AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Temmuz-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	:	18.101.023.947,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.858.465.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,218230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,192564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	43,69
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	:	51,12
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,69
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	400,06
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																			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	65	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	-0,347409				100,812459	279.982.496,05	3,34	1,54	1,55
GRUP TOPLAMI								**44.775,00**								**279.982.496,05**	**3,34**	**1,54**	**1,55**
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	177	TRD270127T13	0,80	2	348.250,00	100,000000	28/01/26	0,961723				99,935082	2.158.689.477,93	25,72	11,91	11,93
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	380	TRD180827T17	0,60	2	417.900,00	100,000000	18/02/26	0,680107				100,193525	2.597.126.498,39	30,93	14,33	14,35
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	471	TRD171127T39	0,79	2	159.200,00	100,000000	20/05/26	0,778663				100,196748	989.413.349,53	11,79	5,46	5,47
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	534	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	39,772784				71,770778	3.588.538,90	0,04	0,02	0,02
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	562	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	39,125857				74,677036	3.733.851,82	0,04	0,02	0,02
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	590	TRD150328T14	0,78	2	99.500,00	100,000000	18/03/26	0,442369				100,882937	622.618.294,59	7,42	3,44	3,44
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	618	TRD120428T32	0,78	2	79.600,00	100,000000	15/04/26	0,384562				100,946444	498.408.191,65	5,94	2,75	2,75
TRD090628T19	AU1	HAZİNE	09/06/28	676	TRD090628T19	0,82	2	99.500,00	100,000000	12/06/26	0,394110				100,946892	623.012.999,51	7,42	3,44	3,44
TRD300628T12	AU1	HAZİNE	30/06/28	697	TRD300628T12	0,78	2	99.500,00	100,000000	03/07/26	0,803811				100,068019	617.588.870,64	7,36	3,41	3,41
GRUP TOPLAMI								**11.303.450,00**								**8.114.180.072,96**	**96,66**	**44,78**	**44,83**
GRUP TOPLAMI								**11.348.225,00**								**8.394.162.569,01**	**100,00**	**46,32**	**46,38**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		03/08/26	0		38,50		29.300.000,00		31/07/26				29.392.716,44	38,500000	29.392.716,44	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								**29.300.000,00**								**29.392.716,44**	**100,00**	**0,16**	**0,16**
GRUP TOPLAMI								**29.300.000,00**								**29.392.716,44**	**100,00**	**0,16**	**0,16**
DİĞER																			

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Temmuz-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		651,000000	552.048,00	0,09	0,00	0,00
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		640,500000	20.646.517,50	3,24	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								**33.083,00**								**21.198.565,50**	**3,33**	**0,11**	**0,11**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			5.010,00	355,504060	06/05/26					370,130000	87.794.633,17	13,77	0,48	0,49
IAU US	USD	IAU US			US4642852044			5.000,00	72,577638	08/04/26					75,870000	17.960.401,62	2,82	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								**10.010,00**								**105.755.034,79**	**16,59**	**0,58**	**0,59**
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1.475,00	14.765.874.705,870488	31/07/26					129.776,362860	9.062.824.585,90	100,00	50,02	50,07
GRUP TOPLAMI								**1.475,00**								**9.062.824.585,90**	**100,00**	**50,02**	**50,07**
Y.Fonu Türk																			
KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO02019			10.000.000,00	1,000000	06/07/26					0,984099	9.840.990,00	1,54	0,05	0,05
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYKTPY00152			19.403.033,00	15,461487	14/05/25					25,799641	500.591.285,71	78,54	2,76	2,77
GRUP TOPLAMI								**29.403.033,00**								**510.432.275,71**	**80,08**	**2,81**	**2,82**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			250.369,45	47,421513	31/07/26					47,345200	11.853.791,68	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								**250.369,45**								**11.853.791,68**	**0,00**	**0,00**	**0,07**
GRUP TOPLAMI								**29.697.970,45**								**9.712.064.253,58**	**200,00**	**53,52**	**53,66**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**18.123.765.747,35**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.123.765.747,35	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.928.847,81	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.670.647,84	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.101.023.947,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.770.244,99	0,1866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.478.369,11	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.651,06	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.678,12	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	378,62	0,0000 %
Lisans Giderleri	115.200,00	0,0006 %
Kiüsürat Farkı	6.428,35	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	23.712,50	0,0001 %
	35.489.512,75	0,1960 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
AU995.AU				01/07/26	5.955.000,000	23.700.900,00	4,00
AU995.AU				02/07/26	6.130.000,000	36.596.100,00	6,00
AU995.AU				03/07/26	6.119.548,400	608.895.065,80	100,00
AU995.AU				03/07/26	6.275.000,000	62.436.250,00	10,00
AU995.AU				06/07/26	6.260.000,000	24.914.800,00	4,00
AU995.AU				07/07/26	6.210.000,000	37.073.700,00	6,00
AU995.AU				08/07/26	6.110.000,000	42.556.150,00	7,00
AU995.AU				09/07/26	6.175.000,000	36.864.750,00	6,00
AU995.AU				13/07/26	6.110.000,000	18.238.350,00	3,00
AU995.AU				14/07/26	6.055.000,000	60.247.250,00	10,00
AU995.AU				17/07/26	6.055.000,000	54.222.525,00	9,00
AU995.AU				21/07/26	6.153.000,000	61.222.350,00	10,00
AU995.AU				23/07/26	6.200.000,000	37.014.000,00	6,00
AU995.AU				24/07/26	6.133.000,000	30.511.675,00	5,00
AU995.AU				28/07/26	6.140.000,000	30.546.500,00	5,00
AU995.AU				29/07/26	6.125.000,000	48.755.000,00	8,00
AU995.AU				31/07/26	6.160.000,000	61.292.000,00	10,00
D.MADEN					Toplamı:	1275087365,80	209,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
AU1				03/07/26	6.101,149	2.012.402,94	329,84
AU1				03/07/26	6.119,548	237.469.075,66	38.805,00
USD	FED			06/07/26	46,740	4.674.000,00	100.000,00
AU1				29/07/26	6.149,997	8.566.946,24	1.393,00
USD	FED			30/07/26	47,340	3.976.560,00	84.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	256698984,84	224527,84

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT030726T18	HAZİNE		03/07/26	03/07/26	1,000	38.805,00	38.805,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	38805,00	38805,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRD300628T12	HAZİNE		30/06/28	03/07/26	100,000	99.500,00	99.500,00
					Toplamı:	99500,00	99500,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		06/07/26	06/07/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Temmuz-2026

FONU				
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	10000000,00	10000000,00	

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
AU995.AU				03/07/26	6.119.548,400	237.469.075,66	39,00
D.MADEN					Toplamı:	237469075,66	39,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
AU1				03/07/26	6.119,548	608.895.065,80	99.500,00
USD	FED			31/07/26	47,425	11.856.250,00	250.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	620751315,80	349500,00
						2400145047,10	**10712580,84**