

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.809.583,79	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.423,34	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.585,46	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.786.421,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.858,59	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	25.223,96	0,0942 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.339,40	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	361,49	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.548,72	0,0207 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0232 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	901,00	0,0034 %
Diger Harcamalar	5.977,73	0,0223 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	5.388,68	0,0201 %
	53.813,33	0,2008 %

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