

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mayıs-2026

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	:	21.686.484.581,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.384.667.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,323584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,311489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	35,27
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	56,75
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,67
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	401,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	11	TRT120626T18	1,70	2	74.625,00	100,000000	29/07/25	-1,436764				100,893994	506.321.847,47	5,95	2,33	2,33
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	32	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-1,873869				101,017392	263.609.371,87	3,10	1,22	1,22
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	128	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	-0,347409				100,873033	303.729.995,70	3,57	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								158.205,00							1.073.661.215,04	12,62	4,95	4,95	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	240	TRD270127T13	0,80	2	348.250,00	100,000000	28/01/26	1,448813				99,853971	2.338.479.005,98	27,47	10,78	10,78
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	443	TRD180827T17	0,60	2	417.900,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,169670	2.815.046.815,76	33,08	12,97	12,98
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	534	TRD171127T39	0,79	2	159.200,00	100,000000	20/05/26	0,803811				100,026324	1.070.864.156,96	12,58	4,93	4,94
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	41,036201				71,364799	3.568.239,96	0,04	0,02	0,02
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	625	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	39,304998				70,399576	3.519.978,82	0,04	0,02	0,02
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	653	TRD150328T14	0,78	2	99.500,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,164642	670.215.598,28	7,87	3,09	3,09
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	681	TRD120428T32	0,78	2	79.600,00	100,000000	15/04/26	0,746367				100,208984	536.409.839,41	6,30	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								11.104.450,00							7.438.103.635,17	87,38	34,28	34,30	
GRUP TOPLAMI								11.262.655,00							8.511.764.850,21	100,00	39,23	39,25	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/06/26	0		38,75		21.000.000,00		26/05/26				21.133.767,12	38,750000	21.133.767,12	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00							21.133.767,12	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00							21.133.767,12	100,00	0,10	0,10	
DİĞER																			

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																				
Mayıs-2026																				
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)	
Borsa Y.Fonu Türk																				
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			848,00	353,310413	05/01/26			80100103		691,000000	585.968,00	0,09	0,00	0,00	
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		702,000000	22.628.970,00	3,33	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								33.083,00									23.214.938,00	3,42	0,10	0,10
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			5.010,00	355,504060	06/05/26					413,840000	94.608.919,20	13,93	0,44	0,44	
IAU US	USD	IAU US			US4642852044			5.000,00	72,577638	08/04/26					84,780000	19.343.065,68	2,85	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								10.010,00									113.951.984,88	16,78	0,53	0,53
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				XAU0995			1.875,00	15.750.414.704,953877	22/05/26					145.938,347010	12.486.266.062,26	100,00	57,54	57,58	
GRUP TOPLAMI								1.875,00									12.486.266.062,26	100,00	57,54	57,58
Y.Fonu Türk																				
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			19.403.033,00	15,461487	14/05/25					27,942374	542.166.804,82	79,80	2,50	2,50	
GRUP TOPLAMI								19.403.033,00									542.166.804,82	79,80	2,50	2,50
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			484.377,45	45,061952	26/05/26					45,631200	22.102.724,30	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								484.377,45									22.102.724,30	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								19.932.378,45									13.187.702.514,26	200,00	60,67	60,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.698.498.407,29		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.698.498.407,29	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.529.318,95	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.543.144,25	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.686.484.581,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.756.729,82	0,1603 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.724.543,68	0,0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	218.062,34	0,0010 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	903,13	0,0000 %
Aracılık Komisyonları USD	1.953,82	0,0000 %
	36.719.772,91	0,1694 %

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