

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFO-AK PORT. ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.288.221.068,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.146.204.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,877330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,850498
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	36,55
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	48,74
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,62
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,28
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	223,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	774.178.568,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	899.610.135,54

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																			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	229	TRT180326T15	2,00	2	28.855,00	100,000000	16/01/25	-0,419058				102,266995	127.702.959,20	2,12	0,96	0,96
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	257	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-12,030636				111,248179	397.592.766,92	6,62	3,00	2,99
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	315	TRT120626T18	1,70	2	74.625,00	100,000000	29/07/25	-3,195468				104,576682	337.725.295,91	5,62	2,55	2,54
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	336	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-1,707035				103,317379	173.502.387,97	2,89	1,31	1,31
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	432	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	0,443090				101,721301	197.102.389,52	3,28	1,49	1,48
GRUP TOPLAMI								269.645,00								1.233.625.799,52	20,53	9,31	9,28
GRUP TOPLAMI								269.645,00								1.233.625.799,52	20,53	9,31	9,28
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		01/08/25	0		43,50		122.000.000,00		31/07/25				122.145.397,26	43,500000	122.145.397,26	100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								122.000.000,00								122.145.397,26	100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								122.000.000,00								122.145.397,26	100,00	0,92	0,92
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			234.964,00	353,310416	12/12/24			80100103		441,000000	103.619.124,00	18,86	0,78	0,78
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		444,480000	14.327.812,80	2,61	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								267.199,00								117.946.936,80	21,47	0,89	0,89
Y.Fonu Türk																			
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	GARANTİ PORTFÖY			TRYGRAN00027			75.867.188,00	0,922665	20/03/25					1,070366	81.205.658,55	14,78	0,61	0,61

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																			
Temmuz-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)
A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU	TL	YÖNETİM A.Ş.			TRYKTPY00152			19.403.033,00	15,461487	14/05/25					18,054659	350.315.144,38	63,75	2,64	2,64
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU		KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.																	
GRUP TOPLAMI																			
D.Maden Yabancı								95.270.221,00							431.520.802,93	78,53	3,25	3,25	
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1.529,00	104.157,371184	31/07/25					106.285,791270	6.583.774.621,99	100,00	49,63	49,55
GRUP TOPLAMI								1.529,00								6.583.774.621,99	100,00	49,63	49,55
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.127.283,69	40,484175	31/07/25					40,512800	45.669.418,68	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								1.127.283,69								45.669.418,68	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								96.666.232,69								7.178.911.780,40	200,00	53,77	54,03
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	178	TRD260126T15	3.344,00	2	555.210,00	10.883,871000	06/02/25	0,133126		79659290		100,434818	2.413.159.160,62	40,16	18,19	18,16
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	201	TRD180226T14	3.775,00	2	156.215,00	347.180,086400	25/03/25	1,618592		79845327		101,110061	683.536.162,64	11,37	5,15	5,14
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T32	3.540,00	2	60.695,00	351.187,500000	28/04/25	-3,559990		79706706		104,038287	273.269.082,84	4,55	2,06	2,06
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	229	TRD180326T13	4.360,00	2	51.740,00	96.630,086700	20/06/25	1,719549		80189694		100,923199	225.975.741,36	3,76	1,70	1,70
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	292	TRD200526T17	1,19	2	268.650,00	100,000000	21/05/25	0,278395				100,976005	1.173.949.508,05	19,53	8,85	8,83
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	35,056534				63,363229	3.168.161,46	0,05	0,02	0,02
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	929	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	35,016955				66,046412	3.302.320,59	0,05	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								11.092.510,00								4.776.360.137,56	79,47	36,00	35,93
GRUP TOPLAMI								11.092.510,00								4.776.360.137,56	79,47	36,00	35,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.265.373.696,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.265.373.696,06	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.827.732,80	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.980.360,67	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.288.221.068,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.656.852,77	0,1705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	17,35	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	934.906,50	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	506.126,74	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	167,00	0,0000 %
	24.122.936,17	0,1815 %

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

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Temmuz-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120626T18	HAZİNE		12/06/26	29/07/25	1,044	1.039,26	995,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1039,26	995,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			10/07/25	3.343,682	1.069.643,49	10,00
AU995.AU	HAZİNE			17/07/25	3.340,047	1.068.480,65	10,00
AU995.AU	HAZİNE			22/07/25	3.395,775	2.172.616,27	20,00
D.MADEN				Toplamı:		4310740,41	40,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/25	39,810	39.810.000,00	1.000.000,00
USD	FED			02/07/25	39,750	39.750.000,00	1.000.000,00
USD	FED			03/07/25	39,690	39.690.000,00	1.000.000,00
AU1				04/07/25	4.281,141	1.412.091,71	329,84
USD	FED			07/07/25	39,920	39.920.000,00	1.000.000,00
USD	FED			08/07/25	39,965	39.965.000,00	1.000.000,00
USD	FED			09/07/25	40,000	80.000.000,00	2.000.000,00
USD	FED			09/07/25	40,000	2.000.000,00	50.000,00
USD	FED			10/07/25	40,018	40.017.500,00	1.000.000,00
USD	FED			10/07/25	39,962	42.745.191,72	1.069.643,28
USD	FED			17/07/25	40,164	42.914.349,98	1.068.480,65
USD	FED			22/07/25	40,311	87.579.899,94	2.172.616,27
AU1				28/07/25	4.354,588	12.088.553,84	2.776,05
AU1				29/07/25	4.356,207	4.527.250,00	952,27
DÖVİZ					Toplamı:	512419837,19	12364798,36

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GLD US	GLD			01/07/25	303,327	1.213.308,00	4.000,00
GLD US	GLD			02/07/25	307,918	1.016.128,08	3.300,00
GLD US	GLD			03/07/25	308,215	924.645,90	3.000,00
GLD US	GLD			04/07/25	306,879	429.630,04	1.400,00
GLD US	GLD			08/07/25	306,272	1.010.696,61	3.300,00
GLD US	GLD			09/07/25	304,387	2.282.899,50	7.500,00
GLD US	GLD			10/07/25	304,902	609.804,00	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	7487112,13	24500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
D.MADEN								
AU995.AU	HAZİNE			30/07/25	3.346,698	4.817.737,31	45,00	
AU995.AU	HAZİNE			31/07/25	3.333,113	3.198.787,51	30,00	
D.MADEN						Toplamı:	8016524,82	75,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Temmuz-2025

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/07/25	40,493	195.084.636,89	4.817.737,31
USD	FED			31/07/25	40,499	129.548.974,88	3.198.787,51
DÖVİZ					Toplamı:	324633611,77	8016524,82
						856868865,58	20406933,18