000000	407.708,82	0,00	0,00	0,00		
XS3293834662 - (USD) - (BORSA DISİ)		EUR	HAZİNE	30/11/26	35	XS3293834662	5,00	1	81.395,60	5,000000	19/10/26		75.612,00		81.863,90	5,000000	4.038.207,64	0,01	0,00	0,00		
XS3293834662 - (USD) - (BORSA DISİ)		EUR	HAZİNE	30/11/26	35	XS3293834662	5,00	1	51.406,73	5,000000	19/10/26		47.754,00		51.702,49	5,000000	2.550.396,33	0,01	0,00	0,00		
XS3293834662 - (USD) - (BORSA DISİ)		EUR	HAZİNE	30/11/26	35	XS3293834662	5,00	1	6.511.690,81	5,000000	19/10/26		6.049.000,00		6.549.155,33	5,000000	323.058.748,97	0,65	0,22	0,22		
US900123DD96 - (BORSA DISİ)		USD	HAZİNE	30/11/26	35	US900123DD96	5,00	2	1.915.658,00	5,000000	19/10/26		2.000.000,00		1.926.679,59	5,000000	95.039.843,56	0,19	0,06	0,07		
US900123DU12 - (BORSA DISİ)		USD	HAZİNE	30/11/26	35	US900123DU12	5,00	2	6.517.717,27	5,000000	19/10/26		6.850.000,00		6.555.216,47	5,000000	323.357.734,75	0,65	0,22	0,22		
GRUP TOPLAMI									1.007.182.823,51						49.970.135.954,79			100,00	34,20	34,19		
GRUP TOPLAMI									1.007.182.823,51						49.970.135.954,79			100,00	34,20	34,19		
MEVDUAT																						
BBVA		USD		26/10/26	0		3,80		475.632,77		23/10/26				475.781,32	3,800000	23.581.958,39	0,45	0,02	0,02		
AKBANK T.A.S.		USD		26/10/26	0		4,60		4.512.272,12		23/10/26				4.513.978,13	4,600000	223.733.971,82	4,31	0,15	0,15		
AKBANK T.A.S.		TL		26/10/26	0		35,83		4.928.085.000,00		23/10/26				4.942.597.872,78	35,830000	4.942.597.872,78	95,24	3,38	3,38		
GRUP TOPLAMI									4.933.072.904,89						5.189.913.802,99			100,00	3,55	3,55		
GRUP TOPLAMI									4.933.072.904,89						5.189.913.802,99			100,00	3,55	3,55		
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRD030227F16		USD	HAZİNE	03/02/27	100	TRD030227F16	0,00	2	62.000,00	100,000900	03/09/26	3,938133		0B465106		101,035131	3.104.821,10	0,00	0,00	0,00		
TRD200827F19		USD	HAZİNE	20/08/27	298	TRD200827F19	5,30	2	48.000.000,00	100,000000	31/08/26	5,047327				101,350115	2.411.226.270,78	3,44	1,65	1,65		
TRD191127F17		USD	HAZİNE	19/11/27	389	TRD191127F17	3,82	2	500.000,00	100,000000	03/09/26	4,221356				101,843984	25.239.332,66	0,04	0,02	0,02		
TRD100528F13		USD	HAZİNE	10/05/28	562	TRD100528F13	4,64	2	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	5,282447				102,368744	507.387.606,49	0,72	0,35	0,35		
GRUP TOPLAMI									58.562.000,00						2.946.958.031,03			4,20	2,02	2,02		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRT100528F15		USD	HAZİNE	10/05/28	562	TRT100528F15	4,64	2	9.390.000,00	100,000000	04/08/26	5,351113				102,271000	475.982.051,68	0,68	0,33	0,33		
GRUP TOPLAMI									9.390.000,00						475.982.051,68			0,68	0,33	0,33		
GRUP TOPLAMI									67.952.000,00						3.422.940.082,71			4,88	2,35	2,35		
REPO																						
XS2441287773 - (TL) - (BORSA DISİ)				26/10/26	0		35,60		921.768.987,12	35,600000	19/10/26		21.650.000,00		921.768.987,12	35,600000	-921.768.987,12	18,63	-0,63	-0,63		
TRT090627F18 - (TL) - (BORSA DISİ)				26/10/26	0		35,60		4.026.350.061,08	35,600000	19/10/26		94.200.000,00		4.026.350.061,08	35,600000	-4.026.350.061,08	81,37	-2,76	-2,76		
GRUP TOPLAMI									4.948.119.048,20						-4.948.119.048,20			100,00	-3,39	-3,39		
GRUP TOPLAMI									4.948.119.048,20						-4.948.119.048,20			100,00	-3,39	-3,39		
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZIRAAT KATILIM		USD		16/11/26	21		5,10		5.000.000,00		15/10/26				5.022.356,16	5,100000	248.204.401,25	100,00	0,17	0,17		
GRUP TOPLAMI									5.000.000,00						248.204.401,25			100,00	0,17	0,17		
GRUP TOPLAMI									5.000.000,00						248.204.401,25			100,00	0,17	0,17		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı									51.478.228,55								51.478.228,55	100,00	0,04			
GRUP TOPLAMI									51.478.228,55						51.478.228,55			100,00	0,04			
GRUP TOPLAMI									51.478.228,55						51.478.228,55			100,00	0,04			
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
ONF-AK PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON		GBP	AKPORTFOY			TRYAKPO01920			490.000,00	1,000000	01/12/25				1,029948	33.403.094,33	0,13	0,02	0,02			
AJK USD-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon		USD	AKPORTFOY			TRYAKPO00385			394.916,00	1,266089	31/01/25				1,353937	26.501.818,06	0,10	0,02	0,02			
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON		USD	AKPORTFOY			TRYAKPO00203			380.069.317,00	2,523880	21/10/25				1,344243	25.322.878.772,23	99,50	17,34	17,33			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon		USD	AKPORTFOY			TRYAKPO01508			50.066,00	0,998668	24/07/23				1,135281	2.817.206,92	0,01	0,00	0,00			
ODN-Ak Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon		USD	AKPORTFOY			TRYAKPO01623			854.922,00	1,169696	03/06/26				1,227179	52.000.424,60	0,20	0,04	0,04			
URM-AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ)ÖZEL FON		USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01425			288.064,00	1,041431	29/07/26				1,029784	14.703.055,91	0,06	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI									382.147.285,00						25.452.304.372,05			100,00	17,43	17,42		
Döviz																						
EUR		EUR	EU			EUR			67.435,52	36,347583	23/10/26					55,499700	3.742.651,13	0,00	0,00	0,00		
GBP		GBP	HAZİNE			GBP			9.000,00	55,945600	23/10/26					66,187400	595.686,60	0,00	0,00	0,00		
USD		USD	FED			USD			2.587.029,97	49,538899	23/10/26					49,564700	128.225.364,35	0,00	0,00	0,09		
GRUP TOPLAMI									2.663.465,49						132.563.702,08			0,00	0,00	0,09		
GRUP TOPLAMI									384.810.750,49						25.584.868.074,13			100,00	17,43	17,51		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	146.052.019.331,67		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
19/10/2026 - 23/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146.052.019.331,67	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.565.947,08	0,09 %
C-)ALACAKLAR	422.209,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.537.947,08	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.085.469.541,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.641,98	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.496.550,65	0,0181 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.394.383,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.750,48	0,0000 %
	27.917.187,61	0,0191 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	19/10/26	100,792	2.015.833,33	2.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	19/10/26	100,861	1.008.607,14	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	19/10/26	100,861	1.008.607,14	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	19/10/26	100,861	1.008.607,14	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	19/10/26	100,811	2.016.214,29	2.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	19/10/26	100,861	1.008.607,14	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	19/10/26	100,861	1.008.607,14	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	19/10/26	100,886	1.008.857,14	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	19/10/26	100,886	1.008.857,14	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	19/10/26	100,886	504.428,57	500.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	19/10/26	100,886	35.310,00	35.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	19/10/26	100,886	269.364,86	267.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	19/10/26	100,886	2.017,71	2.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	20/10/26	100,902	201.803,85	200.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	20/10/26	100,902	807.215,38	800.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	20/10/26	100,827	1.008.269,23	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	20/10/26	100,827	604.961,54	600.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	20/10/26	100,827	1.008.269,23	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	20/10/26	100,827	100.826,92	100.000,00
TRT061027F15	HAZİNE		06/10/27	20/10/26	100,827	14.115,77	14.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
19/10/2026 - 23/10/2026						
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	21/10/26	100,893	1.008.931,32	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	21/10/26	100,893	1.008.931,32	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	21/10/26	100,893	1.008.931,32	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	21/10/26	100,943	1.009.431,32	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	21/10/26	100,943	1.009.431,32	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	21/10/26	100,943	1.009.431,32	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	21/10/26	100,943	1.009.431,32	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	21/10/26	100,943	1.009.431,32	1.000.000,00
US900123CL22	HAZİNE	25/03/27	21/10/26	100,900	1.311.700,00	1.300.000,00
US900123CL22	HAZİNE	25/03/27	21/10/26	100,900	403.600,00	400.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	22/10/26	100,934	100.934,34	100.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	22/10/26	100,934	1.917.752,47	1.900.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	22/10/26	100,934	100.934,34	100.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	22/10/26	100,934	23.214,90	23.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	22/10/26	100,934	1.009.343,41	1.000.000,00
TRT061027F15	HAZİNE	06/10/27	22/10/26	100,934	986.128,51	977.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	22/10/26	104,320	1.773.437,64	1.700.000,00
US900123CL22	HAZİNE	25/03/27	22/10/26	100,917	807.333,33	800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	32157710,16	31818000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.		12/11/26	19/10/26	104,341	255.634,53	245.000,00
TRT090627F18	HAZİNE		09/06/27	19/10/26	101,886	101.885,71	100.000,00
TRT090627F18	HAZİNE		09/06/27	19/10/26	101,886	1.018.857,14	1.000.000,00
XS1617531063	T.GARANTİ BANKASI A.S.		24/05/27	20/10/26	103,401	1.034.005,44	1.000.000,00
XS2441287773	HAZİNE		24/02/27	20/10/26	101,668	1.270.850,69	1.250.000,00
Toplamı:						3681233,51	3595000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRSENSA23313	ENERJISA ELEKTRİK		20/10/26	19/10/26	0,013	86.266.509,00	6.480.720.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/10/26	19/10/26	0,262	210.187.965,00	801.536.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		21/10/26	19/10/26	0,021	18.010.602,00	850.257.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		21/10/26	19/10/26	0,016	137.408.296,00	8.763.771.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		21/10/26	19/10/26	0,021	10.393.829,00	495.233.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		02/11/26	19/10/26		37.018.000,00	33.200.000,00
TRT200827F11	HAZİNE		23/11/26	19/10/26		40.550.505,83	40.195.974,00
US900123DF45	HAZİNE		24/11/26	19/10/26	1,068	4.610.229,00	4.316.000,00
US900123DU12	HAZİNE		24/11/26	19/10/26	0,951	3.834.816,79	4.030.288,00
US900123DU12	HAZİNE		24/11/26	19/10/26	0,951	4.956.086,58	5.208.712,00
XS2790222116	HAZİNE		24/11/26	19/10/26	1,131	5.657.472,06	5.000.000,00
XS2790222116	HAZİNE		24/11/26	19/10/26	1,131	2.043.478,91	1.806.000,00
XS2790222116	HAZİNE		30/11/26	19/10/26	1,132	565.094,76	499.400,00
US900123DD96	HAZİNE		30/11/26	19/10/26	0,958	1.915.658,00	2.000.000,00
XS2790222116	HAZİNE		30/11/26	19/10/26	1,132	79.887,24	70.600,00
XS3123715297	HAZİNE		30/11/26	19/10/26	1,084	2.368.321,57	2.184.000,00
XS3123715297	HAZİNE		30/11/26	19/10/26	1,084	3.002.693,43	2.769.000,00
US900123DU12	HAZİNE		30/11/26	19/10/26	0,951	6.517.717,27	6.850.000,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON						
19/10/2026 - 23/10/2026						
XS3293834662	HAZİNE	30/11/26	19/10/26	1,076	8.217,93	7.634,00
XS3293834662	HAZİNE	30/11/26	19/10/26	1,076	81.395,60	75.612,00
XS3293834662	HAZİNE	30/11/26	19/10/26	1,076	51.406,73	47.754,00
XS3293834662	HAZİNE	30/11/26	19/10/26	1,076	6.511.690,81	6.049.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	0,262	209.890.823,00	801.536.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI	21/10/26	20/10/26	0,672	26.306.387,00	39.160.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/10/26	20/10/26	0,664	48.066.261,00	72.390.000,00
XS3174368152	T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/26	20/10/26	0,624	21.415.265,00	34.345.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/26	20/10/26	0,020	67.277.885,00	3.365.998.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/26	20/10/26	0,018	12.091.752,00	679.381.000,00
XS2919891361	TSKB	23/10/26	20/10/26	0,646	12.781.763,00	19.790.000,00
TRSENSA23313	ENERJISA ELEKTRİK	26/10/26	20/10/26	0,013	87.757.510,00	6.599.990.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	21/10/26	0,021	18.008.899,00	850.257.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/26	21/10/26	0,016	136.849.439,00	8.763.771.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	21/10/26	0,021	10.385.868,00	495.233.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI	23/10/26	21/10/26	0,672	26.315.292,00	39.160.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	21/10/26	0,262	209.934.767,00	801.536.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/10/26	21/10/26	0,664	48.079.233,00	72.390.000,00
XS3174368152	T.İŞ BANKASI A.S.	26/10/26	21/10/26	0,624	21.424.303,00	34.345.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/10/26	22/10/26	0,020	67.443.687,00	3.365.998.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	26/10/26	22/10/26	0,021	29.881.837,00	1.424.210.000,00
US900123CL22	HAZİNE	26/10/26	22/10/26	1,008	13.091.754,00	12.990.000,00
US900123DF45	HAZİNE	26/10/26	22/10/26	1,069	12.822.505,00	11.990.000,00
TRFSLEC32717	SELEC	26/10/26	23/10/26	0,013	10.000.000,00	766.793.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	0,021	18.010.778,00	850.257.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	0,016	137.262.554,00	8.763.771.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	0,021	10.382.224,00	495.233.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	0,018	12.107.409,00	679.381.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE	27/10/26	23/10/26	0,005	46.262.136,00	8.800.000.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI	27/10/26	23/10/26	0,672	26.315.283,00	39.160.000,00
XS2919891361	TSKB	27/10/26	23/10/26	0,645	12.759.171,00	19.790.000,00
T.REPO				Toplamı:	1934964658,51	65404681974,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		BBVA	20/10/26	19/10/26		475.434,75	
		AKBANK T.A.S.	20/10/26	19/10/26		4.900.606.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/10/26	19/10/26		121.153.577,49	
		BBVA	21/10/26	20/10/26		475.484,25	
		AKBANK T.A.S.	21/10/26	20/10/26		4.909.367.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/10/26	20/10/26		62.545.301,12	
		BBVA	22/10/26	21/10/26		475.533,75	
		AKBANK T.A.S.	22/10/26	21/10/26		90.237.158,26	
		AKBANK T.A.S.	22/10/26	21/10/26		4.918.938.000,00	
		BBVA	23/10/26	22/10/26		475.583,26	
		AKBANK T.A.S.	23/10/26	22/10/26		65.265.804,57	
		AKBANK T.A.S.	23/10/26	22/10/26		4.923.036.000,00	
		BBVA	26/10/26	23/10/26		475.632,77	
		AKBANK T.A.S.	26/10/26	23/10/26		4.512.272,12	
		AKBANK T.A.S.	26/10/26	23/10/26		4.928.085.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	24926123782,34	
							26896927384,5 65440094974,00

