

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Haziran-2025

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	:	13.009.454.331,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.296.276.544,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,850498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,845590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,12

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	35,20
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	47,18
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,42
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,88
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	254,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	634.107.672,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	851.746.324,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			24.500,00	273,302911	30/06/25					302,440000	294.470.585,02	100,00	2,27	2,26
GRUP TOPLAMI								24.500,00								294.470.585,02	100,00	2,27	2,26
GRUP TOPLAMI								24.500,00								294.470.585,02	100,00	2,27	2,26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRT180326T15	2,00	2	28.855,00	100,000000	16/01/25	-0,419058				102,303476	123.232.564,94	2,11	0,95	0,95
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-12,030636				112,465916	387.735.995,00	6,63	2,99	2,98
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	346	TRT120626T18	1,70	2	75.620,00	100,000000	09/01/25	-4,795951				106,528685	336.292.559,47	5,75	2,59	2,58
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	367	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-1,707035				104,318693	168.991.105,76	2,89	1,30	1,30
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	0,443090				101,683112	190.063.379,27	3,25	1,47	1,46
GRUP TOPLAMI								270.640,00								1.206.315.604,44	20,63	9,30	9,27
GRUP TOPLAMI								270.640,00								1.206.315.604,44	20,63	9,30	9,27
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/07/25	0		46,00		79.298.685,22		30/06/25				79.398.623,29	46,000000	79.398.623,29	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								79.298.685,22								79.398.623,29	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								79.298.685,22								79.398.623,29	100,00	0,61	0,61
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																			
Haziran-2025																			
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)
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			234.964,00	353,310416	12/12/24			80100103		429,500000	100.917.038,00	18,97	0,78	0,78
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		434,000000	13.989.990,00	2,63	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								267.199,00								114.907.028,00	21,60	0,89	0,89
Y.Fonu Türk																			
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGRAN00027			75.867.188,00	0,922665	20/03/25					1,040951	78.974.025,22	14,84	0,61	0,61
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKTPY00152			19.403.033,00	15,461487	14/05/25					17,429142	338.178.217,39	63,56	2,61	2,60
GRUP TOPLAMI								95.270.221,00								417.152.242,61	78,40	3,22	3,21
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1.494,00	104.016,572021	17/06/25					104.520,263570	6.205.656.022,35	100,00	47,86	47,70
GRUP TOPLAMI								1.494,00								6.205.656.022,35	100,00	47,86	47,70
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.692.043,12	39,617425	30/06/25					39,740800	67.243.147,22	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI								1.692.043,12								67.243.147,22	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI								97.230.957,12								6.804.958.440,18	200,00	51,97	52,32
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	3.344,00	2	555.210,00	10.883,871000	06/02/25	-0,972097		79659290		101,564082	2.354.027.040,08	40,19	18,16	18,09
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	3.775,00	2	156.215,00	347.180,086400	25/03/25	0,561740		79845327		101,640260	662.830.555,94	11,33	5,11	5,09
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T32	3.540,00	2	60.695,00	351.187,500000	28/04/25	-3,559990		79706706		104,359082	264.421.756,78	4,52	2,04	2,03
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	4.360,00	2	51.740,00	96.630,086700	20/06/25	0,634448		80189694		101,544659	219.329.744,56	3,75	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								823.860,00								3.500.609.097,36	59,79	27,00	26,90
Devlet Tahvili																			
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRD200526T17	1,19	2	268.650,00	100,000000	21/05/25	-0,408104				101,565662	1.139.063.064,85	19,46	8,79	8,76
GRUP TOPLAMI								268.650,00								1.139.063.064,85	19,46	8,79	8,76
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	35,056534				66,470434	3.323.521,71	0,06	0,03	0,03
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	960	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	35,016955				64,383585	3.219.179,23	0,06	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								6.542.700,94	0,12	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								11.092.510,00								4.646.214.863,15	79,37	35,85	35,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.964.114.968,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.964.114.968,86	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.529.032,03	0,52 %
C-)ALACAKLAR	346.844,48	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.536.514,36	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.009.454.331,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.646.663,88	0,1664 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	650.455,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	988.049,24	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.662.894,81	0,0282 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,91	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.810,32	0,0000 %
	26.977.362,98	0,2073 %

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

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Haziran-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GLD US	GLD			02/06/25	303,055	1.697.106,88	5.600,00
GLD US	GLD			03/06/25	310,858	466.287,00	1.500,00
GLD US	GLD			11/06/25	307,056	245.645,12	800,00
GLD US	GLD			12/06/25	307,509	722.647,09	2.350,00
GLD US	GLD			24/06/25	311,624	4.051.117,20	13.000,00
GLD US	GLD			25/06/25	305,422	916.266,90	3.000,00
GLD US	GLD			27/06/25	306,467	643.580,07	2.100,00
GLD US	GLD			30/06/25	301,320	903.959,40	3.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	9646609,66	31350,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			04/06/25	39,065	39.065.000,00	1.000.000,00	
USD	FED			11/06/25	39,135	39.135.000,00	1.000.000,00	
AU1				13/06/25	4.244,603	2.728.303,34	642,77	
USD	FED			24/06/25	39,560	79.120.000,00	2.000.000,00	
USD	FED			24/06/25	39,564	79.128.000,00	2.000.000,00	
USD	FED			25/06/25	39,609	39.609.000,00	1.000.000,00	
USD	FED			27/06/25	39,743	39.743.000,00	1.000.000,00	
USD	FED			30/06/25	39,840	39.840.000,00	1.000.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	358368303,34	9000642,77

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	20/06/25	1,022	10.168,45	9.950,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10168,45	9950,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			16/06/25	3.450,694	1.103.876,78	10,00
AU995.AU	HAZİNE			17/06/25	3.425,883	1.643.909,42	15,00
D.MADEN						Toplamı:	25,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			16/06/25	39,255	43.332.241,45	1.103.876,78	
USD	FED			17/06/25	39,321	64.640.162,30	1.643.909,42	
AU1				20/06/25	4.266,332	43.382.000,00	11.002,04	
DÖVİZ						Toplamı:	151354403,75	2758788,24

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Haziran-2025

522127271,40 11800756,01