

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ekim-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	:	163.809.518.890,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.373.374.904,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,559536
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.159155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,941550
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.155029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,74
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	:	2,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	12,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,25
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	136,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.473.446,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	661.749.623,450000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.215.098,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	348.088.447,450000

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	163	TRT150426F13	0,00	2	30.378.000,00	100,587300	08/10/25	3,276124		6F589346:		101,133570	1.287.027.076,82	1,42	0,78	0,79			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	261	TRT220726F11	0,00	2	161.494.000,00	100,184500	21/10/25	3,481617		6FF4A286:		102,602000	6.941.373.066,20	7,67	4,22	4,24			
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	291	TRT210826F11	4,69	2	74.930.000,00	100,000000	15/10/25	3,861076				101,726411	3.193.174.296,70	3,53	1,94	1,95			
GRUP TOPLAMI								266.802.000,00											11.421.574.439,72	12,62	6,94	6,98
Eurobond Türk																						
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	10	XS2523929474	3,66	2	174.309.000,00	105,542500	30/10/25	3,524446				104,747900	7.648.888.049,63	8,42	4,65	4,67			
XS2947103888	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/25	28	XS2947103888	4,95	1	75.000.000,00	100,913300	19/03/25	3,848153				105,420000	3.312.206.793,00	3,66	2,01	2,02			
XS2940456275	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/25	35	XS2940456275	5,88	1	100.000.000,00	100,000000	06/12/24	5,234480				105,313800	4.411.826.772,36	4,88	2,68	2,69			
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	66	XS2266963003	4,67	2	9.454.000,00	102,146700	27/10/25	3,951740				102,496900	405.937.802,76	0,45	0,25	0,25			
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	72	XS2281369301	4,26	2	37.222.000,00	101,933800	30/10/25	4,767185				101,956800	1.589.824.075,21	1,76	0,97	0,97			
XS2949348556	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/01/26	73	XS2949348556	6,33	1	50.000.000,00	100,000000	03/12/24	4,563713				105,347500	2.206.619.269,75	2,44	1,34	1,35			

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ekim-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	84	US900123DB31	3,90	2	66.063.000,00	100,900900	30/10/25	4,048470				101,409000	2.806.518.827,52	3,10	1,71	1,71
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	91	XS2395576437	4,01	2	15.846.000,00	103,695300	22/10/25	3,228331				103,840900	689.320.609,58	0,76	0,42	0,42
XS2988693730	USD	QNB Bank A.Ş	02/02/26	91	XS2988693730	5,29	1	400.000,00	102,437600	31/10/25	5,665797				104,583300	17.524.898,08	0,02	0,01	0,01
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	95	XS2131335270	4,25	2	20.192.000,00	103,009600	23/10/25	4,301232				102,245300	864.880.010,00	0,96	0,53	0,53
XS2999533784	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/02/26	98	XS2999533784	18,55	1	30.000.000,00	100,000000	07/02/25	56,607527				104,794200	1.317.017.875,57	1,46	0,80	0,80
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	119	XS2274089288	4,41	2	4.160.000,00	100,959000	17/10/25	4,283270				101,238300	176.429.556,63	0,19	0,11	0,11
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	133	XS1961010987	5,82	2	400.000,00	100,549300	29/09/25	6,195462				101,151700	16.949.868,99	0,02	0,01	0,01
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	162	US900123CJ75	3,92	2	67.605.000,00	101,160300	30/10/25	3,889066				100,365300	2.842.467.923,33	3,14	1,73	1,74
XS3049416269	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/04/26	162	XS3049416269	5,95	1	99.000.000,00	100,000000	11/04/25	5,586185				103,358600	4.286.619.951,49	4,74	2,61	2,62
XS3069287590	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/05/26	191	XS3069287590	5,81	1	15.000.000,00	100,000000	09/05/25	5,577758				102,779200	645.847.020,34	0,71	0,39	0,39
XS3071244084	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/05/26	191	XS3071244084	5,81	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	5,725740				102,779200	430.564.680,22	0,48	0,26	0,26
XS3074458327	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	196	XS3074458327	17,79	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/25	26,239802				103,619000	1.302.248.361,54	1,44	0,79	0,79
XS3071244167	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/05/26	198	XS3071244167	5,88	1	18.000.000,00	100,000000	12/05/25	5,580487				102,731300	774.655.229,85	0,86	0,47	0,47
XS3071244241	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21/05/26	199	XS3071244241	5,88	1	12.000.000,00	100,000000	13/05/25	5,581417				102,715300	516.356.386,88	0,57	0,31	0,32
XS3071244324	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/05/26	200	XS3071244324	5,88	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	5,582340				102,699300	430.229.961,55	0,48	0,26	0,26
XS3075484025	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/05/26	200	XS3075484025	5,88	1	82.000.000,00	100,000000	20/05/25	5,654120				102,662300	3.526.614.675,33	3,90	2,14	2,15
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	231	XS2351109116	4,02	2	78.169.000,00	101,045900	30/10/25	4,144555				102,460700	3.355.251.220,49	3,71	2,04	2,05
XS3087207489	USD	AKBANK T.A.S.	01/07/26	240	XS3087207489	6,33	1	1.400.000,00	100,315800	24/06/25	5,689141				102,486300	60.107.272,08	0,07	0,04	0,04
XS2332876106	USD	EXİMBANK	06/07/26	245	XS2332876106	4,33	2	55.973.000,00	101,416000	15/10/25	4,747337				102,516300	2.403.835.121,00	2,66	1,46	1,47
XS3116650147	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	252	XS3116650147	5,45	1	30.000.000,00	100,000000	10/07/25	5,287659				101,695000	1.278.068.183,70	1,41	0,78	0,78
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	273	XS2581381634	4,30	2	11.096.000,00	105,836000	07/10/25	4,156505				106,265300	493.959.211,79	0,55	0,30	0,30
XS3151414607	USD	YAPI KREDİ BANKASI A.S.(PORT FÖY SAKLAMA)	20/08/26	290	XS3151414607	5,20	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	5,014697				101,133300	2.118.348.215,13	2,34	1,29	1,29
XS3169054635	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	302	XS3169054635	5,11	1	25.000.000,00	100,000000	27/08/25	4,973736				100,925800	1.057.000.949,69	1,17	0,64	0,65
XS3169054478	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/09/26	303	XS3169054478	5,06	1	50.000.000,00	100,000000	28/08/25	4,967352				100,868800	2.112.807.971,68	2,34	1,29	1,29
XS3172178033	USD	DENİZ BANK A.S.	10/09/26	311	XS3172178033	4,97	1	20.000.000,00	100,000000	05/09/25	4,830541				100,789400	844.457.940,54	0,93	0,51	0,52
XS3091061567	USD	AKBANK T.A.S.	14/09/26	315	XS3091061567	7,36	1	49.680.000,00	100,000000	18/06/25	5,683636				102,307500	2.129.228.289,75	2,35	1,29	1,30
XS3176781006	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/09/26	315	XS3176781006	4,93	1	35.000.000,00	100,000000	08/09/25	4,782655				100,741000	1.477.091.742,07	1,63	0,90	0,90
XS3176784018	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/26	316	XS3176784018	4,93	1	50.000.000,00	100,000000	09/09/25	4,783162				100,727500	2.109.848.287,75	2,33	1,28	1,29
XS3181621403	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/09/26	319	XS3181621403	4,93	1	25.000.000,00	100,000000	12/09/25	4,784564				100,687100	1.054.501.032,66	1,17	0,64	0,64
XS2386558113	USD	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	332	XS2386558113	4,58	2	7.187.000,00	101,437800	24/09/25	4,743897				101,160400	304.572.964,92	0,34	0,18	0,19
XS3101989278																			

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																			
Ekim-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2266963003	USD	A.O. T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	66	XS2266963003	4,10	2	5.000.000,00	102,496389	03/11/25					102,496900	214.691.031,70	0,24	0,13	0,13
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	66	XS2266963003	4,10	2	5.000.000,00	102,496389	03/11/25					102,496900	214.691.031,70	0,24	0,13	0,13
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	84	US900123DB31	4,10	2	500.000,00	101,409862	03/11/25					101,409000	21.241.230,55	0,02	0,01	0,01
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	95	XS2131335270	4,17	2	5.300.000,00	102,303333	03/11/25					102,245300	227.013.869,52	0,25	0,14	0,14
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	66	XS2266963003	3,66	2	-3.299.000,00	102,576389	03/11/25					102,496900	-141.653.142,72	-0,16	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								17.501.000,00								750.675.052,45	0,83	0,45	0,45
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	261	TRT220726F11	0,00	2	-100.000,00	102,643000	03/11/25			0B339D86		102,602000	-4.298.223,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-100.000,00								-4.298.223,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.096.499.000,00								90.270.560.682,51	99,77	54,88	55,13
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	03/11/25	0	XS2790222116	3,75	1	47.252.598,37	3,750000	28/10/25		60.304.000,00		47.252.598,37	3,750000	1.979.515.301,44	4,54	1,20	1,21
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	4,25	2	76.486.865,47	4,250000	24/10/25		333.606.000,00		76.486.865,47	4,250000	3.204.203.065,64	7,35	1,95	1,96
TRT070933T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070933T13	4,25	2	16.018.630,14	4,250000	24/10/25		426.083.000,00		16.018.630,14	4,250000	671.055.657,55	1,54	0,41	0,41
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120929T12	4,25	2	10.014.312,14	4,250000	23/10/25		472.611.000,00		10.014.312,14	4,250000	419.521.567,03	0,96	0,25	0,26
TRT130629T30	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130629T30	4,25	4	40.629.622,44	4,250000	24/10/25		1.747.421.000,00		40.629.622,44	4,250000	1.702.064.269,18	3,91	1,04	1,04
TRT130629T30	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130629T30	4,25	4	7.035.368,34	4,250000	24/10/25		302.581.000,00		7.035.368,34	4,250000	294.727.057,57	0,68	0,18	0,18
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/25	0	XS2386558113	3,75	2	27.746.168,27	3,750000	28/10/25		42.218.000,00		27.746.168,27	3,750000	1.162.348.030,40	2,67	0,71	0,71
TRT120133T14	TL	HAZİNE	04/11/25	1	TRT120133T14	4,25	2	18.161.121,47	4,250000	27/10/25		357.183.000,00		18.161.121,47	4,250000	760.720.791,84	1,75	0,46	0,46
TRT131032T13	TL	HAZİNE	04/11/25	1	TRT131032T13	4,25	2	3.152.492,84	4,250000	27/10/25		314.520.000,00		3.152.492,84	4,250000	132.049.491,19	0,30	0,08	0,08
US900123CQ19	USD	HAZİNE	04/11/25	1	US900123CQ19	3,75	2	16.466.328,85	3,750000	27/10/25		16.039.000,00		16.466.328,85	3,750000	689.739.903,23	1,58	0,42	0,42
US900123DB31	USD	HAZİNE	04/11/25	1	US900123DB31	3,75	2	50.291.862,83	3,750000	27/10/25		49.566.000,00		50.291.862,83	3,750000	2.106.620.420,23	4,83	1,28	1,29
XS1961010987	USD	SİSE	04/11/25	1	XS1961010987	3,75	2	12.476.893,56	3,750000	27/10/25		19.005.000,00		12.476.893,56	3,750000	522.630.844,74	1,20	0,32	0,32
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/11/25	2	TRT050630T11	4,25	2	10.301.453,94	4,250000	28/10/25		428.227.000,00		10.301.453,94	4,250000	431.450.129,14	0,99	0,26	0,26
TRT070329T15	TL	HAZİNE	05/11/25	2	TRT070329T15	4,25	4	26.828.409,59	4,250000	28/10/25		1.134.471.000,00		26.828.409,59	4,250000	1.123.639.522,10	2,58	0,68	0,69
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/11/25	2	TRT070727T13	4,25	2	28.507.054,80	4,250000	28/10/25		123.868.000,00		28.507.054,80	4,250000	1.193.945.296,11	2,74	0,73	0,73
US900123CL22	USD	HAZİNE	05/11/25	2	US900123CL22	3,75	2	33.424.244,17	3,750000	31/10/25		32.523.000,00		33.424.244,17	3,750000	1.399.927.509,60	3,21	0,85	0,85
US900123DF45	USD	HAZİNE	05/11/25	2	US900123DF45	3,75	2	30.490.789,34	3,750000	28/10/25		26.990.000,00		30.490.789,34	3,750000	1.277.063.915,64	2,93	0,78	0,78
US900123DL13	USD	HAZİNE	05/11/25	2	US900123DL13	3,75	2	18.032.458,03	3,750000	28/10/25		17.051.000,00		18.032.458,03	3,750000	755.264.194,82	1,73	0,46	0,46
TRT050630T11	TL	HAZİNE	06/11/25	3	TRT050630T11	4,25	2	15.468.499,62	4,250000	30/10/25		641.791.000,00		15.468.499,62	4,250000	647.783.252,23	1,49	0,39	0,40
TRT070329T15	TL	HAZİNE	06/11/25	3	TRT070329T15	4,25	4	48.731.022,77	4,250000	30/10/25		2.056.877.000,00		48.731.022,77	4,250000	2.040.737.058,53	4,68	1,24	1,25
TRT070329T15	TL	HAZİNE	06/11/25	3	TRT070329T15	4,25	4	29.386.705,67	4,250000	30/10/25		1.240.377.000,00		29.386.705,67	4,250000	1.230.643.969,28	2,82	0,75	0,75
TRT070727T13	TL	HAZİNE	06/11/25	3	TRT070727T13	4,25	2	6.502.086,33	4,250000	30/10/25		28.211.000,00		6.502.086,33	4,250000	272.291.607,63	0,62	0,17	0,17
TRT080328T15	TL	HAZİNE	06/11/25	3	TRT080328T15	4,25	2	28.596.279,94	4,250000	30/10/25		1.899.991.000,00		28.596.279,94	4,250000	1.197.542.856,53	2,75	0,73	0,73
TRT131032T13	TL	HAZİNE	06/11/25	3	TRT131032T13	4,25	2	12.919.667,84											

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON																			
Ekim-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
AJK USD-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO00385			394.916,00	1,266089	31/01/25					1,309762	21.668.571,62	0,08	0,01	0,01
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO00203			476.054.056,00	1,251831	31/10/25					1,285415	25.634.969.291,29	99,74	15,57	15,65
HED.SER.DÖVİZ FON OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01508			50.066,00	0,998668	24/07/23					1,096976	2.300.769,91	0,01	0,00	0,00
SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01813			1.001.461,00	0,998541	10/03/25					1,025301	43.014.867,59	0,17	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								477.500.499,00								25.701.953.500,41	100,00	15,61	15,69
GRUP TOPLAMI								477.500.499,00								25.701.953.500,41	100,00	15,61	15,69
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.937.101,09								35.937.101,09	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								35.937.101,09								35.937.101,09	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								35.937.101,09								35.937.101,09	100,00	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			71.141,79	36,299822	31/10/25					48,462000	3.447.673,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.378.602,62	41,896869	31/10/25					41,892200	225.321.496,68	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								5.449.744,41								228.769.170,11	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								5.449.744,41								228.769.170,11	0,00	0,00	0,14
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	163	TRD150426F11	0,00	2	5.005.000,00	101,228600	23/05/25	4,243441		0B1CD4C		100,713396	211.166.241,03	0,23	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								5.005.000,00								211.166.241,03	0,23	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								5.005.000,00								211.166.241,03	0,23	0,13	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															164.454.264.226,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.454.264.226,59	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	229.342.754,23	0,14 %
C-)ALACAKLAR	146.062.944,80	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.020.151.035,08	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.809.518.890,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.081,46	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	120.441.793,06	0,0735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.376.020,52	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	500.666,25	0,0003 %
BPP BSMV	1.845,69	0,0000 %
	129.360.069,71	0,0789 %

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