

Ağustos-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	:	13.540.236.399,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.895.320.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,909026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,877330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	36,27
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	49,58
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,62
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,90
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	194,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	407.371.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	632.471.3

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhracçı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	198	TRT180326T15	2,00	2	28.855,00	100,000000	16/01/25	-0,419058				102,230527	132.534.596,99	2,13	0,98	0,98
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	226	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-12,030636				110,043628	408.313.423,32	6,56	3,02	3,02
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	284	TRT120626T18	1,70	2	74.625,00	100,000000	29/07/25	-3,195468				104,288629	349.662.361,71	5,62	2,59	2,58
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	305	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-1,707035				103,166405	179.867.861,76	2,89	1,33	1,33
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	401	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	0,443090				101,759504	204.709.576,44	3,29	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								269.645,00								1.275.087.820,22	20,49	9,43	9,42
GRUP TOPLAMI								269.645,00								1.275.087.820,22	20,49	9,43	9,42
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/09/25	0		41,50		76.500.000,00		29/08/25				76.760.938,36	41,500000	76.760.938,36	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								76.500.000,00								76.760.938,36	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								76.500.000,00								76.760.938,36	100,00	0,57	0,57
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			234.964,00	353,310416	12/12/24			80100103		468,092000	109.984.768,69	19,24	0,81	0,81
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		474,500000	15.295.507,50	2,68	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								267.199,00								125.280.276,19	21,92	0,92	0,92
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			10,00	309,358000	14/08/25					315,730000	129.272,81	0,02	0,00	0,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Ağustos-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			06/08/25	3.380,563	1.081.441,83	10,00
AU995.AU	HAZİNE			26/08/25	3.393,065	2.170.882,57	20,00
AU995.AU	HAZİNE			28/08/25	3.410,054	1.309.051,36	12,00
D.MADEN						Toplamı:	4561375,76
							42,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/08/25	40,603	43.909.350,05	1.081.441,83
AU1				20/08/25	4.387,660	6.854.183,07	1.562,15
AU1				20/08/25	4.387,660	2.663.090,24	606,95
USD	FED			26/08/25	40,920	88.833.600,21	2.170.882,57
USD	FED			28/08/25	40,963	53.622.539,95	1.309.051,36
USD	FED			29/08/25	40,960	4.382.720,00	107.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	200265483,52
							4670544,86

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IAU US	IAU US			14/08/25	63,410	1.331,61	21,00
GLD US	GLD			14/08/25	309,620	1.238,48	4,00
IAU US	IAU US			14/08/25	63,278	1.518,68	24,00
GLD US	GLD			14/08/25	309,183	1.855,10	6,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	5943,87
							55,00
						204832803,15	4670641,86