

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Eylül-2026

AU995.AU	01/09/26	6.790.000,000	81.072.600,00	12,00
AU995.AU	03/09/26	6.870.000,000	41.013.900,00	6,00
AU995.AU	09/09/26	6.830.000,000	135.917.000,00	20,00
AU995.AU	10/09/26	6.840.000,000	68.058.000,00	10,00
AU995.AU	11/09/26	6.755.000,000	53.769.800,00	8,00
AU995.AU	15/09/26	6.670.000,000	53.093.200,00	8,00
AU995.AU	18/09/26	6.840.000,000	68.058.000,00	10,00
AU995.AU	21/09/26	6.810.000,000	40.655.700,00	6,00
AU995.AU	22/09/26	6.720.000,000	53.491.200,00	8,00
AU995.AU	23/09/26	6.760.000,000	47.083.400,00	7,00
AU995.AU	24/09/26	6.690.000,000	33.282.750,00	5,00
AU995.AU	25/09/26	6.710.000,000	20.029.350,00	3,00
AU995.AU	28/09/26	6.525.000,000	25.969.500,00	4,00
AU995.AU	29/09/26	6.515.000,000	32.412.125,00	5,00
D.MADEN		Toplamı:	753906525,00	112,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				16/09/26	6.671,259	2.655.161,19	398,00
DÖVİZ				Toplamı:		2655161,19	398,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU				08/09/26	6.845.000,000	34.053.875,00	5,00
AU995.AU				30/09/26	6.610.000,000	92.077.300,00	14,00
D.MADEN				Toplamı:		126131175,00	19,00
						882692861,19	529,00