

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Ocak-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	:	26.603.727.336,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.117.962.977,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,468362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,220591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	120,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	37,77
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	42,02
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,61
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	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	148,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.862.009.608,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.255.524.239,22

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	44	TRT180326T15	2,00	2	28.855,00	100,000000	16/01/25	-9,883680				102,275056	218.158.754,17	2,28	0,82	0,82
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	72	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-21,049112				105,663085	645.069.189,78	6,74	2,42	2,42
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	130	TRT120626T18	1,70	2	74.625,00	100,000000	29/07/25	-2,047114				101,595680	560.455.877,80	5,86	2,10	2,11
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	151	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-2,345871				101,845275	292.153.041,79	3,05	1,10	1,10
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	247	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	-0,574315				101,894226	337.261.687,89	3,52	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								269.645,00							2.053.098.551,43	21,45	7,71	7,72	
GRUP TOPLAMI								269.645,00							2.053.098.551,43	21,45	7,71	7,72	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		02/02/26	0		34,75		331.000.000,00		30/01/26				331.945.390,41	34,750000	331.945.390,41	100,00	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								331.000.000,00							331.945.390,41	100,00	1,25	1,25	
GRUP TOPLAMI								331.000.000,00							331.945.390,41	100,00	1,25	1,25	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			848,00	353,310413	05/01/26			80100103		774,000000	656.352,00	0,02	0,00	0,00
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		767,250000	24.732.303,75	0,83	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								33.083,00							25.388.655,75	0,85	0,09	0,09	
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			65.010,00	355,504060	16/10/25					466,010000	1.313.041.153,17	43,88	4,93	4,94

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Ocak-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)	
IAU US	USD	IAU US			US4642852044			195.000,00	72,577639	09/10/25					95,660000	808.477.473,18	27,02	3,04	3,04	
GRUP TOPLAMI								260.010,00								2.121.518.626,35	70,90	7,97	7,98	
Y.Fonu Türk																				
KLİ-AK PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01938			195.488.635,00	1,023077	30/12/25					1,058446	206.914.163,76	6,92	0,78	0,78	
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKTPY00152			19.403.033,00	15,461487	14/05/25					32,886752	638.102.734,32	21,33	2,40	2,40	
GRUP TOPLAMI								214.891.668,00								845.016.898,08	28,25	3,18	3,18	
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				XAU0995			1.868,00	3.265.633,807596	29/01/26					169.707,871330	13.739.843.740,09	100,00	51,59	51,65	
GRUP TOPLAMI								1.868,00								13.739.843.740,09	100,00	51,59	51,65	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			197.322,72	42,214341	30/01/26					43,341400	8.552.242,94	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								197.322,72								8.552.242,94	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								215.383.951,72								16.740.320.163,21	200,00	62,83	62,93	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	16	TRD180226T14	7.100,00	2	357.205,00	151.467,979600	29/01/26	21,423194		8.10604		100,144236	2.644.388.923,67	27,64	9,93	9,94	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	44	TRD180326T13	4.360,00	2	51.740,00	96.630,086700	20/06/25	5,778603		80189694		100,318324	383.697.112,89	4,01	1,44	1,44	
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	107	TRD200526T17	1,19	2	250.740,00	100,000000	29/01/26	1,822398				100,068803	1.854.830.245,63	19,38	6,96	6,97	
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	359	TRD270127T13	0,80	2	348.250,00	100,000000	28/01/26	-1,261227				102,063702	2.627.509.438,42	27,45	9,86	9,88	
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	37,648106				66,637605	3.331.880,27	0,03	0,01	0,01	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	744	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	36,372278				70,336324	3.516.816,22	0,04	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								11.007.935,00								7.517.274.417,10	78,55	28,21	28,25	
GRUP TOPLAMI								11.007.935,00								7.517.274.417,10	78,55	28,21	28,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.634.086.279,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.634.086.279,21	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.043.977,88	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.402.920,89	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.603.727.336,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.243.371,67	0,1513 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.401.892,79	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.730.597,92	0,1005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	8.296,45	0,0000 %
	68.385.548,03	0,2571 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Ocak-2026

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
TRD260126T15	HAZ NE		26/01/26	22/01/26	0,999	994,00	995,00	
TRD180226T14	HAZ NE		18/02/26	29/01/26	1,044	1.038,48	995,00	
TRD200526T17	HAZ NE		20/05/26	29/01/26	1,042	18.669,04	17.910,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	20701,52	19900,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
D.MADEN								
AU995.AU				28/01/26	7.298.300,290	2.541.633.075,99	350,00	
D.MADEN						Toplamı:	2541633075,99	350,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
AU1				02/01/26	5.945,030	1.960.908,70	329,84	
USD	FED			06/01/26	42,980	8.596.000,00	200.000,00	
AU1				22/01/26	6.856,858	6.815.750,00	863,04	
AU1				26/01/26	6.854,947	25.850.346,51	3.771,05	
AU1				26/01/26	7.194,872	5.426.444.637,38	754.210,00	
AU1				29/01/26	7.569,209	7.860.500,00	887,44	
AU1				29/01/26	7.569,209	141.309.900,00	15.953,77	
DÖVİZ						Toplamı:	5618838042,59	976015,14

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
TRD260126T15	HAZ NE		26/01/26	26/01/26	80,289	754.210,00	754.210,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	754210,00	754210,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TRD260126T15	HAZ NE		26/01/26	22/01/26	0,999	994,00	995,00	
TRD180226T14	HAZ NE		18/02/26	26/01/26	1,022	3.052,05	2.985,00	
TRD270127T13	HAZ NE		27/01/27	28/01/26	100,000	348.250,00	348.250,00	
						Toplamı:	352296,05	352230,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
AU995.AU				02/01/26	6.292.000,000	62.605.400,00	10,00
AU995.AU				05/01/26	6.370.000,000	190.144.500,00	30,00
AU995.AU				06/01/26	6.355.000,000	63.232.250,00	10,00
AU995.AU				07/01/26	6.351.000,000	63.192.450,00	10,00
AU995.AU				08/01/26	6.320.000,000	62.884.000,00	10,00

