

**PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON**  
**Mart-2024**

**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 | : | 85.403.902.597,94                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.431.160.273,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Nisan 2020                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                               | : | 35,128866 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.088073  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                             | : | 33,801500 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                | : | 1.084783  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                     | : | 3,93      |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                           | : | 0.30      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                      | : | 11,10     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                         | : | 75,85     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : |           |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 31,14     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                   | : | 15,75     |
| 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   | : | 14,16     |
| l-) Katılım Hesabı                                       | : | 0,00      |
| m-)Diğer   | : | 0,00      |
| n-)Teminat   | : | 0,01      |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 9,95      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                    | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo  | : | 28,99     |
| 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  | : | 0,01      |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00      |
| e-)Varant  | : | 0,00      |
| f-)Diğer   | : | 0,10      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                             | : | 104,07    |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 445.701.065,85     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 774.261.616,990000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 173.999.726,89     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 334.112.824,100000 |

**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) |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                  |             |                   |                   |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                  |             |                   |                   |
| TRD230725F19               | USD         | HAZİNE                     | 23/07/25    | 478              | TRD230725F19 | 6,00               | 2                 | 39.584.000,00         | 100,000000        | 03/01/24          | 3,846918             |                     |                   |                  | 103,906499              | 1.327.909.761,40 | 3,83        | 1,55              | 1,55              |
| TRT230725F11_Rep.T em.     | USD         | HAZİNE                     | 23/07/25    | 478              | TRT230725F11 | 0,00               | 2                 | 60.674.000,00         | 100,615900        | 27/03/24          | 4,986745             |                     | 6C6568C6          |                  | 102,479289              | 2.007.450.769,41 | 5,79        | 2,34              | 2,35              |
| TRD220825F19               | USD         | HAZİNE                     | 22/08/25    | 508              | TRD220825F19 | 0,00               | 2                 | 148.550.000,00        | 101,045700        | 20/03/24          | 3,846792             |                     | 6CC50786          |                  | 103,584794              | 4.967.922.748,89 | 14,32       | 5,79              | 5,82              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>248.808.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>8.303.283.279,70</b> | <b>23,94</b>     | <b>9,68</b> | <b>9,72</b>       |                   |
| <b>Eurobond Türk</b>       |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                  |             |                   |                   |
| XS1578203462               | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.          | 25/04/24    | 24               | XS1578203462 | 5,39               | 2                 | 47.144.000,00         | 101,838600        | 22/03/24          | 4,735267             |                     |                   |                  | 102,718700              | 1.563.443.221,60 | 4,51        | 1,82              | 1,83              |
| XS1814962582               | USD         | EXIMBANK                   | 03/05/24    | 32               | XS1814962582 | 5,46               | 2                 | 1.900.000,00          | 101,919600        | 28/03/24          | 4,952168             |                     |                   |                  | 102,593100              | 62.932.926,14    | 0,18        | 0,07              | 0,07              |
| XS2724594101               | USD         | TC ZIRAAT BANKASI          | 24/05/24    | 53               | XS2724594101 | 7,56               | 1                 | 70.000.000,00         | 100,138500        | 29/12/23          | 4,465562             |                     |                   |                  | 103,184000              | 2.331.935.699,52 | 6,73        | 2,72              | 2,73              |
| XS1634372954               | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 21/06/24    | 81               | XS1634372954 | 5,69               | 2                 | 2.700.000,00          | 102,029800        | 19/03/24          | 5,704832             |                     |                   |                  | 101,632500              | 88.593.639,72    | 0,26        | 0,10              | 0,10              |
| XS2737242060               | USD         | TC ZIRAAT BANKASI          | 21/06/24    | 81               | XS2737242060 | 3,81               | 1                 | 24.600.000,00         | 100,097400        | 26/01/24          | 5,559134             |                     |                   |                  | 102,602800              | 814.892.820,02   | 2,35        | 0,95              | 0,95              |
| XS2761356513               | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.   | 06/08/24    | 127              | XS2761356513 | 3,08               | 1                 | 10.000.000,00         | 100,020000        | 04/03/24          | 6,149220             |                     |                   |                  | 100,952200              | 325.928.215,79   | 0,94        | 0,38              | 0,38              |





PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON  
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 85.751.275.318,74 | 100,41 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.236.553,22      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -349.609.274,02   | -0,41 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 85.403.902.597,94 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR         | ORAN%    |
|--|---------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 49.787.285,14 | 0,0583 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.546,90      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 4.270.195,13  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.827.003,68  | 0,0045 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 30.012,77     | 0,0000 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.482,22      | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 89.286,55     | 0,0001 % |
| Lisans Giderleri   | 996,00        | 0,0000 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı   | 124.340,40    | 0,0001 % |
|  | 58.139.457,09 | 0,0680 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM              | BANKA | VADE     | İLEMLER TARİHİ | FIYAT    | LEM DEĞERİ     | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------|-------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                           |       |          |                |          |                |                |
| XS2766825801 | QNB FINANSBANK A.S.       |       | 20/02/25 | 05/03/24       | 100,353  | 4.014.116,67   | 4.000.000,00   |
| XS2769666004 | QNB FINANSBANK A.S.       |       | 21/02/25 | 07/03/24       | 100,335  | 200.670,56     | 200.000,00     |
| US900123CW86 | HAZ NE                    |       | 14/11/24 | 12/03/24       | 101,967  | 2.781.650,67   | 2.728.000,00   |
| XS2766825801 | QNB FINANSBANK A.S.       |       | 20/02/25 | 26/03/24       | 100,744  | 3.324.557,50   | 3.300.000,00   |
| XS2769666004 | QNB FINANSBANK A.S.       |       | 21/02/25 | 26/03/24       | 100,720  | 19.942.505,00  | 19.800.000,00  |
| XS2769995833 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |       | 21/02/25 | 26/03/24       | 100,694  | 32.222.088,89  | 32.000.000,00  |
| US91282CEG24 | US TREASURY N/B           |       | 01/04/24 | 27/03/24       | 101,042  | 50.520.908,05  | 50.000.000,00  |
| US912797JN80 | HAZ NE                    |       | 16/04/24 | 27/03/24       | 99,709   | 104.694.625,00 | 105.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK  |                           |       |          |                | Toplamı: | 217701122,34   | 217028000,00   |

VIII-İTFALAR

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON  
Mart-2024

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| US912797JH13 | HAZ NE                       |       | 12/03/24 | 12/03/24     | 0,996 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00  |
| US912797JJ78 | HAZ NE                       |       | 19/03/24 | 19/03/24     | 0,999 | 7.000.000,00  | 7.000.000,00   |
| US900123CF53 | HAZ NE                       |       | 22/03/24 | 22/03/24     | 1,025 | 12.138.000,00 | 12.138.000,00  |
| XS1970705528 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. |       | 28/03/24 | 28/03/24     | 1,023 | 520.000,00    | 520.000,00     |
| Toplamı:     |                              |       |          |              |       | 49658000,00   | 49658000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

| KIYMET  | HRAÇÇI KURUM | BANKA        | VADE     | I LEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |            |
|---|--------------|--------------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|------------|
| FORWARD<br>06/03/2024 VALÖR<br>1,000,000 USD ALI - TL<br>SATI KUR: 31,408 PAL |              | ODEA BANK A. | 06/03/24 | 01/03/24     | 31,408 | 31.408.000,00 | 1.000.000,00   |            |
| FORWARD   |              |              |          |              |        | Toplamı:      | 31408000,00    | 1000000,00 |

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM     | BANKA | VADE     | I LEM TARİHİ | FIYAT   | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------------|------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                  |       |          |              |         |               |                |
| US912797FS14 | HAZ NE           |       | 13/06/24 | 01/03/24     | 98,547  | 59.128.033,20 | 60.000.000,00  |
| US900123CF53 | HAZ NE           |       | 22/03/24 | 04/03/24     | 102,613 | 2.719.257,01  | 2.650.000,00   |
| US900123CW86 | HAZ NE           |       | 14/11/24 | 04/03/24     | 101,722 | 5.086.111,11  | 5.000.000,00   |
| US912797HG57 | HAZ NE           |       | 25/04/24 | 05/03/24     | 99,280  | 1.985.600,00  | 2.000.000,00   |
| US912797JN80 | HAZ NE           |       | 16/04/24 | 05/03/24     | 99,400  | 49.699.902,78 | 50.000.000,00  |
| US912828XT22 | HAZ NE           |       | 31/05/24 | 05/03/24     | 99,757  | 19.951.323,43 | 20.000.000,00  |
| US900123CV04 | HAZ NE           |       | 12/08/24 | 06/03/24     | 100,774 | 5.038.694,44  | 5.000.000,00   |
| US91282CBH34 | HAZ NE           |       | 02/02/26 | 07/03/24     | 92,648  | 463.240,59    | 500.000,00     |
| US91282CCW91 | HAZ NE           |       | 31/08/26 | 07/03/24     | 91,626  | 687.197,28    | 750.000,00     |
| XS1577950402 | CCOLA            |       | 19/09/24 | 07/03/24     | 101,214 | 372.466,91    | 368.000,00     |
| US900123CV04 | HAZ NE           |       | 12/08/24 | 07/03/24     | 101,047 | 6.062.808,33  | 6.000.000,00   |
| US900123CW86 | HAZ NE           |       | 14/11/24 | 07/03/24     | 101,948 | 5.097.400,00  | 5.000.000,00   |
| US900123CV04 | HAZ NE           |       | 12/08/24 | 07/03/24     | 100,897 | 1.008.968,06  | 1.000.000,00   |
| US900123CF53 | HAZ NE           |       | 22/03/24 | 07/03/24     | 102,749 | 1.746.738,19  | 1.700.000,00   |
| US900123CW86 | HAZ NE           |       | 14/11/24 | 07/03/24     | 101,770 | 1.221.240,00  | 1.200.000,00   |
| US900123CF53 | HAZ NE           |       | 22/03/24 | 07/03/24     | 102,709 | 1.027.093,06  | 1.000.000,00   |
| US912828XT22 | HAZ NE           |       | 31/05/24 | 07/03/24     | 99,783  | 4.989.158,56  | 5.000.000,00   |
| US912828XT22 | HAZ NE           |       | 31/05/24 | 07/03/24     | 99,783  | 29.934.951,33 | 30.000.000,00  |
| US900123CV04 | HAZ NE           |       | 12/08/24 | 08/03/24     | 100,839 | 4.235.256,67  | 4.200.000,00   |
| US912828XT22 | HAZ NE           |       | 31/05/24 | 08/03/24     | 99,853  | 19.970.675,41 | 20.000.000,00  |
| US900123CV04 | HAZ NE           |       | 12/08/24 | 11/03/24     | 100,914 | 2.018.288,89  | 2.000.000,00   |
| US900123CV04 | HAZ NE           |       | 12/08/24 | 11/03/24     | 100,882 | 4.035.283,33  | 4.000.000,00   |
| US900123CW86 | HAZ NE           |       | 14/11/24 | 11/03/24     | 101,791 | 4.987.764,44  | 4.900.000,00   |
| US900123CF53 | HAZ NE           |       | 22/03/24 | 12/03/24     | 102,741 | 295.894,80    | 288.000,00     |
| US912797JJ78 | HAZ NE           |       | 19/03/24 | 12/03/24     | 99,913  | 6.993.886,69  | 7.000.000,00   |
| US900123CV04 | HAZ NE           |       | 12/08/24 | 13/03/24     | 100,917 | 1.311.925,69  | 1.300.000,00   |
| XS1577950402 | CCOLA            |       | 19/09/24 | 14/03/24     | 101,646 | 5.082.289,58  | 5.000.000,00   |
| XS1578203462 | T.I BANKASI A.S. |       | 25/04/24 | 14/03/24     | 102,483 | 409.931,94    | 400.000,00     |
| US900123CW86 | HAZ NE           |       | 14/11/24 | 15/03/24     | 102,044 | 306.133,33    | 300.000,00     |
| US900123CW86 | HAZ NE           |       | 14/11/24 | 15/03/24     | 102,064 | 4.082.577,78  | 4.000.000,00   |
| US900123CV04 | HAZ NE           |       | 12/08/24 | 18/03/24     | 100,988 | 3.029.637,50  | 3.000.000,00   |
| XS1578203462 | T.I BANKASI A.S. |       | 25/04/24 | 18/03/24     | 102,500 | 1.640.000,00  | 1.600.000,00   |

**PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON**  
**Mart-2024**

|              |   |          |          |         |               |               |
|--------------|---|----------|----------|---------|---------------|---------------|
| XS1634372954 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                | 21/06/24 | 18/03/24 | 101,460 | 1.014.600,00  | 1.000.000,00  |
| US900123CV04 | HAZ NE                                    | 12/08/24 | 18/03/24 | 100,988 | 3.029.637,50  | 3.000.000,00  |
| US912797KF38 | HAZ NE                                    | 18/06/24 | 19/03/24 | 98,699  | 6.908.947,50  | 7.000.000,00  |
| US900123CW86 | HAZ NE                                    | 14/11/24 | 19/03/24 | 102,096 | 1.020.955,56  | 1.000.000,00  |
| US900123CW86 | HAZ NE                                    | 14/11/24 | 19/03/24 | 102,056 | 6.123.333,33  | 6.000.000,00  |
| US900123CW86 | HAZ NE                                    | 14/11/24 | 19/03/24 | 102,096 | 262.385,58    | 257.000,00    |
| TRD220825F19 | HAZ NE                                    | 22/08/25 | 19/03/24 | 103,451 | 827.604,57    | 800.000,00    |
| XS1578203462 | T.I BANKASI A.S.                          | 25/04/24 | 20/03/24 | 102,561 | 15.384.156,25 | 15.000.000,00 |
| US900123CW86 | HAZ NE                                    | 14/11/24 | 20/03/24 | 102,211 | 5.110.555,56  | 5.000.000,00  |
| XS1577950402 | CCOLA                                     | 19/09/24 | 20/03/24 | 99,595  | 9.959.512,50  | 10.000.000,00 |
| XS1577950402 | CCOLA                                     | 19/09/24 | 20/03/24 | 99,595  | 4.979.756,25  | 5.000.000,00  |
| XS1577950402 | CCOLA                                     | 19/09/24 | 20/03/24 | 99,595  | 4.979.756,25  | 5.000.000,00  |
| XS1958649854 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                | 15/10/24 | 20/03/24 | 104,848 | 524.239,58    | 500.000,00    |
| US900123CW86 | HAZ NE                                    | 14/11/24 | 21/03/24 | 102,358 | 5.117.888,89  | 5.000.000,00  |
| XS1141043296 | HAZ NE                                    | 25/11/24 | 21/03/24 | 100,841 | 1.411.779,52  | 1.400.000,00  |
| US91282CBH34 | HAZ NE                                    | 02/02/26 | 21/03/24 | 92,552  | 3.239.302,88  | 3.500.000,00  |
| XS1958649854 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                | 15/10/24 | 21/03/24 | 105,037 | 1.050.366,67  | 1.000.000,00  |
| US91282CDN83 | HAZ NE                                    | 16/12/24 | 22/03/24 | 97,411  | 194.821,91    | 200.000,00    |
| XS1958649854 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                | 15/10/24 | 22/03/24 | 104,958 | 734.705,42    | 700.000,00    |
| XS1958649854 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                | 15/10/24 | 26/03/24 | 105,035 | 2.100.708,33  | 2.000.000,00  |
| XS1814962582 | EXIMBANK                                  | 03/05/24 | 26/03/24 | 102,517 | 410.068,06    | 400.000,00    |
| XS1958649854 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                | 15/10/24 | 26/03/24 | 105,035 | 944.268,40    | 899.000,00    |
| XS2675280635 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                | 11/09/24 | 26/03/24 | 104,998 | 3.359.951,11  | 3.200.000,00  |
| US900123CV04 | HAZ NE                                    | 12/08/24 | 26/03/24 | 101,297 | 207.658,17    | 205.000,00    |
| XS1814962582 | EXIMBANK                                  | 03/05/24 | 26/03/24 | 102,493 | 512.464,93    | 500.000,00    |
| XS2795401319 | ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. | 06/05/25 | 27/03/24 | 99,750  | 41.895.000,00 | 42.000.000,00 |

TAHVİL TÜRK Toplamı: 375924155,05 375717000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

| KIYMET   | HRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--|-----------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK  |                             |       |          |              |       |               |                |
| DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON      | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 08/03/24 | 08/03/24     | 1,047 | 9.999.999,02  | 9.555.396,00   |
| DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON      | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 11/03/24 | 11/03/24     | 1,047 | 9.999.999,39  | 9.551.928,00   |
| AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON    | AKPORTFOY                   |       |          | 13/03/24     | 1,191 | 79.999.999,44 | 67.150.880,00  |
| DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON      | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 13/03/24 | 13/03/24     | 1,047 | 9.999.999,98  | 9.549.256,00   |
| DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON      | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 26/03/24 | 26/03/24     | 1,049 | 39.999.999,08 | 38.132.898,00  |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKPORTFOY                   |       | 26/03/24 | 26/03/24     | 3,677 | 34.999.996,79 | 9.519.866,00   |
| DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON      | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 27/03/24 | 27/03/24     | 1,049 | 19.999.998,96 | 19.064.213,00  |

Y.FONU TÜRK Toplamı: 204999992,66 162524437,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |              |       |      |              |        |               |                |
| USD    | FED          |       |      | 05/03/24     | 31,630 | 23.406.200,00 | 740.000,00     |
| USD    | FED          |       |      | 13/03/24     | 32,570 | 6.514.000,00  | 200.000,00     |

**PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON**  
**Mart-2024**

| USD                 | FED                        |       | 14/03/24 |             | 32,250   | 32.250.000,00 | 1.000.000,00      |
|---------------------|----------------------------|-------|----------|-------------|----------|---------------|-------------------|
| DÖVİZ               |                            |       |          |             | Toplamı: | 62170200,00   | 1940000,00        |
| <b>G) TERS REPO</b> |                            |       |          |             |          |               |                   |
| KIYMET              | HRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İLEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI    |
| T.REPO              |                            |       |          |             |          |               |                   |
| TRT070727T13        | HAZ NE                     |       | 04/03/24 | 01/03/24    |          | 20.000.000,00 | 95.771.000,00     |
| US900123CV04        | HAZ NE                     |       | 21/03/24 | 01/03/24    |          | 20.300.000,00 | 20.140.000,00     |
| XS2332876106        | HAZ NE                     |       | 21/03/24 | 01/03/24    |          | 26.903.200,00 | 42.077.000,00     |
| XS2581381634        | TC ZIRAAT BANKASI          |       | 21/03/24 | 01/03/24    |          | 3.147.600,00  | 4.539.000,00      |
| US900123CL22        | HAZ NE                     |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 4.502.100,00  | 4.462.000,00      |
| US900123CV04        | HAZ NE                     |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 3.217.300,00  | 3.191.000,00      |
| US900123CZ18        | HAZ NE                     |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 26.209.600,00 | 25.493.000,00     |
| US900123DB31        | HAZ NE                     |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 25.231.400,00 | 25.763.000,00     |
| XS1578203462        | T.I BANKASI A.S.           |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 8.212.300,00  | 12.363.000,00     |
| XS1686704948        | TUPRS                      |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 10.472.700,00 | 15.998.000,00     |
| XS1961766596        | KOC HOLDING                |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 34.554.500,00 | 52.959.000,00     |
| XS1970705528        | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 4.163.700,00  | 6.177.000,00      |
| XS2112797290        | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 16.040.100,00 | 24.681.000,00     |
| XS2266963003        | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 20.716.100,00 | 31.734.000,00     |
| XS2281369301        | TSKB                       |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 8.539.000,00  | 13.206.000,00     |
| XS2386558113        | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 18.019.400,00 | 27.999.000,00     |
| XS2677517497        | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  |       | 22/03/24 | 04/03/24    |          | 8.753.400,00  | 12.308.000,00     |
| XS1578203462        | T.I BANKASI A.S.           |       | 25/03/24 | 05/03/24    |          | 21.829.300,00 | 32.872.000,00     |
| US900123CL22        | HAZ NE                     |       | 26/03/24 | 06/03/24    |          | 79.818.300,00 | 79.160.000,00     |
| US900123DB31        | HAZ NE                     |       | 26/03/24 | 06/03/24    |          | 48.342.700,00 | 49.385.000,00     |
| US900123DJ66        | HAZ NE                     |       | 26/03/24 | 06/03/24    |          | 5.057.400,00  | 4.644.000,00      |
| XS1578203462        | T.I BANKASI A.S.           |       | 27/03/24 | 07/03/24    |          | 29.737.000,00 | 44.747.000,00     |
| XS1958649854        | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |       | 27/03/24 | 07/03/24    |          | 13.892.200,00 | 20.455.000,00     |
| XS2281369301        | TSKB                       |       | 27/03/24 | 07/03/24    |          | 16.502.900,00 | 25.584.000,00     |
| JP579200ADE7        | HAZ NE                     |       | 28/03/24 | 08/03/24    |          | 97.100.000,00 | 16.500.000.000,00 |
| XS2274089288        | TC ZIRAAT BANKASI          |       | 28/03/24 | 08/03/24    |          | 20.520.500,00 | 32.592.000,00     |
| XS2332876106        | HAZ NE                     |       | 28/03/24 | 08/03/24    |          | 9.408.700,00  | 14.800.000,00     |
| XS2386558113        | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  |       | 02/04/24 | 11/03/24    |          | 3.014.000,00  | 4.707.000,00      |
| XS2692231975        | TURK IHRACAT KR BK         |       | 02/04/24 | 11/03/24    |          | 4.259.000,00  | 6.130.000,00      |
| XS2386558113        | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  |       | 02/04/24 | 12/03/24    |          | 7.009.800,00  | 10.922.000,00     |
| XS2395576437        | TURK IHRACAT KR BK         |       | 02/04/24 | 12/03/24    |          | 4.193.700,00  | 6.098.000,00      |
| XS2677517497        | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  |       | 02/04/24 | 12/03/24    |          | 21.805.500,00 | 30.739.000,00     |
| US900123DK30        | HAZ NE                     |       | 03/04/24 | 12/03/24    |          | 25.961.700,00 | 25.998.000,00     |
| XS2100270508        | TSKB                       |       | 03/04/24 | 13/03/24    |          | 12.810.900,00 | 19.567.000,00     |
| XS2332876106        | HAZ NE                     |       | 03/04/24 | 13/03/24    |          | 6.038.800,00  | 9.473.000,00      |
| XS2677517497        | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  |       | 03/04/24 | 13/03/24    |          | 5.455.000,00  | 7.692.000,00      |
| TRT070727T13        | HAZ NE                     |       | 18/03/24 | 15/03/24    | 0,209    | 28.000.000,00 | 133.969.000,00    |
| US900123CF53        | HAZ NE                     |       | 20/03/24 | 15/03/24    | 1,028    | 9.245.600,00  | 8.998.000,00      |
| US900123BJ84        | HAZ NE                     |       | 04/04/24 | 15/03/24    | 0,828    | 8.273.800,00  | 9.998.000,00      |
| US900123DK30        | HAZ NE                     |       | 04/04/24 | 15/03/24    | 1,004    | 8.028.300,00  | 8.000.000,00      |
| TRT070727T13        | HAZ NE                     |       | 19/03/24 | 18/03/24    | 0,210    | 28.122.400,00 | 133.969.000,00    |
| TRT070727T13        | HAZ NE                     |       | 26/03/24 | 19/03/24    | 0,210    | 28.072.300,00 | 133.969.000,00    |
| US900123CQ19        | HAZ NE                     |       | 22/04/24 | 19/03/24    |          | 10.000.000,00 | 10.150.000,00     |
| US900123CV04        | HAZ NE                     |       | 29/03/24 | 21/03/24    | 1,011    | 20.352.500,00 | 20.140.000,00     |

## PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Mart-2024

|              |                               |          |          |       |               |                   |
|--------------|-------------------------------|----------|----------|-------|---------------|-------------------|
| XS1961766596 | KOC HOLDING                   | 29/03/24 | 21/03/24 | 0,653 | 5.061.700,00  | 7.756.000,00      |
| XS2281369301 | TSKB                          | 29/03/24 | 21/03/24 | 0,646 | 9.032.200,00  | 13.978.000,00     |
| XS2332876106 | HAZ NE                        | 29/03/24 | 21/03/24 | 0,638 | 26.848.700,00 | 42.077.000,00     |
| XS2581381634 | TC ZIRAAT<br>BANKASI          | 29/03/24 | 21/03/24 | 0,693 | 3.144.200,00  | 4.539.000,00      |
| US900123CL22 | HAZ NE                        | 27/03/24 | 22/03/24 | 1,007 | 4.495.300,00  | 4.462.000,00      |
| US900123CV04 | HAZ NE                        | 27/03/24 | 22/03/24 | 1,011 | 3.226.500,00  | 3.191.000,00      |
| US900123CZ18 | HAZ NE                        | 27/03/24 | 22/03/24 | 1,029 | 26.231.000,00 | 25.493.000,00     |
| US900123DB31 | HAZ NE                        | 27/03/24 | 22/03/24 | 0,980 | 25.237.600,00 | 25.763.000,00     |
| XS1578203462 | T.I BANKASI A.S.              | 27/03/24 | 22/03/24 | 0,666 | 8.228.300,00  | 12.363.000,00     |
| XS1686704948 | TUPRS                         | 27/03/24 | 22/03/24 | 0,658 | 10.519.500,00 | 15.998.000,00     |
| XS1961766596 | KOC HOLDING                   | 27/03/24 | 22/03/24 | 0,653 | 34.568.400,00 | 52.959.000,00     |
| XS1970705528 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 27/03/24 | 22/03/24 | 0,651 | 4.019.000,00  | 6.177.000,00      |
| XS2112797290 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 27/03/24 | 22/03/24 | 0,650 | 16.032.300,00 | 24.681.000,00     |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 27/03/24 | 22/03/24 | 0,652 | 20.695.700,00 | 31.734.000,00     |
| XS2281369301 | TSKB                          | 27/03/24 | 22/03/24 | 0,646 | 8.530.500,00  | 13.206.000,00     |
| XS2386558113 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 27/03/24 | 22/03/24 | 0,625 | 17.495.000,00 | 27.999.000,00     |
| XS2677517497 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 27/03/24 | 22/03/24 | 0,710 | 8.735.400,00  | 12.308.000,00     |
| XS1578203462 | T.I BANKASI A.S.              | 04/04/24 | 25/03/24 | 0,666 | 21.905.800,00 | 32.872.000,00     |
| US900123CL22 | HAZ NE                        | 05/04/24 | 26/03/24 | 0,988 | 78.206.100,00 | 79.160.000,00     |
| US900123DB31 | HAZ NE                        | 05/04/24 | 26/03/24 | 0,985 | 48.660.700,00 | 49.385.000,00     |
| US900123DJ66 | HAZ NE                        | 05/04/24 | 26/03/24 | 1,099 | 5.105.600,00  | 4.644.000,00      |
| US900123CL22 | HAZ NE                        | 08/04/24 | 27/03/24 | 0,990 | 4.415.400,00  | 4.462.000,00      |
| US900123CV04 | HAZ NE                        | 08/04/24 | 27/03/24 | 1,013 | 3.232.800,00  | 3.191.000,00      |
| US900123CZ18 | HAZ NE                        | 08/04/24 | 27/03/24 | 1,034 | 26.351.700,00 | 25.493.000,00     |
| US900123DB31 | HAZ NE                        | 08/04/24 | 27/03/24 | 0,986 | 25.393.700,00 | 25.763.000,00     |
| XS1578203462 | T.I BANKASI A.S.              | 08/04/24 | 27/03/24 | 0,667 | 38.063.900,00 | 57.110.000,00     |
| XS1686704948 | TUPRS                         | 08/04/24 | 27/03/24 | 0,658 | 10.526.000,00 | 15.998.000,00     |
| XS1958649854 | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.S. | 08/04/24 | 27/03/24 | 0,682 | 13.949.100,00 | 20.455.000,00     |
| XS1961766596 | KOC HOLDING                   | 08/04/24 | 27/03/24 | 0,653 | 34.600.600,00 | 52.959.000,00     |
| XS2112797290 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 08/04/24 | 27/03/24 | 0,652 | 16.086.500,00 | 24.681.000,00     |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 08/04/24 | 27/03/24 | 0,655 | 20.791.700,00 | 31.734.000,00     |
| XS2281369301 | TSKB                          | 08/04/24 | 27/03/24 | 0,649 | 25.183.100,00 | 38.790.000,00     |
| XS2386558113 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 08/04/24 | 27/03/24 | 0,630 | 17.645.100,00 | 27.999.000,00     |
| XS2677517497 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 08/04/24 | 27/03/24 | 0,718 | 8.831.000,00  | 12.308.000,00     |
| JP579200ADE7 | HAZ NE                        | 15/04/24 | 28/03/24 | 0,006 | 95.300.000,00 | 16.500.000.000,00 |
| US900123DK30 | HAZ NE                        | 15/04/24 | 28/03/24 | 1,011 | 5.056.200,00  | 5.000.000,00      |
| XS1909184753 | HAZ NE                        | 15/04/24 | 28/03/24 | 0,682 | 5.453.700,00  | 7.998.000,00      |
| XS2112797290 | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.  | 15/04/24 | 28/03/24 | 0,652 | 13.038.100,00 | 20.000.000,00     |
| XS2274089288 | TC ZIRAAT<br>BANKASI          | 15/04/24 | 28/03/24 | 0,635 | 20.694.000,00 | 32.592.000,00     |
| XS2332876106 | HAZ NE                        | 15/04/24 | 28/03/24 | 0,643 | 9.516.900,00  | 14.800.000,00     |
| XS2790222116 | HAZ NE                        | 15/04/24 | 28/03/24 | 0,664 | 36.501.700,00 | 54.998.000,00     |
| TRT070727T13 | HAZ NE                        | 01/04/24 | 29/03/24 | 0,205 | 50.000.000,00 | 244.177.000,00    |
| US900123CV04 | HAZ NE                        | 15/04/24 | 29/03/24 | 1,013 | 20.402.100,00 | 20.140.000,00     |
| XS1961766596 | KOC HOLDING                   | 15/04/24 | 29/03/24 | 0,653 | 5.067.800,00  | 7.756.000,00      |
| XS2281369301 | TSKB                          | 15/04/24 | 29/03/24 | 0,649 | 9.074.500,00  | 13.978.000,00     |
| XS2332876106 | HAZ NE                        | 15/04/24 | 29/03/24 | 0,641 | 26.988.900,00 | 42.077.000,00     |
| XS2581381634 | TC ZIRAAT<br>BANKASI          | 15/04/24 | 29/03/24 | 0,697 | 3.165.900,00  | 4.539.000,00      |
| US900123CX69 | HAZ NE                        | 30/04/24 | 29/03/24 |       | 1.000.000,00  | 1.015.000,00      |

T.REPO

Toplamı: 1764144600,00 35604377000,00



**PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON**  
**Mart-2024**

**H) MEVDUAT**

| KIYMET  | HRAÇCI KURUM | BANKA             | VADE     | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI     | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|-------------------|----------|-------------|-------|----------------|----------------|
| MEVDUAT |              |                   |          |             |       |                |                |
|         |              | DENİZ BANK A.S.   | 04/03/24 | 01/03/24    |       | 51.283,68      |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 04/03/24 | 01/03/24    |       | 213.145.341,96 |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 04/03/24 | 01/03/24    |       | 7.357.260,12   |                |
|         |              | ODEA BANK A. .    | 06/03/24 | 01/03/24    |       | 4.000.000,00   |                |
|         |              | ODEA BANK A. .    | 06/03/24 | 01/03/24    |       | 27.408.000,00  |                |
|         |              | DENİZ BANK A.S.   | 05/03/24 | 04/03/24    |       | 51.284,73      |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 05/03/24 | 04/03/24    |       | 39.162.827,59  |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 05/03/24 | 04/03/24    |       | 226.400.000,00 |                |
|         |              | DENİZ BANK A.S.   | 06/03/24 | 05/03/24    |       | 51.285,08      |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 06/03/24 | 05/03/24    |       | 47.478.802,00  |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 06/03/24 | 05/03/24    |       | 244.052.554,77 |                |
|         |              | ODEA BANK A. .    | 07/03/24 | 06/03/24    |       | 4.800.000,00   |                |
|         |              | DENİZ BANK A.S.   | 07/03/24 | 06/03/24    |       | 51.285,43      |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 07/03/24 | 06/03/24    |       | 217.229.728,13 |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 07/03/24 | 06/03/24    |       | 43.623.358,33  |                |
|         |              | ODEA BANK A. .    | 08/03/24 | 07/03/24    |       | 4.804.983,61   |                |
|         |              | DENİZ BANK A.S.   | 08/03/24 | 07/03/24    |       | 51.285,78      |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 08/03/24 | 07/03/24    |       | 55.438.582,62  |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 08/03/24 | 07/03/24    |       | 184.088.361,81 |                |
|         |              | ODEA BANK A. .    | 11/03/24 | 08/03/24    |       | 4.809.972,39   |                |
|         |              | DENİZ BANK A.S.   | 11/03/24 | 08/03/24    |       | 51.286,13      |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 11/03/24 | 08/03/24    |       | 273.455.609,13 |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 11/03/24 | 08/03/24    |       | 65.616.542,44  |                |
|         |              | DENİZ BANK A.S.   | 12/03/24 | 11/03/24    |       | 51.287,18      |                |
|         |              | ODEA BANK A. .    | 12/03/24 | 11/03/24    |       | 4.824.954,27   |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 12/03/24 | 11/03/24    |       | 11.516.800,52  |                |
|         |              | TC ZIRAAT BANKASI | 12/03/24 | 11/03/24    |       | 33.000.000,00  |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 12/03/24 | 11/03/24    |       | 250.671.824,54 |                |
|         |              | TC ZIRAAT BANKASI | 19/03/24 | 11/03/24    |       | 30.000.000,00  |                |
|         |              | ODEA BANK A. .    | 13/03/24 | 12/03/24    |       | 4.829.963,79   |                |
|         |              | DENİZ BANK A.S.   | 13/03/24 | 12/03/24    |       | 51.287,53      |                |
|         |              | TC ZIRAAT BANKASI | 13/03/24 | 12/03/24    |       | 33.036.967,21  |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 13/03/24 | 12/03/24    |       | 21.688.260,77  |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 13/03/24 | 12/03/24    |       | 234.297.308,55 |                |
|         |              | DENİZ BANK A.S.   | 14/03/24 | 13/03/24    |       | 51.287,88      |                |
|         |              | ODEA BANK A. .    | 14/03/24 | 13/03/24    |       | 4.834.978,51   |                |
|         |              | TC ZIRAAT BANKASI | 14/03/24 | 13/03/24    |       | 33.073.975,83  |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 14/03/24 | 13/03/24    |       | 24.137.519,16  |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 14/03/24 | 13/03/24    |       | 184.776.422,59 |                |
|         |              | TC ZIRAAT BANKASI | 15/03/24 | 14/03/24    |       | 33.111.025,91  |                |
|         |              | ODEA BANK A. .    | 15/03/24 | 14/03/24    |       | 4.839.998,43   |                |
|         |              | DENİZ BANK A.S.   | 15/03/24 | 14/03/24    |       | 51.288,23      |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 15/03/24 | 14/03/24    |       | 201.751.356,16 |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 15/03/24 | 14/03/24    |       | 1.656.252,07   |                |
|         |              | ODEA BANK A. .    | 18/03/24 | 15/03/24    |       | 4.845.023,56   |                |
|         |              | DENİZ BANK A.S.   | 18/03/24 | 15/03/24    |       | 51.288,58      |                |
|         |              | TC ZIRAAT BANKASI | 18/03/24 | 15/03/24    |       | 33.148.117,50  |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 18/03/24 | 15/03/24    |       | 158.478.677,96 |                |
|         |              | AKBANK T.A.S.     | 18/03/24 | 15/03/24    |       | 9.950.615,69   |                |
|         |              | TC ZIRAAT BANKASI | 19/03/24 | 18/03/24    |       | 33.259.516,91  |                |

**PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON**  
**Mart-2024**

|                              |          |          |                |
|------------------------------|----------|----------|----------------|
| ODEA BANK A. .               | 19/03/24 | 18/03/24 | 4.860.114,62   |
| DENİZ BANK A.S.              | 19/03/24 | 18/03/24 | 51.289,63      |
| AKBANK T.A.S.                | 19/03/24 | 18/03/24 | 195.723.569,65 |
| AKBANK T.A.S.                | 19/03/24 | 18/03/24 | 17.408.179,91  |
| ODEA BANK A. .               | 20/03/24 | 19/03/24 | 4.865.160,64   |
| DENİZ BANK A.S.              | 20/03/24 | 19/03/24 | 51.289,98      |
| AKBANK T.A.S.                | 20/03/24 | 19/03/24 | 178.480.124,38 |
| AKBANK T.A.S.                | 20/03/24 | 19/03/24 | 26.064.745,19  |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI         | 01/04/24 | 19/03/24 | 63.585.299,43  |
| ODEA BANK A. .               | 21/03/24 | 20/03/24 | 4.870.211,90   |
| DENİZ BANK A.S.              | 21/03/24 | 20/03/24 | 51.290,33      |
| AKBANK T.A.S.                | 21/03/24 | 20/03/24 | 220.025.272,09 |
| AKBANK T.A.S.                | 21/03/24 | 20/03/24 | 19.710.953,80  |
| ODEA BANK A. .               | 22/03/24 | 21/03/24 | 4.875.268,40   |
| DENİZ BANK A.S.              | 22/03/24 | 21/03/24 | 51.290,68      |
| AKBANK T.A.S.                | 22/03/24 | 21/03/24 | 208.109.764,79 |
| AKBANK T.A.S.                | 22/03/24 | 21/03/24 | 18.702.949,57  |
| DENİZ BANK A.S.              | 25/03/24 | 22/03/24 | 51.291,03      |
| ODEA BANK A. .               | 25/03/24 | 22/03/24 | 4.880.330,15   |
| AKBANK T.A.S.                | 25/03/24 | 22/03/24 | 193.304.219,29 |
| AKBANK T.A.S.                | 25/03/24 | 22/03/24 | 26.246.615,25  |
| ODEA BANK A. .               | 26/03/24 | 25/03/24 | 4.895.531,18   |
| DENİZ BANK A.S.              | 26/03/24 | 25/03/24 | 51.292,08      |
| AKBANK T.A.S.                | 26/03/24 | 25/03/24 | 163.897.238,74 |
| AKBANK T.A.S.                | 26/03/24 | 25/03/24 | 36.870.062,08  |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI         | 26/04/24 | 25/03/24 | 10.072.337,55  |
| T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 26/04/24 | 25/03/24 | 15.203.359,97  |
| ICBC TURKEY<br>BANK A. .     | 26/04/24 | 25/03/24 | 30.180.181,28  |
| DENİZ BANK A.S.              | 27/03/24 | 26/03/24 | 51.292,43      |
| AKBANK T.A.S.                | 27/03/24 | 26/03/24 | 210.837.925,01 |
| AKBANK T.A.S.                | 27/03/24 | 26/03/24 | 11.412.806,30  |
| DENİZ BANK A.S.              | 28/03/24 | 27/03/24 | 51.292,78      |
| AKBANK T.A.S.                | 28/03/24 | 27/03/24 | 19.640.749,42  |
| AKBANK T.A.S.                | 28/03/24 | 27/03/24 | 230.520.741,54 |
| DENİZ BANK A.S.              | 29/03/24 | 28/03/24 | 51.292,92      |
| AKBANK T.A.S.                | 29/03/24 | 28/03/24 | 27.156.817,23  |
| AKBANK T.A.S.                | 29/03/24 | 28/03/24 | 318.220.606,18 |
| DENİZ BANK A.S.              | 01/04/24 | 29/03/24 | 51.293,06      |
| AKBANK T.A.S.                | 01/04/24 | 29/03/24 | 25.432.485,02  |
| AKBANK T.A.S.                | 01/04/24 | 29/03/24 | 305.442.568,05 |

MEVDUAT

Toplamı: 5617174738,59

| KIYMET       | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| FUTURES      |              |       |          |              |          |               |                |
| F_USDTRY0524 |              |       | 31/05/24 | 20/03/24     | 35,220   | 52.830.000,00 | 1.500,00       |
| F_USDTRY0524 |              |       | 31/05/24 | 21/03/24     | 35,220   | 35.220.000,00 | 1.000,00       |
| F_USDTRY0524 |              |       | 31/05/24 | 22/03/24     | 34,725   | 34.725,00     | 1,00           |
| FUTURES      |              |       |          |              |          |               |                |
|              |              |       |          |              | Toplamı: | 88084725,00   | 2501,00        |

**8411265533,64 36412246938,00**